



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA EXERCÍCIO DE 2020



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 2020
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
- 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 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	24.636.000,00	24.636.000,00	31.043.769,19	6.407.769,19
	RECEITAS CORRENTES (I)	21.983.000,00	21.983.000,00	26.590.274,99	4.607.274,99
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	935.900,00	935.900,00	1.669.086,71	733.186,71
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	918.400,00	918.400,00	1.452.517,40	534.117,40
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	11.000,00	11.000,00	23.121,40	12.121,40
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	6.500,00	6.500,00	193.447,91	186.947,91
	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
1.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	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	30.000,00	30.000,00	23.765,73	-6.234,27
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	27.000,00	27.000,00	23.765,73	-3.234,27
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
1.3.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Intangível	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	20.983.600,00	20.983.600,00	24.833.437,05	3.849.837,05
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	11.878.800,00	11.878.800,00	14.896.753,78	3.017.953,78
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.667.000,00	2.667.000,00	3.556.339,09	889.339,09
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	6.217.800,00	6.217.800,00	6.380.344,18	162.544,18
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	26.000,00	26.000,00	63.985,50	37.985,50
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	26.000,00	26.000,00	63.985,50	37.985,50
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)	2.653.000,00	2.653.000,00	4.453.494,20	1.800.494,20
	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	2.618.000,00	2.618.000,00	4.453.494,20	1.835.494,20
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	2.038.000,00	2.038.000,00	3.393.700,60	1.355.700,60
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	550.000,00	550.000,00	1.059.793,60	509.793,60
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 Intituições 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)	24.636.000,00	24.636.000,00	31.043.769,19	6.407.769,19
	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)	24.636.000,00	24.636.000,00	31.043.769,19	6.407.769,19
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	39.740,27	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	24.636.000,00	24.636.000,00	31.083.509,46	6.407.769,19
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.00.000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO
	DESPESAS	24.925.000,00	32.165.272,14	31.083.509,46	31.061.753,41	31.032.019,98	1.081.762,68
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.888.500,00	25.405.152,98	24.829.375,48	24.807.619,43	24.777.886,10	575.777,50
	Pessoal e Encargos Sociais	13.636.500,00	11.947.278,71	11.671.644,92	11.668.220,52	11.662.950,67	275.633,79
	Juros e Encargos da Dívida	56.000,00	102.845,10	100.218,10	100.218,10	100.218,10	2.627,00
	Outras Despesas Correntes	8.196.000,00	13.355.029,17	13.057.512,46	13.039.180,81	13.014.717,33	297.516,71
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.936.500,00	6.660.119,16	6.254.133,98	6.254.133,98	6.254.133,88	405.985,18
	Investimentos	2.936.500,00	6.660.119,16	6.254.133,98	6.254.133,98	6.254.133,88	405.985,18
	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)	24.925.000,00	32.165.272,14	31.083.509,46	31.061.753,41	31.032.019,98	1.081.762,68
	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
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	24.925.000,00	32.165.272,14	31.083.509,46	31.061.753,41	31.032.019,98	1.081.762,68
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	24.925.000,00	32.165.272,14	31.083.509,46	31.061.753,41	31.032.019,98	1.081.762,68
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	18.665,58	79.351,57	4.666,67	4.666,67	0,00	93.350,48
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	3.276,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,48
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	15.389,10	79.351,57	4.666,67	4.666,67	0,00	90.074,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	37.112,83	0,00	0,00	0,00	37.112,83
4.4.00.00	Investimentos	0,00	37.112,83	0,00	0,00	0,00	37.112,83
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	18.665,58	116.464,40	4.666,67	4.666,67	0,00	130.463,31

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	246.043,69	71.538,98	0,00	174.504,71
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	25.341,72	0,00	0,00	25.341,72
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	220.701,97	71.538,98	0,00	149.162,99
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	140.000,90	140.000,00	0,00	0,90
4.4.00.00	Investimentos	0,00	140.000,90	140.000,00	0,00	0,90
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	386.044,59	211.538,98	0,00	174.505,61

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 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	31.069.658,91	26.750.663,35
	ORDINÁRIAS	14.210.866,01	10.278.926,53
0010., e 5010.	Recursos Próprios	14.210.866,01	10.278.926,53
	VINCULADAS	16.858.792,90	16.471.736,82
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	1.238.683,15	1.183.066,71
0030.	Recursos do FUNDEB	6.380.724,01	6.327.334,11
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	268.343,13	437.466,04
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	2.182.741,67	2.220.163,56
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.909.335,57	3.118.671,90
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	431.722,05	694.855,91
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	2.178.388,79	1.690.815,20
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	300.020,84
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., 0101 a 0105, 0123., 0500., 1000. a 1999, 5000. a 5999., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	268.854,53	499.342,55
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	1.946.386,28	2.239.322,37
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	21.756,05	116.464,40
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	29.733,43	276.444,30
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	18.935,93	22.633,72
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	18.935,93	22.633,72
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.875.960,87	1.823.779,95
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.875.960,87	1.823.779,95
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	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	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	54.760,76	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	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 (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	35.927.082,72	31.306.925,34
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	31.083.509,46	26.505.586,63
	ORDINÁRIAS	12.404.736,08	9.988.325,82
0010., e 5010.	Recursos Próprios	12.404.736,08	9.988.325,82
	VINCULADAS	18.678.773,38	16.517.260,81

DISPÊNDIOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	1.550.014,75	1.055.889,57
0030.	Recursos do FUNDEB	6.203.183,30	6.495.879,16
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	284.580,36	398.470,25
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	2.648.799,35	3.363.013,05
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.885.612,77	3.045.676,55
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	404.524,23	565.978,23
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	2.558.508,76	1.253.234,75
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	1.132.545,71	337.112,83
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. 0101 a 0105. 0123. 0500. 1000 a 1999. 5000. a 5999. 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	11.004,15	2.006,42
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	2.160.245,37	1.945.287,97
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	4.666,67	84.074,17
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	211.538,98	17.284,40
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	73.321,89	59.710,47
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	73.321,89	59.710,47
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.870.717,83	1.784.218,93
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.870.717,83	1.784.218,93
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	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)	2.683.418,26	2.856.276,77
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.683.418,26	2.856.276,77
	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)	35.927.173,09	31.307.151,37

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 2020 / 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	3.233.584,78	3.352.057,33
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	2.683.418,26	2.856.276,77
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.683.418,26	2.856.276,77
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	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	550.166,52	495.780,56
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	550.166,52	495.780,56
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	25.056.454,15	21.586.054,74
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	25.056.454,15	21.586.054,74
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	6.182.550,32	6.931.323,06
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.777.084,47)	(2.014.035,09)
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	21.792.141,54	16.809.920,01
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	28.290.038,93	24.938.112,07

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	408.642,90	585.885,02
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	40.611,54	35.341,69
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	18.364,20	13.094,35
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	22.247,34
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	156.268,72	344.023,73
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	205.083,47	199.840,43
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	210.471,00	210.471,00
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	119.593,04	119.593,04
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	90.877,96	90.877,96
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	619.113,90	796.356,02

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.670.925,03	24.141.756,05
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	27.670.925,03	24.141.756,05
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	5.464.981,69	2.822.500,37
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	22.117.854,60	20.664.006,23
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	88.088,74	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	0,00	621.921,47
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.670.925,03	24.141.756,05
	TOTAL	28.290.038,93	24.938.112,07

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.233.584,78	3.352.057,33
ATIVO PERMANENTE	25.056.454,15	21.586.054,74
PASSIVO FINANCEIRO	560.862,26	721.015,00
PASSIVO PERMANENTE	210.471,00	210.471,00
Superávit Financeiro do Exercício (I)		2.672.722,52
Superávit Permanente do Exercício (II)		24.845.983,15
SALDO PATRIMONIAL		27.518.705,67

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	11.822,05	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	11.822,05	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	11.822,05	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	1.968,44	144.015,95
0020.	Recursos do MDE	43.045,06	1.190.636,21
0030.	Recursos do FUNDEB	126.745,17	-90.415,93
0040.	Recursos do ASPS	838.019,96	-713.471,74
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	25.632,06	21.853,69
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	3.784,67	114.943,51
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	87.607,43	804.937,06
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	94.102,40	128.489,17
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	904.831,02	554.495,95

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	20,84
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017	Recursos destinados ao Meio Ambiente	0,00	0,00
0600., 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
0123.	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00
0101.	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	475.537,62
0102.	Transferência Especial da União	0,00	0,00
0103.	Doações	0,00	0,00
0104.	Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	546.986,31	0,00
0105.	Auxílio Financeiro ao Setor Cultural em função da COVID 19 - Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
5000 a 5999. exceto 5010 e 5017	Intervalo de Código Definido Pelo TCE/TO - Utilização Obrigatória Pelas Entidades da Administração Indireta	0,00	0,00
	TOTAL	2.672.722,52	2.631.042,33

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 2020 / 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	1.669.086,71	1.448.250,39
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.452.517,40	1.208.145,11
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	23.121,40	32.942,58
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	193.447,91	207.162,70
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	23.766,46	44.780,22
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	23.766,46	44.780,22
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	29.376.806,47	25.257.632,74
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	29.312.820,97	25.255.304,31
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	0,00
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	63.985,50	2.328,43
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	0,00	81.889,47
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	0,00	81.889,47
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	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	31.069.659,64	26.832.552,82

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	11.196.475,64	11.052.018,17
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	9.305.389,93	9.309.376,56
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.891.085,71	1.742.641,61
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	13.386.578,72	12.206.162,53
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	4.798.149,21	4.253.378,03
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	7.788.355,57	7.221.052,15
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	800.073,94	731.732,35
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	461.912,39	342.223,59
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	461.912,39	342.223,59
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	770,05	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	770,05	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos 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	334.652,95	279.167,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	334.652,95	279.167,00
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	115.006,86	130.707,19
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	115.006,86	130.707,19
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	25.495.396,61	24.010.278,48
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	5.574.263,03	2.822.274,34

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2020 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	28.539.932,55	26.121.184,00
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.756.837,94	1.495.359,04
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.669.086,71	1.448.250,39
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	0,00
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	23.765,73	44.780,22
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	63.985,50	2.328,43
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	24.833.437,05	22.779.411,29
	INTERGOVERNAMENTAIS	18.453.092,87	16.452.826,55
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	14.896.753,78	12.893.017,34
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	3.556.339,09	3.559.809,21
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	6.380.344,18	6.326.584,74
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.894.896,80	1.846.413,67
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.760,76	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	26.938.131,47	25.020.816,53
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	24.677.668,00	23.075.528,56
01	Legislativa	1.107.939,34	1.060.449,21
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	4.284.881,09	3.538.754,07
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	6.698,82
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	1.060.148,94	1.058.027,40
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	6.757.263,11	5.615.466,56
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	7.921.897,44	7.612.460,29
13	Cultura	124.174,56	434.092,22
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	706.261,08	1.222.440,81
16	Habitação	390.919,58	298.514,20
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	908.711,68	793.267,95
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	273.144,34	371.275,34
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	1.024.385,41	829.138,59
27	Desporto e Lazer	117.941,43	234.943,10
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.218,10	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	100.218,10	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	2.160.245,37	1.945.287,97
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)	1.601.801,08	1.100.367,47

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIE NAÇÃO 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)	6.254.133,88	3.037.149,37
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.254.133,88	3.037.149,37
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)	-6.254.133,88	-3.037.149,37
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	INGRESSOS (VII)	4.453.494,20	2.316.854,94
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	4.453.494,20	2.316.854,94
	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)	4.453.494,20	2.316.854,94
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-198.838,60	380.073,04
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.856.276,77	2.316.939,62
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.683.418,26	2.856.276,77

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 2020 / 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	24.100.267,37	0,00	24.100.267,37
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.088,74	0,00	88.088,74
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	5.464.981,69	0,00	5.464.981,69
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	27.670.925,03	0,00	27.670.925,03

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 2020 / 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	24.896.623,39	0,00	118.860.325,53	115.466.909,99	28.290.038,93	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	3.352.057,33	0,00	112.326.281,70	112.444.754,25	3.233.584,78	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.856.276,77	0,00	107.409.263,44	107.582.121,95	2.683.418,26	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.856.276,77	0,00	107.409.263,44	107.582.121,95	2.683.418,26	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.856.276,77	0,00	107.409.263,44	107.582.121,95	2.683.418,26	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	0,00	0,00	321.771,19	320.201,42	1.569,77	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA ÚNICA	322.586,41	0,00	79.274.756,48	79.549.888,84	47.454,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	59.702,93	0,00	72.194.066,39	72.253.769,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 01.737-X	0,00	0,00	6.672.067,72	6.672.067,72	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	574.969,40	574.969,40	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	734.636,01	734.636,01	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	397.699,97	397.699,97	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	456.453,58	456.453,58	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	84.389,88	84.389,88	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	74.021,02	74.021,02	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	17.539.136,35	17.539.136,35	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	94.492,74	94.492,74	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	1.107.939,24	1.107.939,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0088	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 14.723-0	0,00	0,00	191.714,20	191.714,20	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	3.053.449,86	3.053.449,86	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	1.805.904,61	1.805.904,61	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	0,00	0,00	395.821,88	395.821,88	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	23.425,50	23.425,50	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0169	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 71.043-1	0,00	0,00	133.366,70	133.366,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0210	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 29.045-9	0,00	0,00	275.679,19	275.679,19	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	11.351,79	11.351,79	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	2.925.358,47	2.925.358,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0213	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 38.666-9	0,00	0,00	10,71	10,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0216	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 71.711-8	0,00	0,00	200,08	200,08	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	297.725,34	297.725,34	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	2.181.715,43	2.181.715,43	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	58.801,24	0,00	21.701,19	80.502,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0259	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 86.641-5	0,00	0,00	3.211,19	3.211,19	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	411.736,18	411.736,18	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	100.028,19	100.028,19	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	299.893,61	299.893,61	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	427.122,83	427.122,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0279	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 87.969-X	0,00	0,00	14.323,02	14.323,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0281	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 81.245-5	0,00	0,00	1.911.702,35	1.911.702,35	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	901,69	0,00	668,02	1.569,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0284	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 45.468-0	0,00	0,00	718.897,56	718.897,56	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	243.314,25	243.314,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0290	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 90.982-3	0,00	0,00	0,07	0,07	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	11.500.078,00	11.500.078,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0302	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 90.061-3	0,00	0,00	3.809,00	3.809,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0304	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 93.242-6	0,00	0,00	35.050,43	35.050,43	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	57.699,30	57.699,30	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	9.698.422,83	9.698.422,83	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	309.913,35	309.913,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0319	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 99.220-8	0,00	0,00	601.422,68	601.422,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0320	BANCO DO BRASIL S/A AG: 638-6 C/C: 93.170-5	0,00	0,00	2.141.473,28	2.141.473,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0321	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 102.741-7	0,00	0,00	629.842,38	629.842,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0322	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638 C/C: 102.022-6	0,00	0,00	28.621,32	28.621,32	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0323	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 102.748-4	0,00	0,00	2.881.444,06	2.881.444,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0326	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 102.755-7	0,00	0,00	508.154,78	508.154,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0329	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 95.048-3	0,00	0,00	614.006,85	614.006,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	350,64	0,00	6.000.573,92	6.000.573,92	350,64	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0067	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 29.884-6	0,00	0,00	887,00	887,00	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	93.761,71	93.761,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0173	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.120-0	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0177	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.129-3	0,00	0,00	4.638,50	4.638,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.123-4	0,00	0,00	5.934,00	5.934,00	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
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0293	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 71.023-2	0,00	0,00	484.474,32	484.474,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0312	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 647.485-9	0,00	0,00	1.975.161,78	1.975.161,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 610 C/C: 647.495-6	0,00	0,00	117,32	117,32	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	44.276,65	44.276,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0316	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 647.481-6	0,00	0,00	340.460,82	340.460,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0317	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 647.490-5	0,00	0,00	492.900,15	492.900,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0318	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 647.497-2	0,00	0,00	703.451,67	703.451,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0324	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 647.541-3	0,00	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0325	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 647.545-6	0,00	0,00	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0328	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 71.078-0	0,00	0,00	468.300,00	468.300,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	262.532,84	0,00	1.080.116,17	1.295.545,60	47.103,41	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0002	BANCO BRADESCO S/A AG: 3291-3 C/C: 534.085-3	262.532,84	0,00	1.080.116,17	1.295.545,60	47.103,41	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.533.690,36	0,00	27.812.735,77	27.712.031,69	2.634.394,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.533.109,04	0,00	27.812.732,83	27.712.031,69	2.633.810,18	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	87.281,32	0,00	2.557.050,27	2.614.133,52	30.198,07	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	1.405,31	0,00	218.998,00	220.403,31	0,00	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	471.344,44	0,00	125.506,17	595.215,60	1.635,01	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0017	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 24.351-5	254,89	0,00	188.285,56	188.539,87	0,58	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	118,03	0,00	0,57	0,00	118,60	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	63,64	0,00	0,30	0,00	63,94	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	314,58	0,00	189.016,92	188.731,42	600,08	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	716,59	0,00	28.412,68	28.995,54	133,73	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	4.160,23	0,00	34.703,33	38.406,13	457,43	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	11.556,38	0,00	5.277.861,28	5.077.898,46	211.519,20	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	209,65	0,00	34.577,60	34.399,88	387,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0067	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 29.884-6	525,14	0,00	564,58	287,00	802,72	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	28,02	0,00	0,14	0,00	28,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0080	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.030-0	3,90	0,00	0,01	0,00	3,91	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	191,00	0,00	95.883,61	95.857,00	217,61	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	132,53	0,00	0,62	0,00	133,15	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	97,27	0,00	0,46	0,00	97,73	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	4.175,24	0,00	488.975,03	489.596,90	3.553,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0118	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 01.129-6	15.749,94	0,00	29.725,28	44.174,51	1.300,71	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	50,44	0,00	0,25	0,00	50,69	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	717,57	0,00	854.974,32	855.691,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 01.737-5	9.782,28	0,00	14,51	0,00	9.796,79	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	173,23	0,00	191.620,19	178.194,26	13.599,16	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	69,35	0,00	0,33	0,00	69,68	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	9,27	0,00	0,04	0,00	9,31	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	185,50	0,00	0,87	0,00	186,37	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	1,93	0,00	0,01	0,00	1,94	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	15,66	0,00	8.214,71	8.208,73	21,64	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	133.047,22	0,00	319,48	133.366,70	0,00	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	30,42	0,00	0,15	0,00	30,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0173	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.120-0	1.440,40	0,00	2,11	1.210,00	232,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0177	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.129-3	4.748,74	0,00	6,98	4.638,50	117,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0183	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.123-4	7.880,67	0,00	11,61	5.934,00	1.958,28	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0208	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 08.400-X	67,51	0,00	0,32	0,00	67,83	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	65,82	0,00	0,31	0,00	66,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0210	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 29.045-9	0,00	0,00	112.605,61	112.604,68	0,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0211	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 30.097-7	0,00	0,00	5.679,24	5.675,60	3,64	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	1.646,69	0,00	689.683,61	691.328,03	2,27	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	10,66	0,00	0,05	10,71	0,00	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	54,56	0,00	0,26	0,00	54,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0216	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 71.711-8	199,11	0,00	0,97	200,08	0,00	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	0,09	0,00	0,00	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	0,00	0,00	150.698,76	150.698,34	0,42	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	264.866,21	0,00	652.845,89	912.478,76	5.233,34	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	65,31	0,00	0,31	0,00	65,62	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	3.208,35	0,00	4,37	3.211,19	1,53	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	39.920,85	0,00	214.000,72	189.959,09	63.962,48	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	11.984,80	0,00	63.806,25	33.959,55	41.831,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0264	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 01.312-4	1.435,68	0,00	2,12	0,00	1.437,80	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	822,53	0,00	150.033,36	149.893,61	962,28	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	2.833,88	0,00	13,98	0,00	2.847,86	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	0,09	0,00	0,00	0,00	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	37.154,28	0,00	195.189,30	232.122,83	220,75	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	14.288,71	0,00	34,31	14.323,02	0,00	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	270,61	0,00	359.064,81	359.335,42	0,00	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	668,02	0,00	0,13	668,02	0,13	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	1.123,84	0,00	128.295,00	125.621,63	3.797,21	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	10.658,85	0,00	125.744,39	116.746,19	19.657,05	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	0,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0292	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.161-7	3.093,75	0,00	4,58	0,00	3.098,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0293	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 71.023-2	52.897,60	0,00	380.015,38	399.000,95	33.912,03	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0301	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 93.170-5	25.827,84	0,00	5.385.074,16	5.375.815,49	35.086,51	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	667,99	0,00	1.570,70	2.238,56	0,13	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	1.105,22	0,00	5,22	0,00	1.110,44	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	24.552,14	0,00	10.498,66	24.625,43	10.425,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0305	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 94.655-9	0,00	0,00	28.853,13	28.853,13	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	0,01	0,00	0,00	0,00	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	0,72	0,00	3.503.155,09	3.318.078,65	185.077,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0312	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 647.485-9	724.609,02	0,00	677.059,31	1.301.141,18	100.527,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0313	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 610 C/C: 647.495-6	0,00	0,00	117,32	117,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0314	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 647.495-6	112.095,49	0,00	414,65	44.276,65	68.233,49	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	310.105,72	0,00	1.206,69	309.913,35	1.399,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0316	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 647.481-6	28.251,81	0,00	157.965,40	182.780,82	3.436,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0317	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 647.490-5	97.573,16	0,00	197.733,24	295.306,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0318	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 647.497-2	4.500,95	0,00	402.921,30	207.730,07	199.692,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0320	BANCO DO BRASIL S/A AG: 638-6 C/C: 93.170-5	0,00	0,00	16.005,76	16.005,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0321	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 102.741-7	0,00	0,00	185.895,97	185.769,29	126,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0322	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638 C/C: 102.022-6	0,00	0,00	18.913,34	9.721,32	9.192,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0323	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 102.748-4	0,00	0,00	1.429.930,43	1.429.930,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0324	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 647.541-3	0,00	0,00	390.173,00	0,00	390.173,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0325	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 647.545-6	0,00	0,00	995.446,31	0,00	995.446,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0326	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 102.755-7	0,00	0,00	250.124,23	250.000,00	124,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0328	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610 C/C: 71.078-0	0,00	0,00	244.349,16	224.000,00	20.349,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0329	BANCO DO BRASIL S/A AG: 0638-6 C/C: 95.048-3	0,00	0,00	362.867,76	204.006,85	158.860,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	581,32	0,00	2,94	0,00	584,26	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0002	BANCO BRADESCO S/A AG: 3291-3 C/C: 534.085-3	570,54	0,00	2,91	0,00	573,45	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	4,30	0,00	0,02	0,00	4,32	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0178	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0610-3 C/C: 624.136-6	6,48	0,00	0,01	0,00	6,49	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.1.5.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.1.2.1.5.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	495.780,56	0,00	73.321,89	18.935,93	550.166,52	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	495.780,56	0,00	73.321,89	18.935,93	550.166,52	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	495.780,56	0,00	73.321,89	18.935,93	550.166,52	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	29.950,00	0,00	20.282,63	18.935,93	31.296,70	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	465.830,56	0,00	53.039,26	0,00	518.869,82	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	4.813.696,37	4.813.696,37	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.671.461,14	2.671.461,14	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.671.461,14	2.671.461,14	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	575.052,11	575.052,11	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	340.542,27	340.542,27	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	653.385,11	653.385,11	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	436.320,58	436.320,58	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	535.753,00	535.753,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	130.408,07	130.408,07	0,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	2.142.235,23	2.142.235,23	0,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.142.235,23	2.142.235,23	0,00	0,00
1.1.5.8.1.01.00.00.00.0000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	2.142.235,23	2.142.235,23	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	21.544.566,06	0,00	6.534.043,83	3.022.155,74	25.056.454,15	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	21.544.566,06	0,00	6.534.043,83	3.022.155,74	25.056.454,15	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	6.906.918,36	0,00	710.974,24	1.435.342,28	6.182.550,32	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.906.918,36	0,00	710.974,24	1.435.342,28	6.182.550,32	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.474.597,09	0,00	34.901,70	985.326,33	524.172,46	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	56.470,00	0,00	0,00	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

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	23.500,00	0,00	25.439,00	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	995.477,99	0,00	11.401,70	985.326,33	21.553,36	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMÁTICA	206.542,91	0,00	28.690,63	0,00	235.233,54	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	157.831,36	0,00	16.538,00	0,00	174.369,36	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	48.711,55	0,00	12.152,63	0,00	60.864,18	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	767.755,78	0,00	144.647,49	0,00	912.403,27	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	199.565,36	0,00	5.039,00	0,00	204.604,36	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	81.054,05	0,00	2.458,99	0,00	83.513,04	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIÁRIO EM GERAL	478.961,37	0,00	137.149,50	0,00	616.110,87	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	67.175,07	0,00	0,00	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	52.165,07	0,00	0,00	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	3.422.488,50	0,00	235.000,00	445.154,49	3.212.334,01	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEÍCULOS EM GERAL	1.544.228,50	0,00	235.000,00	0,00	1.779.228,50	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.878.260,00	0,00	0,00	445.154,49	1.433.105,51	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	962.221,01	0,00	267.734,42	4.861,46	1.225.093,97	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MÓVEIS	962.221,01	0,00	267.734,42	4.861,46	1.225.093,97	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS	16.790.005,01	0,00	5.788.876,05	786.739,52	21.792.141,54	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.790.005,01	0,00	5.788.876,05	786.739,52	21.792.141,54	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	6.604.979,15	0,00	2.455.999,58	469.165,60	8.591.813,13	0,00
1.2.3.2.1.01.01.00.00.0000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	849.600,36	0,00	2.455.999,58	0,00	3.305.599,94	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFÍCIOS	74.075,00	0,00	0,00	0,00	74.075,00	0,00
1.2.3.2.1.01.15.00.00.0000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	439.850,00	0,00	0,00	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	469.165,60	0,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.772.288,19	0,00	0,00	0,00	4.772.288,19	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	273.646,16	0,00	0,00	0,00	273.646,16	0,00
1.2.3.2.1.04.01.00.00.0000	EDIFÍCIOS	87.002,40	0,00	0,00	0,00	87.002,40	0,00
1.2.3.2.1.04.12.00.00.0000	SALAS	129.405,36	0,00	0,00	0,00	129.405,36	0,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.0000	TERRENOS	57.238,40	0,00	0,00	0,00	57.238,40	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	6.590.483,50	0,00	970.568,28	0,00	7.561.051,78	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	RUAS	1.540.431,22	0,00	232.122,83	0,00	1.772.554,05	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	1.369.062,98	0,00	337.052,21	0,00	1.706.115,19	0,00
1.2.3.2.1.05.04.00.00.0000	PONTES	585.022,35	0,00	155.676,93	0,00	740.699,28	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	2.556.031,26	0,00	245.716,31	0,00	2.801.747,57	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.022.457,72	0,00	167.854,50	0,00	2.190.312,22	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	2.022.457,72	0,00	167.854,50	0,00	2.190.312,22	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.298.438,48	0,00	2.194.453,69	317.573,92	3.175.318,25	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.298.438,48	0,00	2.194.453,69	317.573,92	3.175.318,25	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.152.357,31	34.193,54	800.073,94	0,00	2.918.237,71
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.152.357,31	34.193,54	800.073,94	0,00	2.918.237,71
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA ? BENS MÓVEIS	0,00	2.011.204,07	34.193,54	800.073,94	0,00	2.777.084,47
1.2.3.8.1.01.01.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	151.098,74	0,00	56.844,76	0,00	207.943,50
1.2.3.8.1.01.02.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	64.433,53	0,00	21.563,63	0,00	85.997,16
1.2.3.8.1.01.03.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	128.993,85	0,00	75.651,81	0,00	204.645,66
1.2.3.8.1.01.04.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	10.853,06	0,00	4.418,94	0,00	15.272,00
1.2.3.8.1.01.05.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	895.170,10	0,00	415.884,96	0,00	1.311.055,06
1.2.3.8.1.01.06.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	0,00	412,32	0,00	206,16	0,00	618,48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.07.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	1.046,16	0,00	523,08	0,00	1.569,24
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	759.196,31	34.193,54	224.980,60	0,00	949.983,37
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 LIQUIDO	0,00	24.896.623,39	39.744.654,84	37.673.088,69	0,00	22.825.057,24
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	585.885,02	33.838.332,84	33.661.090,72	0,00	408.642,90
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	35.341,69	12.288.854,33	12.294.124,18	0,00	40.611,54
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.094,35	10.287.718,03	10.292.987,88	0,00	18.364,20
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.094,35	10.287.718,03	10.292.987,88	0,00	18.364,20
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	3.094,35	10.287.718,03	10.292.987,88	0,00	8.364,20
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.094,35	9.840.240,35	9.845.510,20	0,00	8.364,20
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - FINANCEIRO	0,00	3.094,35	9.840.240,35	9.845.510,20	0,00	8.364,20
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	447.477,68	447.477,68	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.0000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO -FINANCEIRO	0,00	0,00	447.477,68	447.477,68	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	22.247,34	2.001.136,30	2.001.136,30	0,00	22.247,34
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.247,34	1.785.827,41	1.785.827,41	0,00	22.247,34
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	22.247,34	1.785.827,41	1.785.827,41	0,00	22.247,34
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	22.247,34	1.785.827,41	1.785.827,41	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	22.247,34	1.785.827,41	1.785.827,41	0,00	22.247,34
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	215.308,89	215.308,89	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.0000	FGTS	0,00	0,00	215.308,89	215.308,89	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.01.00.00.0000	FGTS - FINANCEIRO	0,00	0,00	215.308,89	215.308,89	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	344.023,73	19.646.751,68	19.458.996,67	0,00	156.268,72
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	344.023,73	19.646.751,68	19.458.996,67	0,00	156.268,72
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	344.023,73	19.646.751,68	19.458.996,67	0,00	156.268,72

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	341.536,73	19.646.751,68	19.458.996,67	0,00	153.781,72
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	271.872,50	19.646.751,68	19.458.996,67	0,00	84.117,49
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	271.872,50	19.646.751,68	19.458.996,67	0,00	84.117,49
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	3.666,64	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3.666,64
2.1.3.1.1.01.99.00.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	65.997,59	0,00	0,00	0,00	65.997,59
2.1.3.1.1.01.99.01.00.0000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	65.997,59	0,00	0,00	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
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	199.840,43	1.902.726,83	1.907.969,87	0,00	205.083,47
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	199.840,43	1.870.717,83	1.875.960,87	0,00	205.083,47
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.840,43	1.870.717,83	1.875.960,87	0,00	205.083,47
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNAÇÕES	0,00	199.840,43	1.870.717,83	1.875.960,87	0,00	205.083,47
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	18.271,81	728.883,73	742.880,12	0,00	32.268,20
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	17.396,68	146.125,46	209.070,69	0,00	80.341,91
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	86.183,05	94.564,70	0,00	8.381,65
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	3.419,66	22.959,52	20.270,14	0,00	730,28
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	30.696,64	2.987,50	52,19	0,00	27.761,33
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	129.825,53	883.578,57	809.123,03	0,00	55.369,99
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	230,11	0,00	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	32.009,00	32.009,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.009,00	32.009,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	32.009,00	32.009,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	32.009,00	32.009,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	210.471,00	119.593,04	119.593,04	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	119.593,04	119.593,04	0,00	119.593,04
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	119.593,04	119.593,04	119.593,04	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	119.593,04	119.593,04	0,00	119.593,04
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	119.593,04	119.593,04	119.593,04	0,00	119.593,04
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO - FINANCEIRO	0,00	119.593,04	119.593,04	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO - PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	119.593,04	0,00	119.593,04
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	90.877,96	0,00	0,00	0,00	90.877,96
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	90.877,96	0,00	0,00	0,00	90.877,96
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.877,96	0,00	0,00	0,00	90.877,96
2.2.3.1.1.07.00.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	90.877,96	0,00	0,00	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	90.877,96	0,00	0,00	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	90.877,96	0,00	0,00	0,00	90.877,96
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	24.100.267,37	5.786.728,96	3.892.404,93	0,00	22.205.943,34
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	24.100.267,37	5.786.728,96	3.892.404,93	0,00	22.205.943,34
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	23.478.345,90	5.164.807,49	3.892.404,93	0,00	22.205.943,34
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.478.345,90	5.164.807,49	3.892.404,93	0,00	22.205.943,34
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.781.573,47	2.831.312,78	49.739,31	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.663.444,45	2.278.733,95	3.733.144,10	0,00	22.117.854,60
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.327,98	54.760,76	109.521,52	0,00	88.088,74
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00	54.760,76	0,00	54.760,76
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - NÃO FINANCEIROS	0,00	33.327,98	0,00	0,00	0,00	33.327,98
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - POR INCORPORAÇÕES E DESINCORPORAÇÕES	0,00	0,00	54.760,76	54.760,76	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES POR DESINCORPORAÇÕES DE PASSIVOS	0,00	0,00	54.760,76	54.760,76	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.09.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	54.760,76	54.760,76	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	621.921,47	621.921,47	0,00	0,00	0,00
2.3.7.2.1.00.00.00.00.0000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	621.921,47	621.921,47	0,00	0,00	0,00
2.3.7.2.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	621.921,47	621.921,47	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	32.796.841,11	695.559,42	32.101.281,69	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	11.899.057,51	592.531,28	11.306.526,23	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	9.897.921,21	592.531,28	9.305.389,93	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ? ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	9.897.921,21	592.531,28	9.305.389,93	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	9.897.921,21	592.531,28	9.305.389,93	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	9.516.872,49	586.218,55	8.930.653,94	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	7.678.095,67	581.774,71	7.096.320,96	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	255.112,56	843,84	254.268,72	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	511.607,00	0,00	511.607,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	1.072.057,26	3.600,00	1.068.457,26	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSÍDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	240.747,58	0,00	240.747,58	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	SUBSÍDIOS - VICE-PREFEITO	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	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	388.109,68	3.600,00	384.509,68	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15,39	0,00	15,39	0,00
3.1.1.2.1.03.04.00.00.0000	PRECATÓRIOS - PENSIONISTA CIVIL	0,00	0,00	15,39	0,00	15,39	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	381.033,33	6.312,73	374.720,60	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	16.188,76	0,00	16.188,76	0,00
3.1.1.2.1.04.12.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS/PROPORCIONAIS CONT.TEMPORARIO	0,00	0,00	1.129,99	0,00	1.129,99	0,00
3.1.1.2.1.04.13.00.00.0000	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	2.820,83	0,00	2.820,83	0,00
3.1.1.2.1.04.14.00.00.0000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	3.716,80	0,00	3.716,80	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	357.176,95	6.312,73	350.864,22	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.001.136,30	0,00	2.001.136,30	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	110.050,59	0,00	110.050,59	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	110.050,59	0,00	110.050,59	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	110.050,59	0,00	110.050,59	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.891.085,71	0,00	1.891.085,71	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	1.891.085,71	0,00	1.891.085,71	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.510.931,19	0,00	1.510.931,19	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.510.931,19	0,00	1.510.931,19	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	380.154,52	0,00	380.154,52	0,00
3.1.2.2.3.99.99.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES COM ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	380.154,52	0,00	380.154,52	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	13.456.698,92	70.120,20	13.386.578,72	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.805.922,79	7.773,58	4.798.149,21	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	4.495.204,39	7.773,58	4.487.430,81	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.495.204,39	7.773,58	4.487.430,81	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.678.391,13	3.767,89	1.674.623,24	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	340.272,08	270,19	340.001,89	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	83.211,66	0,00	83.211,66	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	45.840,29	0,00	45.840,29	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.0000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	11.577,28	0,00	11.577,28	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	130.408,07	0,00	130.408,07	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.0000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.086,02	0,02	1.086,00	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	6.653,00	0,00	6.653,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	232.229,66	425,06	231.804,60	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	6.517,18	0,00	6.517,18	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	643.734,20	1.980,06	641.754,14	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	7.670,85	0,00	7.670,85	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	38.802,07	0,00	38.802,07	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	70.164,82	0,00	70.164,82	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.0000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.0000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	9.417,42	0,00	9.417,42	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.0000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	404.701,05	0,00	404.701,05	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	435.709,92	610,66	435.099,26	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	341.677,69	719,70	340.957,99	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	310.718,40	0,00	310.718,40	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	310.718,40	0,00	310.718,40	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	310.718,40	0,00	310.718,40	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS	0,00	0,00	7.850.702,19	62.346,62	7.788.355,57	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS	0,00	0,00	32.009,00	2.184,00	29.825,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.009,00	2.184,00	29.825,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	32.009,00	2.184,00	29.825,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	4.473.874,40	17.067,50	4.456.806,90	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.473.874,40	17.067,50	4.456.806,90	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	418.164,89	7.500,00	410.664,89	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	520.605,05	2.434,00	518.171,05	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	129.109,34	0,00	129.109,34	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	17.371,48	0,00	17.371,48	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	84.934,10	0,00	84.934,10	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	13.549,76	0,00	13.549,76	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3.3.2.2.1.11.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	12.534,00	0,00	12.534,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	586.233,64	661,83	585.571,81	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	58.322,15	0,00	58.322,15	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	527.911,49	661,83	527.249,66	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.576,35	0,00	18.576,35	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	148.004,32	0,52	148.003,80	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	8.714,38	0,00	8.714,38	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	2.588.701,43	6.471,15	2.582.230,28	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.344.818,79	43.095,12	3.301.723,67	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.344.818,79	43.095,12	3.301.723,67	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	18.866,65	0,00	18.866,65	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	18.866,65	0,00	18.866,65	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	317.707,71	0,00	317.707,71	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	46.070,60	0,00	46.070,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	147.001,11	0,00	147.001,11	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	82.124,00	0,00	82.124,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	42.512,00	0,00	42.512,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00	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	554.382,72	1.091,10	553.291,62	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.175,16	0,00	1.175,16	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	541.732,56	1.091,10	540.641,46	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.00.0000	SERVIÇOS DE GÁS	0,00	0,00	11.475,00	0,00	11.475,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.001,00	0,00	14.001,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.001,00	0,00	14.001,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	109.376,50	0,00	109.376,50	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	31.740,50	0,00	31.740,50	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	0,00	44.197,00	0,00	44.197,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	16.190,00	0,00	16.190,00	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	17.249,00	0,00	17.249,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE T.I.	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.966,36	0,00	2.966,36	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	9.080,00	0,00	9.080,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	42.753,00	563,50	42.189,50	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	313.863,45	0,00	313.863,45	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	47.777,99	68,20	47.709,79	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	25.632,30	0,00	25.632,30	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	0,00	7.320,00	0,00	7.320,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	30.791,75	0,00	30.791,75	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	420.605,50	23.500,00	397.105,50	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.293.173,86	17.872,32	1.275.301,54	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	800.073,94	0,00	800.073,94	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	800.073,94	0,00	800.073,94	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	800.073,94	0,00	800.073,94	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	800.073,94	0,00	800.073,94	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	800.073,94	0,00	800.073,94	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	494.820,33	32.907,94	461.912,39	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	494.820,33	32.907,94	461.912,39	0,00
3.4.9.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	394.602,23	32.907,94	361.694,29	0,00
3.4.9.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	394.602,23	32.907,94	361.694,29	0,00
3.4.9.1.1.02.00.00.00.0000	ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	394.602,23	32.907,94	361.694,29	0,00
3.4.9.2.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	100.218,10	0,00	100.218,10	0,00
3.4.9.2.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	100.218,10	0,00	100.218,10	0,00
3.4.9.2.1.01.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	100.218,10	0,00	100.218,10	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	6.496.604,54	0,00	6.496.604,54	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.495.834,49	0,00	6.495.834,49	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00	6.495.834,49	0,00	6.495.834,49	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.495.834,49	0,00	6.495.834,49	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	6.495.834,49	0,00	6.495.834,49	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	6.495.834,49	0,00	6.495.834,49	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	6.495.834,49	0,00	6.495.834,49	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	1.107.914,18	0,00	1.107.914,18	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	3.193.315,46	0,00	3.193.315,46	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	1.384.480,57	0,00	1.384.480,57	0,00
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	810.124,28	0,00	810.124,28	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	770,05	0,00	770,05	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	770,05	0,00	770,05	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.7.1.5.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES ? INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	770,05	0,00	770,05	0,00
3.5.7.1.5.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	770,05	0,00	770,05	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	334.652,95	0,00	334.652,95	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	334.652,95	0,00	334.652,95	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	334.652,95	0,00	334.652,95	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	334.652,95	0,00	334.652,95	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	334.652,95	0,00	334.652,95	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	115.006,86	0,00	115.006,86	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCENTIVOS	0,00	0,00	115.006,86	0,00	115.006,86	0,00
3.9.4.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	115.006,86	0,00	115.006,86	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	115.006,86	0,00	115.006,86	0,00
3.9.4.9.1.01.00.00.00.0000	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	115.006,86	0,00	115.006,86	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.678.921,19	40.245.184,57	0,00	37.566.263,38
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	91,75	1.669.178,46	0,00	1.669.086,71
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	91,75	1.452.609,15	0,00	1.452.517,40
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	763.519,19	0,00	763.519,19
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	763.519,19	0,00	763.519,19
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
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	121.598,84	0,00	121.598,84
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	121.598,84	0,00	121.598,84
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	611.920,35	0,00	611.920,35
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	91,75	689.089,96	0,00	688.998,21
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	91,75	689.089,96	0,00	688.998,21
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	91,75	689.089,96	0,00	688.998,21
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	23.121,40	0,00	23.121,40
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	23.121,40	0,00	23.121,40
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	23.121,40	0,00	23.121,40
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	23.121,40	0,00	23.121,40
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	23.121,40	0,00	23.121,40
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	193.447,91	0,00	193.447,91

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	193.447,91	0,00	193.447,91
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	193.447,91	0,00	193.447,91
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	193.447,91	0,00	193.447,91
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,73	23.767,19	0,00	23.766,46
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,73	23.767,19	0,00	23.766,46
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,73	23.767,19	0,00	23.766,46
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,73	23.767,19	0,00	23.766,46
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,73	23.742,13	0,00	23.741,40
4.4.5.1.1.01.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	0,00	0,00	0,73	22.127,26	0,00	22.126,53
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	379,82	0,00	379,82
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	692,01	0,00	692,01
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0,00	0,00	0,00	178,06	0,00	178,06
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	358,17	0,00	358,17
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	6,81	0,00	6,81
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	25,06	0,00	25,06
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	2.678.828,71	38.552.238,92	0,00	35.873.410,21
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	6.496.603,74	0,00	6.496.603,74
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	6.496.603,74	0,00	6.496.603,74
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	6.496.603,74	0,00	6.496.603,74
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	6.495.797,44	0,00	6.495.797,44
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	6.495.797,44	0,00	6.495.797,44
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	6.495.797,44	0,00	6.495.797,44
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	1.107.914,18	0,00	1.107.914,18
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	3.193.615,46	0,00	3.193.615,46
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	2.194.267,80	0,00	2.194.267,80
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	806,30	0,00	806,30
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.678.828,71	31.991.649,68	0,00	29.312.820,97
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	2.676.349,35	21.155.331,94	0,00	18.478.982,59
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS ? UNIÃO	0,00	0,00	1.751.966,89	16.648.720,67	0,00	14.896.753,78
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	1.733.124,98	9.446.370,32	0,00	7.713.245,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	11.958,45	59.792,86	0,00	47.834,41
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	6.883,46	147.398,26	0,00	140.514,80
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	3.856.860,97	0,00	3.856.860,97
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	431.363,88	0,00	431.363,88
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	259.853,75	0,00	259.853,75
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	2.447.080,63	0,00	2.447.080,63
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	924.382,46	4.506.611,27	0,00	3.582.228,81
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	809.719,17	4.047.972,46	0,00	3.238.253,29
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	69.913,65	349.566,09	0,00	279.652,44
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.268,00	6.336,32	0,00	5.068,32
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	26.126,12	52.252,24	0,00	26.126,12
4.5.2.1.4.05.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	7.238,92	0,00	7.238,92
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	17.355,52	43.245,24	0,00	25.889,72
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	6.380.344,18	0,00	6.380.344,18
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	6.380.344,18	0,00	6.380.344,18
4.5.2.2.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	6.380.344,18	0,00	6.380.344,18
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	2.479,36	4.455.973,56	0,00	4.453.494,20
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.479,36	3.396.179,96	0,00	3.393.700,60
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.479,36	3.396.179,96	0,00	3.393.700,60
4.5.2.3.3.01.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	2.479,36	2.479,36	0,00	0,00
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	0,00	0,00	0,00	3.393.700,60	0,00	3.393.700,60
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.059.793,60	0,00	1.059.793,60
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	174.793,60	0,00	174.793,60
4.5.2.3.4.01.12.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	174.793,60	0,00	174.793,60
4.5.2.3.4.99.00.00.00.0000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	885.000,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	63.985,50	0,00	63.985,50
4.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	0,00	63.985,50	0,00	63.985,50
4.5.7.1.5.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES ? INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	63.985,50	0,00	63.985,50
4.5.7.1.5.06.00.00.00.0000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	63.985,50	0,00	63.985,50
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	58.209.174,57	0,00	195.587.713,92	47.736.252,71	206.060.635,78	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	57.688.000,00	0,00	61.177.000,00	0,00	118.865.000,00	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	57.688.000,00	0,00	61.177.000,00	0,00	118.865.000,00	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	50.513.000,00	0,00	61.177.000,00	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	26.463.000,00	0,00	0,00	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	133.965.636,13	47.342.664,40	86.622.971,73	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	26.578.300,00	1.653.300,00	24.925.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	26.578.300,00	1.653.300,00	24.925.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	26.578.300,00	0,00	26.578.300,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.653.300,00	0,00	1.653.300,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.653.300,00	0,00	1.653.300,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.653.300,00	0,00	1.653.300,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	107.387.336,13	45.689.364,40	61.697.971,73	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	74.472.785,78	43.859.003,12	30.613.782,66	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	23.435.000,00	51.489,48	23.383.510,52	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	23.435.000,00	51.489,48	23.383.510,52	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	19.429.352,64	10.000,00	19.419.352,64	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	19.419.352,64	0,00	19.419.352,64	0,00
5.2.2.1.2.03.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL ? EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.03.01.00.00.0000	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	31.608.433,14	31.608.433,14	0,00	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	7.229.071,14	0,00	7.229.071,14	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.190.281,50	0,00	12.190.281,50	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.189.080,50	0,00	12.189.080,50
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	12.189.080,50	19.419.352,64	0,00	7.230.272,14
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	12.189.080,50	0,00	12.189.080,50
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	12.189.080,50	0,00	12.189.080,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.914.550,35	1.830.361,28	31.084.189,07	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	32.914.550,35	1.830.361,28	31.084.189,07	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	32.914.550,35	1.830.361,28	31.084.189,07	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	32.914.550,35	0,00	32.914.550,35	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.830.361,28	0,00	1.830.361,28
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	521.174,57	0,00	445.077,79	393.588,31	572.664,05	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	135.129,98	0,00	138.900,06	117.144,01	156.886,03	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	18.665,58	0,00	116.464,40	0,00	135.129,98	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	116.464,40	0,00	22.435,66	117.144,01	21.756,05	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	386.044,59	0,00	306.177,73	276.444,30	415.778,02	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	109.600,29	0,00	276.444,30	0,00	386.044,59	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
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	276.444,30	0,00	29.733,43	276.444,30	29.733,43	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	58.209.174,57	271.968.340,10	419.819.801,31	0,00	206.060.635,78
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	57.688.000,00	57.342.000,00	118.519.000,00	0,00	118.865.000,00
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	57.688.000,00	57.342.000,00	118.519.000,00	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	57.688.000,00	32.417.000,00	68.669.000,00	0,00	93.940.000,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	57.688.000,00	32.417.000,00	68.669.000,00	0,00	93.940.000,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	33.600.000,00	9.245.000,00	31.095.000,00	0,00	55.450.000,00
6.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER LEGISLATIVO	0,00	2.751.000,00	1.500.000,00	3.330.000,00	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	21.337.000,00	21.672.000,00	34.244.000,00	0,00	33.909.000,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	24.925.000,00	49.850.000,00	0,00	24.925.000,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	24.925.000,00	49.850.000,00	0,00	24.925.000,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	9.245.000,00	18.490.000,00	0,00	9.245.000,00
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	14.180.000,00	28.360.000,00	0,00	14.180.000,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	214.011.879,47	300.634.851,20	0,00	86.622.971,73
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	38.080.802,02	63.005.802,02	0,00	24.925.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	35.401.880,83	29.257.221,19	6.144.659,64	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	52.936,94	33.748.580,83	0,00	33.695.643,89
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	2.625.984,25	0,00	2.625.984,25	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.625.984,25	0,00	2.625.984,25	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.625.984,25	0,00	2.625.984,25	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	175.931.077,45	237.629.049,18	0,00	61.697.971,73
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	110.568.843,63	141.182.626,29	0,00	30.613.782,66
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	45.103.630,85	44.684.713,92	418.916,93	0,00
6.2.2.1.1.99.00.00.00.0000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	45.103.630,85	44.684.713,92	418.916,93	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	65.465.212,78	96.497.912,37	0,00	31.032.699,59
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	33.610.109,77	33.610.109,77	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	31.780.463,18	31.780.463,18	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	23.150,35	31.055.849,94	0,00	31.032.699,59
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	22.435,66	22.435,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	29.053,82	29.053,82	0,00	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	65.362.233,82	96.446.422,89	0,00	31.084.189,07
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	65.362.233,82	96.446.422,89	0,00	31.084.189,07
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	65.362.233,82	96.446.422,89	0,00	31.084.189,07
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	33.587.674,11	33.610.109,77	0,00	22.435,66
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	31.751.409,36	31.780.463,18	0,00	29.053,82
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	23.150,35	31.055.849,94	0,00	31.032.699,59
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	521.174,57	614.460,63	665.950,11	0,00	572.664,05
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	135.129,98	126.477,35	148.233,40	0,00	156.886,03
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	18.665,58	4.666,67	116.464,40	0,00	130.463,31
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.666,67	4.666,67	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	4.666,67	0,00	4.666,67
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	116.464,40	117.144,01	22.435,66	0,00	21.756,05
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	116.464,40	117.144,01	22.435,66	0,00	21.756,05
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	386.044,59	487.983,28	517.716,71	0,00	415.778,02
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	109.600,29	211.538,98	276.444,30	0,00	174.505,61
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	211.538,98	0,00	211.538,98

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	276.444,30	276.444,30	29.733,43	0,00	29.733,43
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	29.853.076,01	0,00	81.217.935,95	34.146.859,11	76.924.152,85	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	2.667.424,34	409.436,90	2.257.987,44	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	2.667.424,34	409.436,90	2.257.987,44	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.667.424,34	409.436,90	2.257.987,44	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.667.424,34	409.436,90	2.257.987,44	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.667.424,34	409.436,90	2.257.987,44	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.352.057,33	0,00	46.788.532,11	6.540.844,11	43.599.745,33	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.352.057,33	0,00	46.788.532,11	6.540.844,11	43.599.745,33	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.352.057,33	0,00	46.788.532,11	6.540.844,11	43.599.745,33	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	566.299,57	0,00	18.796.389,72	63.557,02	19.299.132,27	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - RECURSOS PRÓPRIOS	566.299,57	0,00	18.796.389,72	63.557,02	19.299.132,27	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	2.785.757,76	0,00	27.992.142,39	6.477.287,09	24.300.613,06	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(0020.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - MDE	1.421.653,30	0,00	2.896.883,88	2.585.477,37	1.733.059,81	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	(0020.85.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - MDE - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.190,52	0,00	263.675,69	264.866,21	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	(0030.XX.XXX) - DISP. POR DEST.DE REC. - FUNDEB	0,00	70.261,22	9.457.633,81	411.326,94	8.976.045,65	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	(0040.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - ASPS	0,00	708.757,73	5.751.305,81	1.433.450,83	3.609.097,25	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	(0080.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - CIDE	21.853,69	0,00	52.252,24	47.263,22	26.842,71	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	(0200.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	12.521,15	0,00	144.235,73	12.521,15	144.235,73	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	660,80	0,00	865,47	660,50	865,77	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	(0202.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	0,00	1.857,97	139.044,69	0,00	137.186,72	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	35.288,10	0,00	5.675,61	35.288,10	5.675,61	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	71.602,91	0,00	6,81	70.168,05	1.441,67	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	7,68	0,00	2.230,02	667,99	1.569,71	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	0,00	669,71	0,73	668,98	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.	12.223,47	0,00	61.075,30	11.930,97	61.367,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	(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.	42.133,13	0,00	3.914.463,90	59.488,65	3.897.108,38	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	30,23	0,00	0,01	0,00	30,24	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	113.345,37	0,00	9,47	97.405,41	15.949,43	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	638.440,51	0,00	27.273,83	665.714,34	0,00	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	77.897,62	521.607,74	54.091,93	389.618,19	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	14.498,37	65.772,85	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	126.142,98	0,00	44.276,65	126.142,98	44.276,65	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	554.495,95	0,00	2.908.843,83	0,00	3.463.339,78	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	37.133,67	0,00	1.169.658,54	37.133,67	1.169.658,54	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	475.537,62	0,00	0,00	475.537,62	0,00	0,00
7.2.1.1.2.47.00.00.00.0000	(0102.00.000) - DISPON. POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	9.815,28	0,00	9.815,28	0,00
7.2.1.1.2.49.00.00.00.0000	(0104.00.000) - DISPON. POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	620.638,37	73.652,06	546.986,31	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	26.501.018,68	0,00	31.761.979,50	27.196.578,10	31.066.420,08	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.501.018,68	0,00	31.761.979,50	27.196.578,10	31.066.420,08	0,00
7.9.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	26.501.018,68	0,00	31.761.979,50	27.196.578,10	31.066.420,08	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	26.501.018,68	0,00	31.761.979,50	27.196.578,10	31.066.420,08	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	0,00	29.853.076,01	141.667.651,30	188.738.728,14	0,00	76.924.152,85
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	2.721.392,93	4.979.380,37	0,00	2.257.987,44
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	2.721.392,93	4.979.380,37	0,00	2.257.987,44
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	2.721.392,93	4.979.380,37	0,00	2.257.987,44
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.721.392,93	4.979.380,37	0,00	2.257.987,44
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.721.392,93	4.979.380,37	0,00	2.257.987,44
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	2.688.497,61	2.700.319,66	0,00	11.822,05
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	32.895,32	2.279.060,71	0,00	2.246.165,39
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.352.057,33	111.749.680,27	151.997.368,27	0,00	43.599.745,33
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.352.057,33	111.749.680,27	151.997.368,27	0,00	43.599.745,33
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.352.057,33	111.749.680,27	151.997.368,27	0,00	43.599.745,33
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC.	0,00	2.631.042,33	45.571.849,02	45.613.529,21	0,00	2.672.722,52
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	2.631.042,33	45.571.849,02	45.613.529,21	0,00	2.672.722,52
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	0,00	1.159.252,60	19.679.688,31	18.522.404,15	0,00	1.968,44

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	1.159.252,60	19.679.688,31	18.522.404,15	0,00	1.968,44
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	1.471.789,73	25.892.160,71	27.091.125,06	0,00	2.670.754,08
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	(0020.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - MDE	139.999,91	0,00	2.722.514,95	2.905.559,92	0,00	43.045,06
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	264.866,21	264.866,21	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	(0030.XX.XXX) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- FUNDEB	18.507,28	0,00	9.675.726,70	9.820.979,15	0,00	126.745,17
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	(0040.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- ASPS	21.741,98	0,00	4.375.933,30	5.235.695,24	0,00	838.019,96
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	(0080.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- CIDE	0,00	716,59	27.336,77	52.252,24	0,00	25.632,06
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	(0200.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.279,06	0,00	147.181,65	150.460,73	0,00	0,02
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	(0201.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE	0,00	0,30	865,77	865,47	0,00	0,00
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	133,23	137.082,34	137.053,39	0,00	104,28
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	(0203.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE	0,00	0,00	5.675,60	5.675,61	0,00	0,01
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	1.434,86	0,00	6,81	0,00	1.441,67
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	(0250.00.000 A 0297.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.569,71	0,00	1.569,71
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	(0298.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	0,00	667,99	0,73	1,72	0,00	668,98
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	61.075,30	0,00	61.367,80
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.	1.235,65	0,00	4.167.984,70	4.179.480,31	0,00	10.259,96
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	30,23	0,00	0,01	0,00	30,24
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	15.939,96	0,00	9,47	0,00	15.949,43
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	56.573,09	83.846,92	27.273,83	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	(0700.00.000 A 0749.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	10.947,01	464.346,61	481.729,15	0,00	28.329,55
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	65.772,85	0,00	0,00	0,00	65.772,85
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	0,00	44.276,65	44.276,65	0,00	0,00
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	1.276.291,62	2.558.508,76	2.187.048,16	0,00	904.831,02
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	37.112,83	0,00	1.132.545,71	1.169.658,54	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.47.00.0000	(0102.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	9.815,28	9.815,28	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.49.00.0000	(0104.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	73.652,06	620.638,37	0,00	546.986,31
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	135.129,98	33.592.340,78	33.610.109,77	0,00	152.898,97
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	135.129,98	33.592.340,78	33.610.109,77	0,00	152.898,97
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	96.517,15	13.418.921,12	13.427.617,62	0,00	105.213,65
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	96.517,15	13.418.921,12	13.427.617,62	0,00	105.213,65

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	38.612,83	20.173.419,66	20.182.492,15	0,00	47.685,32
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	(0020.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - MDE	0,00	0,00	1.560.347,29	1.560.347,29	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	4.575.991,05	4.575.991,05	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	1.500,00	2.481.408,06	2.482.867,46	0,00	2.959,40
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	0,00	2.855.038,43	2.855.038,43	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	1.188,87	1.188,87	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	147.631,65	147.631,65	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	865,77	865,77	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	137.082,34	137.082,34	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	5.675,60	5.675,60	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	0,00	4.252.854,66	4.259.788,66	0,00	6.934,00
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	410.189,54	410.868,63	0,00	679,09
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	44.276,65	44.276,65	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	2.558.508,76	2.558.508,76	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	37.112,83	1.132.545,71	1.132.545,71	0,00	37.112,83
8.2.1.1.2.01.02.47.00.0000	(0102.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. A UTILIZAR - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	9.815,28	9.815,28	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	585.885,02	32.262.695,85	32.084.774,12	0,00	407.963,29
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	585.885,02	32.262.695,85	32.084.774,12	0,00	407.963,29
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	396.267,15	12.901.154,69	12.737.012,58	0,00	232.125,04
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	396.267,15	12.901.154,69	12.737.012,58	0,00	232.125,04
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	189.617,87	19.361.541,16	19.347.761,54	0,00	175.838,25
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	(0020.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE	0,00	140.000,00	1.685.126,10	1.648.996,59	0,00	103.870,49
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	0,58	4.317.575,08	4.317.575,08	0,00	0,58
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	18.654,13	2.301.816,70	2.305.231,87	0,00	22.069,30
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	(0040.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- ASPS	0,00	26.420,94	2.675.920,11	2.691.987,77	0,00	42.488,60
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	1.188,87	1.188,87	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	3.279,06	141.353,75	141.406,65	0,00	3.331,96
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	865,77	865,77	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	0,10	137.052,34	137.082,34	0,00	30,10
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	0,00	5.675,60	5.675,60	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	(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	1.235,65	3.989.887,55	3.990.512,25	0,00	1.860,35
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	27,41	360.845,85	362.092,35	0,00	1.273,91
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	44.276,65	44.276,65	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	2.558.508,76	2.558.508,76	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	1.132.545,71	1.132.545,71	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.47.00.0000	(0102.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	8.902,32	9.815,28	0,00	912,96
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA	0,00	0,00	322.794,62	34.193.120,68	0,00	33.870.326,06
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA	0,00	0,00	322.794,62	34.193.120,68	0,00	33.870.326,06
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	186.461,73	12.747.323,03	0,00	12.560.861,30
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	186.461,73	12.747.323,03	0,00	12.560.861,30
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	136.332,89	21.445.797,65	0,00	21.309.464,76
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	(0020.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - MDE	0,00	0,00	97.325,34	1.683.469,60	0,00	1.586.144,26
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	6.662.317,15	0,00	6.662.317,15
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	661,83	2.162.615,88	0,00	2.161.954,05
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	(0040.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - ASPS	0,00	0,00	34.775,46	2.667.507,15	0,00	2.632.731,69
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	1.210,65	0,00	1.210,65
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	140.903,75	0,00	140.903,75
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	865,77	0,00	865,77
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	137.052,34	0,00	137.052,34
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	5.675,60	0,00	5.675,60
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	2.674,00	3.880.728,07	0,00	3.878.054,07
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	896,26	359.218,25	0,00	358.321,99
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	44.276,65	0,00	44.276,65
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	2.558.508,76	0,00	2.558.508,76
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	1.132.545,71	0,00	1.132.545,71
8.2.1.1.4.02.02.47.00.0000	(0102.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. UTILIZADA - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	8.902,32	0,00	8.902,32
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	6.495.834,49	0,00	6.495.834,49
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	6.495.834,49	0,00	6.495.834,49
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	6.398.963,84	0,00	6.398.963,84

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	(0010.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	6.398.963,84	0,00	6.398.963,84
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	96.870,65	0,00	96.870,65
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	(0040.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - ASPS	0,00	0,00	0,00	95.857,00	0,00	95.857,00
8.2.1.1.5.01.02.34.00.0000	(0700.00.000 A 0749.00.000) - DISP. POR DEST.DE REC. COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	0,00	0,00	0,00	1.013,65	0,00	1.013,65
8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	0,00	26.501.018,68	27.196.578,10	31.761.979,50	0,00	31.066.420,08
8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	26.501.018,68	27.196.578,10	31.761.979,50	0,00	31.066.420,08
8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	26.501.018,68	27.196.578,10	31.761.979,50	0,00	31.066.420,08
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	26.501.018,68	27.196.578,10	31.761.979,50	0,00	31.066.420,08
LINHA TOTAL		112.958.873,97	112.958.873,97	884.522.383,94	884.522.383,94	343.376.109,25	343.376.109,25

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	28.290.038,93
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIM	22.825.057,24
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	32.101.281,69
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIA	37.566.263,38
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVA	206.060.635,78
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECU	206.060.635,78
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	76.924.152,85
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	76.924.152,85

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 2020 / 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	339.307,13	232.125,04	0,00	0,00	105.213,65	1.968,44
0020.00.000 MDE	146.915,55	103.870,49	0,00	0,00	0,00	43.045,06
0030.00.000 FUNDEB	151.774,45	22.069,88	0,00	0,00	2.959,40	126.745,17
0040.00.000 ASPS	880.508,56	42.488,60	0,00	0,00	0,00	838.019,96
0080.00.000 CIDE	25.632,06	0,00	0,00	0,00	0,00	25.632,06
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	3.331,98	3.331,96	0,00	0,00	0,00	0,02
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	134,38	30,10	0,00	0,00	0,00	104,28
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.441,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,67
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	1.569,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.569,71

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)	
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	668,98
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	61.367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61.367,80
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	19.054,31	1.860,35	0,00	0,00	6.934,00	10.259,96
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	15.949,43	0,00	0,00	0,00	0,00	15.949,43
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	30.282,55	1.273,91	0,00	0,00	679,09	28.329,55
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	65.772,85	0,00	0,00	0,00	0,00	65.772,85
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)	904.831,02	0,00	0,00	0,00	0,00	904.831,02
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)	37.112,83	0,00	0,00	0,00	37.112,83	0,00
0102.00.000 Transferência Especial da União	912,96	912,96	0,00	0,00	0,00	0,00
0104.00.000 Auxílio Financeiro à Saúde e Assistência Social (inciso I, art.5º. da LC. 173/2020	546.986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	546.986,31
TOTAL	3.233.584,78	407.963,29	0,00	0,00	152.898,97	2.672.722,52

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 2020 / 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				26.590.274,99
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA				1.669.086,71
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			1.452.517,40	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		121.598,84		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		121.598,84		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		121.598,84		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		121.598,84		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS		54.934,37		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- PRÓPRIO	0010.00.000	37.782,97		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- MDE	0020.00.000	10.719,67		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO- ASPS	0040.00.000	6.431,73		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS -		66.664,47		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.0000	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - PRÓPRIO	0010.00.000	40.002,58		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.0000	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - MDE	0020.00.000	16.707,37		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.0000	IRRF - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - ASPS	0040.00.000	9.954,52		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		0,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -		0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRÓPRIOS	0010.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - MDE	0020.00.000	0,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.330.918,56		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		641.920,35		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		30.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		30.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PRÓPRIO	0010.00.000	18.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	7.500,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	4.500,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ?INTER VIVOS? DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		611.920,35		
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		611.920,35		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PRÓPRIO	0010.00.000	367.152,18		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	152.980,12		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	91.788,05		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		688.998,21		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		688.998,21		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		688.998,21		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PRÓPRIO	0010.00.000	421.328,65		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	167.293,62		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	100.375,94		
SOMA - IMPOSTOS					1.452.517,40
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS			23.121,40	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		5.274,85		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.274,85		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		5.274,85		

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	5.274,85		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.101,24		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.101,24		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.101,24		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.101,24		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.0000	TAXA DE CEMITÉRIOS	0010.00.000	0,00		
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	1.101,24		
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		16.745,31		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		16.745,31		
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		16.745,31		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		16.745,31		
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	16.745,31		
SOMA - TAXAS					23.121,40
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA			193.447,91	
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		193.447,91		
1.1.3.8.02.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		193.447,91		
1.1.3.8.02.1.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE		193.447,91		
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	193.447,91		
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					193.447,91
SOMA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA					1.669.086,71
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				23.765,73
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			23.765,73	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		23.765,73		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		23.765,73		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		23.765,73		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		18.572,34		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		9.560,95		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0020.85.000	692,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB	0030.60.361	379,82		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0200.00.000	8.452,87		
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	26,39		
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	3,05		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0007	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR ? PNATE	0203.00.000	0,00		
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	6,81		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE		1.974,05		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0040.00.000	178,06		
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	1.707,27		
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	73,66		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0007	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0010.00.000	5,58		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0009	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0440.00.000	0,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0010	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	0450.00.000	9,47		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS HÍDRICOS	0010.00.000	114,83		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALIENAÇÃO DE BENS	0070.00.000	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	358,17		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS		6.149,69		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ÁREA DA EDUCAÇÃO	0298.00.000	0,26		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ÁREA DA SAÚDE	0498.00.000	0,87		
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	5.974,14		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0005	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO	0010.00.000	80,47		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0006	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DA UNIÃO	0010.00.000	46,28		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0007	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM A ADMINISTRAÇÃO INDIRETA DO ESTADO	0010.00.000	1,44		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0008	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS COM OUTRAS	0010.00.000	46,23		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS		414,65		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0001	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2000.02.000	414,65		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		5.193,39		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS PRÓPRIOS	0010.00.000	5.193,39		
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					23.765,73
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					23.765,73
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		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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		
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				24.833.437,05
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M			14.896.753,78	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		14.896.753,78		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		7.761.079,75		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		6.932.501,20		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		6.932.501,20		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRÓPRIO	0010.00.000	5.199.376,17		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	0020.00.000	433.281,29		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	0030.60.361	1.733.124,98		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	0040.00.000	1.299.843,74		
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		389.956,37		
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		389.956,37		
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	292.467,28		
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	97.489,09		
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		390.787,77		
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		390.787,77		
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	293.090,83		
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	97.696,94		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		47.834,41		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -		47.834,41		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0010.00.000	35.875,89		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	2.989,65		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.60.361	11.958,46		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	8.968,86		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -		0,00		
1.7.1.8.01.7.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - PRINCIPAL	0080.00.000	0,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		140.514,80		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO ? FEP		139.420,41		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO ? FEP - PRINCIPAL		139.420,41		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO ? FEP - PRINCIPAL	0010.00.000	139.420,41		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.02.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		1.094,39		
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	1.094,39		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		3.795.859,33		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? ATENÇÃO BÁSICA	0401.00.000	373.900,96		
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	250.395,64		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0401.00.000	125.968,21		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0401.00.000	102.869,16		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? GESTÃO DO SUS	0401.00.000	0,00		
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	2.942.725,36		
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		61.001,64		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0400.00.000	50.000,00		
1.7.1.8.04.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0400.00.000	0,00		
1.7.1.8.04.3.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS DESTINADOS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0400.00.000	11.001,64		
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	0400.00.000	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	0400.00.000	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	0400.00.000	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE		259.853,75		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		117.260,56		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	0200.00.000	117.260,56		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE		0,00		
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	0,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE		137.027,00		
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	137.027,00		
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		5.566,19		
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	5.566,19		
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		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS		0,00		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - PRINCIPAL	0498.00.100	0,00		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0798.00.100	0,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS		431.363,88		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS		431.363,88		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS		431.363,88		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS	0701.00.777	18.900,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS	0700.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.99.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS	0700.00.000	412.463,88		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.447.080,63		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		2.447.080,63		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		2.447.080,63		
1.7.1.8.99.1.1.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO PARA O ASPS	0400.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.05.00.0000	APOIO FINANCEIRO (MP Nº 462/2009)	0010.00.000	695.211,41		
1.7.1.8.99.1.1.08.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIÃO, CONFORME INCISO I DO ART 5º DA LC 173/2020	0104.00.000	242.728,41		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.99.1.1.09.00.0000	TRANSFERENCIA DA UNIÃO, CONFORME INCISO II DO ART 5º DA LC 173/2020 (RECURSOS LIVRES)	0010.00.000	1.509.140,81		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M					14.896.753,78
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			3.556.339,09	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		3.556.339,09		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.549.100,17		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		3.238.253,29		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		3.238.253,29		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRÓPRIO	0010.00.000	2.428.689,93		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	202.390,84		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.60.361	809.719,17		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	607.172,52		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		279.652,44		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		279.652,44		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRÓPRIO	0010.00.000	209.739,32		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	17.478,28		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.60.361	69.913,65		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	52.434,84		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		5.068,32		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		5.068,32		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- PRÓPRIO	0010.00.000	3.801,27		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- MDE	0020.00.000	316,74		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- FUNDEB	0030.60.361	1.268,00		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- ASPS	0040.00.000	950,31		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		26.126,12		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0080.00.000	26.126,12		
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%)		7.238,92		
1.7.2.8.02.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		7.238,92		
1.7.2.8.02.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0010.00.000	7.238,92		
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		0,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	0798.00.200	0,00		
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	0498.00.200	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	0298.00.200	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		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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					3.556.339,09
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		
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	0040.00.000	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			6.380.344,18	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		6.380.344,18		
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		6.380.344,18		
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		6.380.344,18		
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	6.380.344,18		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS					6.380.344,18
SOMA - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					24.833.437,05
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				63.985,50
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS			63.985,50	
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		63.985,50		
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		63.985,50		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES		63.985,50		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		63.985,50		
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	1.275,30		
1.9.2.2.99.1.1.07.00.0000	RESTITUIÇÕES ? ASPS	0040.00.000	143,10		
1.9.2.2.99.1.1.08.00.0000	RESTITUIÇÕES ? MDE	0020.00.000	31.147,53		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0010.00.000	31.419,57		
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					63.985,50
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					63.985,50
SOMA - RECEITAS CORRENTES					26.590.274,99
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				4.479.383,92
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS				0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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		
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				4.479.383,92
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			3.419.590,32	
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		3.419.590,32		
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		25.889,72		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? ATENÇÃO BÁSICA	0401.00.000	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	0401.00.000	0,00		
2.4.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0401.00.000	0,00		
2.4.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0401.00.000	4.958,72		
2.4.1.8.03.5.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS ? GESTÃO DO SUS	0401.00.000	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	0401.00.000	20.931,00		
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	0204.00.000	0,00		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		0,00		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL		0,00		
2.4.1.8.08.1.1.02.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0498.00.000	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)	0798.00.000	0,00		
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		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		3.393.700,60		
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	0498.00.100	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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	0298.00.100	0,00		
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		0,00		
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	0,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		2.172.000,00		
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	2.172.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		1.221.700,60		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL		1.221.700,60		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0010.00.000	1.221.700,60		
2.4.1.8.12.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		0,00		
2.4.1.8.12.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)		0,00		
2.4.1.8.12.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	0700.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES					3.419.590,32
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			1.059.793,60	
2.4.2.0.00.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
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	0,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.059.793,60		
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	0298.00.200	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		1.059.793,60		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS		24.793,60		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS - PRINCIPAL	0498.00.200	24.793,60		
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	0298.00.200	0,00		
2.4.2.8.10.7.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		150.000,00		
2.4.2.8.10.7.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	0010.00.000	150.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		885.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0010.00.000	885.000,00		
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					1.059.793,60
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	1.733.124,98		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.60.361	11.958,45		
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	809.719,17		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.60.361	69.913,65		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS- FUNDEB	0030.60.361	1.268,00		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					4.479.383,92
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					4.479.383,92
SOMA - TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES					0,00
TOTAL GERAL					31.069.658,91

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 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	24.925.000,00	24.925.000,00	31.069.658,91	31.069.658,91	10.751.933,90	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	21.983.000,00	21.983.000,00	26.590.274,99	26.590.274,99	4.607.274,99	0.00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	935.900,00	935.900,00	1.669.086,71	1.669.086,71	733.186,71	0.00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	918.400,00	918.400,00	1.452.517,40	1.452.517,40	534.117,40	0.00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	163.900,00	163.900,00	121.598,84	121.598,84	0.00	42.301,16
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	163.900,00	163.900,00	121.598,84	121.598,84	0.00	42.301,16
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	153.900,00	153.900,00	121.598,84	121.598,84	0.00	32.301,16
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	153.900,00	153.900,00	121.598,84	121.598,84	0.00	32.301,16
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS	127.400,00	127.400,00	54.934,37	54.934,37	0.00	72.465,63
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS -	26.500,00	26.500,00	66.664,47	66.664,47	40.164,47	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	0,00	0,00	0.00	10.000,00
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	0,00	0,00	0.00	10.000,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0000	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0.00	10.000,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	754.500,00	754.500,00	1.330.918,56	1.330.918,56	576.418,56	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	641.920,35	641.920,35	587.420,35	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	30.000,00	30.000,00	25.500,00	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	30.000,00	30.000,00	25.500,00	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	611.920,35	611.920,35	561.920,35	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	611.920,35	611.920,35	561.920,35	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	688.998,21	688.998,21	0.00	11.001,79
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	700.000,00	700.000,00	688.998,21	688.998,21	0.00	11.001,79
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	700.000,00	700.000,00	688.998,21	688.998,21	0.00	11.001,79
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	11.000,00	11.000,00	23.121,40	23.121,40	12.121,40	0.00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	5.000,00	5.000,00	5.274,85	5.274,85	274,85	0.00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.274,85	5.274,85	274,85	0.00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.000,00	5.000,00	5.274,85	5.274,85	274,85	0.00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.500,00	4.500,00	1.101,24	1.101,24	0.00	3.398,76
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.500,00	4.500,00	1.101,24	1.101,24	0.00	3.398,76
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.500,00	4.500,00	1.101,24	1.101,24	0.00	3.398,76
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	4.500,00	4.500,00	1.101,24	1.101,24	0.00	3.398,76
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.500,00	1.500,00	16.745,31	16.745,31	15.245,31	0.00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	1.500,00	1.500,00	16.745,31	16.745,31	15.245,31	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	1.000,00	1.000,00	16.745,31	16.745,31	15.745,31	0.00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	16.745,31	16.745,31	15.745,31	0.00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	6.500,00	6.500,00	193.447,91	193.447,91	186.947,91	0.00
1.1.3.0.01.0.0.00.00.0000	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	6.000,00	6.000,00	193.447,91	193.447,91	187.447,91	0.00
1.1.3.8.02.0.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	5.000,00	5.000,00	193.447,91	193.447,91	188.447,91	0.00
1.1.3.8.02.1.0.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	5.000,00	5.000,00	193.447,91	193.447,91	188.447,91	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

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

Página 1/5 - Exercício de 2020 / 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 21/05/2021 10:03:45, 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
1.1.3.8.03.1.0.00.00.0000	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	30.000,00	30.000,00	23.765,73	23.765,73	0,00	6.234,27
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	27.000,00	27.000,00	23.765,73	23.765,73	0,00	3.234,27
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.000,00	26.000,00	23.765,73	23.765,73	0,00	2.234,27
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	26.000,00	26.000,00	23.765,73	23.765,73	0,00	2.234,27
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	26.000,00	26.000,00	23.765,73	23.765,73	0,00	2.234,27
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	24.500,00	24.500,00	18.572,34	18.572,34	0,00	5.927,66
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	11.000,00	11.000,00	9.560,95	9.560,95	0,00	1.439,05
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAÚDE	3.000,00	3.000,00	1.974,05	1.974,05	0,00	1.025,95
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVÊNIOS	6.500,00	6.500,00	6.149,69	6.149,69	0,00	350,31
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	414,65	414,65	414,65	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	5.193,39	5.193,39	3.693,39	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	20.983.600,00	20.983.600,00	24.833.437,05	24.833.437,05	3.849.837,05	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	11.878.800,00	11.878.800,00	14.896.753,78	14.896.753,78	3.017.953,78	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	11.878.800,00	11.878.800,00	14.896.753,78	14.896.753,78	3.017.953,78	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	5.498.000,00	5.498.000,00	7.761.079,75	7.761.079,75	2.263.079,75	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	4.800.000,00	4.800.000,00	6.932.501,20	6.932.501,20	2.132.501,20	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.800.000,00	4.800.000,00	6.932.501,20	6.932.501,20	2.132.501,20	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	325.000,00	325.000,00	389.956,37	389.956,37	64.956,37	0,00

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	325.000,00	325.000,00	389.956,37	389.956,37	64.956,37	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	325.000,00	325.000,00	390.787,77	390.787,77	65.787,77	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	325.000,00	325.000,00	390.787,77	390.787,77	65.787,77	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	47.834,41	47.834,41	39.834,41	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	47.834,41	47.834,41	39.834,41	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	0,00	0,00	0.00	40.000,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	100.000,00	100.000,00	140.514,80	140.514,80	40.514,80	0.00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO ? FEP	50.000,00	50.000,00	139.420,41	139.420,41	89.420,41	0.00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO ? FEP - PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	139.420,41	139.420,41	89.420,41	0.00
1.7.1.8.02.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	50.000,00	50.000,00	1.094,39	1.094,39	0.00	48.905,61
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	2.047.950,00	2.047.950,00	3.795.859,33	3.795.859,33	1.747.909,33	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	1.837.950,00	1.837.950,00	61.001,64	61.001,64	0.00	1.776.948,36
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE	1.272.700,00	1.272.700,00	259.853,75	259.853,75	0.00	1.012.846,25
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	127.900,00	127.900,00	117.260,56	117.260,56	0.00	10.639,44
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ? PDDE	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0.00	1.400,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ? PNAE	234.800,00	234.800,00	137.027,00	137.027,00	0.00	97.773,00
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	360.200,00	360.200,00	5.566,19	5.566,19	0.00	354.633,81
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ? FNDE	548.400,00	548.400,00	0,00	0,00	0.00	548.400,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0.00	2.600,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0.00	2.600,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS ? DESONERAÇÃO ? L.C. Nº 87/96 -	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0.00	2.600,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0.00	400.000,00
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
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	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	431.363,88	431.363,88	0.00	144.136,12
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	431.363,88	431.363,88	0.00	144.136,12
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ? FNAS	575.500,00	575.500,00	431.363,88	431.363,88	0.00	144.136,12
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	144.100,00	144.100,00	2.447.080,63	2.447.080,63	2.302.980,63	0.00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	144.100,00	144.100,00	2.447.080,63	2.447.080,63	2.302.980,63	0.00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	144.100,00	144.100,00	2.447.080,63	2.447.080,63	2.302.980,63	0.00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	2.667.000,00	2.667.000,00	3.556.339,09	3.556.339,09	889.339,09	0.00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.667.000,00	2.667.000,00	3.556.339,09	3.556.339,09	889.339,09	0.00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.873.600,00	1.873.600,00	3.549.100,17	3.549.100,17	1.675.500,17	0.00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	1.600.000,00	1.600.000,00	3.238.253,29	3.238.253,29	1.638.253,29	0.00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.600.000,00	1.600.000,00	3.238.253,29	3.238.253,29	1.638.253,29	0.00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	200.000,00	200.000,00	279.652,44	279.652,44	79.652,44	0.00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	279.652,44	279.652,44	79.652,44	0.00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	3.600,00	3.600,00	5.068,32	5.068,32	1.468,32	0.00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	3.600,00	3.600,00	5.068,32	5.068,32	1.468,32	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	26.126,12	26.126,12	0.00	23.873,88
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%)	6.500,00	6.500,00	7.238,92	7.238,92	738,92	0.00
1.7.2.8.02.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	1.500,00	1.500,00	7.238,92	7.238,92	5.738,92	0.00
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	0,00	0,00	0.00	100.000,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0.00	100.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	620.500,00	620.500,00	0,00	0,00	0.00	620.500,00
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	360.500,00	360.500,00	0,00	0,00	0.00	360.500,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0.00	50.000,00

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	66.400,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	66.400,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	66.400,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL	66.400,00	66.400,00	0,00	0,00	0,00	66.400,00
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	6.217.800,00	6.217.800,00	6.380.344,18	6.380.344,18	162.544,18	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	6.217.800,00	6.217.800,00	6.380.344,18	6.380.344,18	162.544,18	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	6.217.800,00	6.217.800,00	6.380.344,18	6.380.344,18	162.544,18	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	6.217.800,00	6.217.800,00	6.380.344,18	6.380.344,18	162.544,18	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	26.000,00	26.000,00	63.985,50	63.985,50	37.985,50	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	26.000,00	26.000,00	63.985,50	63.985,50	37.985,50	0,00
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	19.000,00	19.000,00	63.985,50	63.985,50	44.985,50	0,00
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	17.000,00	17.000,00	63.985,50	63.985,50	46.985,50	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	17.000,00	17.000,00	63.985,50	63.985,50	46.985,50	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	17.000,00	17.000,00	63.985,50	63.985,50	46.985,50	0,00
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	2.942.000,00	2.942.000,00	4.479.383,92	4.479.383,92	1.537.383,92	0,00
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	2.907.000,00	2.907.000,00	4.479.383,92	4.479.383,92	1.572.383,92	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.327.000,00	2.327.000,00	3.419.590,32	3.419.590,32	1.092.590,32	0,00
2.4.1.0.00.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.127.000,00	2.127.000,00	3.419.590,32	3.419.590,32	1.292.590,32	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	25.889,72	25.889,72	0,00	118.610,28
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	373.600,00	373.600,00	0,00	0,00	0,00	373.600,00

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
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	373.600,00	373.600,00	0,00	0,00	0,00	373.600,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	373.600,00	373.600,00	0,00	0,00	0,00	373.600,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.349.150,00	1.349.150,00	3.393.700,60	3.393.700,60	2.044.550,60	0,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE ? SUS	97.900,00	97.900,00	0,00	0,00	0,00	97.900,00
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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.6.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00	2.172.000,00	2.172.000,00	2.072.000,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	926.250,00	926.250,00	1.221.700,60	1.221.700,60	295.450,60	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	926.250,00	926.250,00	1.221.700,60	1.221.700,60	295.450,60	0,00
2.4.1.8.12.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00
2.4.1.8.12.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	89.250,00	89.250,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	550.000,00	550.000,00	1.059.793,60	1.059.793,60	509.793,60	0,00
2.4.2.0.00.1.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	1.059.793,60	1.059.793,60	709.793,60	0,00
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	275.000,00	275.000,00	1.059.793,60	1.059.793,60	784.793,60	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	24.793,60	24.793,60	0,00	206,40
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	150.000,00	150.000,00	50.000,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	885.000,00	885.000,00	785.000,00	0,00
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		24.925.000,00	24.925.000,00	31.069.658,91	31.069.658,91	6.144.658,91	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	1.268,00	1.268,00	368,00	0,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL- FUNDEB	1.200.000,00	1.200.000,00	1.733.124,98	1.733.124,98	533.124,98	0,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2.000,00	2.000,00	11.958,45	11.958,45	9.958,45	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	400.000,00	400.000,00	809.719,17	809.719,17	409.719,17	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	50.000,00	50.000,00	69.913,65	69.913,65	19.913,65	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.653.300,00	1.653.300,00	2.625.984,25	2.625.984,25	972.684,25	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 2020 / 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				413.693,09
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			388.295,59	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		388.295,59		
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	388.295,59			
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			25.397,50	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		25.397,50		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	1.960,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	23.437,50			
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					413.693,09

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				2.769.869,68
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.308.975,96	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.308.975,96		
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	878.219,99			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	425.473,07			
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	5.282,90			
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			1.460.893,72	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.460.893,72		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	700,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	103.614,29			
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	338.191,22			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	665.735,26			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	334.652,95			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	18.000,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				7.665,75
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.665,75	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		7.665,75		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.665,75			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO					2.777.535,43
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.204.550,84
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			472.478,65	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		472.478,65		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.496,06			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	64.732,04			
3.1.90.67.00.00.00.0000	DEP	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	347.250,55			
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			100.218,10	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICA		100.218,10		
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	100.218,10			
3.2.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			631.854,09	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		631.854,09		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.612,00			
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	55.526,10			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	573.715,99			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				4.310,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			4.310,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		4.310,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.310,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINAN					1.208.860,84
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				281.232,46
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.349,97	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		53.349,97		
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	53.349,97			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			227.882,49	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		227.882,49		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	71.332,27			
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	154.747,49			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	1.802,73			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				224.000,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			224.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		224.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	224.000,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA					505.232,46
0011	SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				121.552,59
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.766,20	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		47.766,20		
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	47.766,20			
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			73.786,39	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		73.786,39		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	19.739,49			
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	24.939,41			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	29.107,49			

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				0,00
4.4.00.00.00.00.00.00000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.00000	APLICA		0,00		
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	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER					121.552,59
0014	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO				
3.0.00.00.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES				1.738.754,60
3.1.00.00.00.00.00.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.780,36	
3.1.90.00.00.00.00.00000	APLICA		73.780,36		
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	73.780,36			
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			1.664.974,24	
3.3.90.00.00.00.00.00000	APLICA		1.664.974,24		
3.3.90.14.00.00.00.00000	DI	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.00000	MATERIAL DE CONSUMO	936.563,34			
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	543.516,21			
3.3.90.37.00.00.00.00000	LOCA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.00000	OUTROS SERVI	184.894,69			
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				5.502.756,26
4.4.00.00.00.00.00.00000	INVESTIMENTOS			5.502.756,26	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		5.502.756,26		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	5.498.883,09			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.873,17			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO					7.241.510,86
0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				390.919,58
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.259,84	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		38.259,84		
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	38.259,84			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			352.659,74	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		352.659,74		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	275.212,66			
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	77.447,08			
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					390.919,58
0018	SECRETARIA MUNICIPAL DA SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	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			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				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					0,00
0021	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				908.712,63
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			55.781,81	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		55.781,81		
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	55.781,81			
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			852.930,82	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		852.930,82		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	377.181,44			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	471.782,65			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	3.966,73			
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					908.712,63
0022	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				124.174,56
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			35.090,48	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		35.090,48		
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	35.090,48			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			89.084,08	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		89.084,08		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	640,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	997,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	4.907,08			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	82.540,00			
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					124.174,56
0099	RESERVA DE CONTING				
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTING	0,00			
Total - RESERVA DE CONTING					0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA					13.692.192,04
11	C				
0001	C				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.107.939,34
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			661.532,52	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		661.532,52		
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	14.400,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	540.625,70			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	106.506,82			
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			446.406,82	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		446.406,82		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	4.680,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	93.737,35			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	134.816,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	212.403,42			
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	770,05			
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 - C					1.107.939,34
13	FMS FUNDO MUNICIPAL DE SA				
0008	FUNDO MUNICIPAL DA SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				6.766.318,76
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.047.762,48	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.047.762,48		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	15,39			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	41.510,06			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.657.201,73			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	343.632,68			
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	5.402,62			
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			4.718.556,28	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		4.718.556,28		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	15.610,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.605.116,64			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVI	146.668,40			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	230,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	1.816.753,18			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	1.037.171,20			
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	97.006,86			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.67.00.00.00.0000	DEP	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				260.572,88
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			260.572,88	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		260.572,88		
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	260.572,88			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - FUNDO MUNICIPAL DA SA					7.026.891,64
14	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
0010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.067.125,79
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			398.859,07	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		398.859,07		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	98.634,97			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.600,70			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	62.623,40			
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			668.266,72	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		668.266,72		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	1.120,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	128.206,71			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVI	164.050,00			
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	266.167,33			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	101.809,84			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	0,00			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	6.912,84			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				151.582,24
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			151.582,24	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		151.582,24		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	44.276,65			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	107.305,59			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					1.218.708,03
17	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
0007	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				7.934.531,56
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.089.711,99	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		6.089.711,99		
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENS	0,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	217.231,50			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.870.553,98			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	998.168,29			
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	3.758,22			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.844.819,57	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.844.819,57		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEF	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	5.115,00			
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	873.796,71			
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	572.194,04			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	393.713,82			
3.3.90.46.00.00.00.0000	AUX	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	0,00			
3.3.90.49.00.00.00.0000	AUX	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				103.246,85
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			103.246,85	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		103.246,85		
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	103.246,85			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA					8.037.778,41

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 2020 / 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	31.949,01	0,00	0,00	311.949,01	311.948,01	311.948,01	1,00	311.948,01	311.948,01	311.948,01	311.948,01	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	1,00	0,00	13.030,00	1.971,00	1.960,00	1.960,00	11,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	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	10.238,50	0,00	16.800,00	23.438,50	23.437,50	23.437,50	1,00	23.437,50	23.437,50	23.437,50	23.437,50	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	42.188,51	0,00	254.809,00	337.379,51	337.345,51	337.345,51	34,00	337.345,51	337.345,51	337.345,51	337.345,51	0,00
124		CONTROLE INTERNO														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2003		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DE CONTROLE INTERNO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	26.201,00	0,00	0,00	81.201,00	76.347,58	76.347,58	4.853,42	76.347,58	76.347,58	76.347,58	76.347,58	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	1,00	0,00	2.999,00	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	26.202,00	0,00	34.979,00	81.223,00	76.347,58	76.347,58	4.875,42	76.347,58	76.347,58	76.347,58	76.347,58	0,00	
Total - GABINETE DO PREFEITO			640.000,00	0,00	68.390,51	0,00	289.788,00	418.602,51	413.693,09	413.693,09	4.909,42	413.693,09	413.693,09	413.693,09	413.693,09	0,00	
0004		SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO															
04		ADMINISTRAÇÃO															
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO															
2004		MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	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	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	719,00	0,00	1.998,00	721,00	720,00	720,00	1,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			10.000,00	0,00	719,00	0,00	9.992,00	727,00	720,00	720,00	7,00	720,00	720,00	0,00	0,00	720,00	
2005		MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA GERAL DO MUNICÍPIO															
3.1.90.11.00.00.00.0000		001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.91.00.00.00.0000		001000000	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	
3.1.90.92.00.00.00.0000		001000000	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	
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	
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	15.000,00	0,00	33.001,00	0,00	0,00	48.001,00	48.000,00	48.000,00	1,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	1.430,99	0,00	14.838,10	1.592,89	1.591,89	1.591,89	1,00	1.591,89	1.591,89	1.591,89	1.591,89	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 DA PROCURADORIA JURÍDICA GERAL DO MUNICÍPIO			80.000,00	0,00	34.431,99	0,00	64.826,10	49.605,89	49.591,89	49.591,89	14,00	49.591,89	49.591,89	49.591,89	49.591,89	0,00	
2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL															
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	
3.1.90.04.00.00.00.0000		001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	
3.1.90.11.00.00.00.0000		001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	335.090,26	0,00	156.869,27	878.220,99	878.219,99	878.219,99	1,00	878.219,99	878.219,99	878.219,99	878.219,99	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000		001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0,00	102.282,40	0,00	76.808,33	425.474,07	425.473,07	425.473,07	1,00	425.473,07	425.473,07	425.473,07	425.473,07	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000		001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000		001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	283,90	0,00	0,00	5.283,90	5.282,90	5.282,90	1,00	5.282,90	5.282,90	5.282,90	5.282,90	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	25.000,00	0,00	300,00	0,00	24.599,00	701,00	700,00	700,00	1,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		001000000	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	58.309,88	0,00	304.694,59	103.615,29	103.614,29	103.614,29	1,00	103.614,29	103.614,29	103.613,53	103.613,53	0,76
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	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		001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400.000,00	0,00	112.116,80	0,00	221.924,58	290.192,22	290.191,22	290.191,22	1,00	290.191,22	290.191,22	290.191,20	290.191,20	0,02
3.3.90.39.00.00.00.0000		001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	301.245,68	0,00	87.821,31	663.424,37	663.423,37	663.423,37	1,00	662.083,37	662.083,37	661.129,73	661.129,73	2.293,64

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	329.653,95	0,00	0,00	334.653,95	334.652,95	334.652,95	1,00	334.652,95	334.652,95	334.652,95	334.652,95	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	16.499,00	0,00	3.498,00	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	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	10.000,00	0,00	4.848,75	0,00	7.182,00	7.666,75	7.665,75	7.665,75	1,00	7.665,75	7.665,75	7.665,75	7.665,75	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL			2.500.000,00	0,00	1.260.630,62	0,00	1.033.379,08	2.727.251,54	2.727.223,54	2.727.223,54	28,00	2.725.883,54	2.725.883,54	2.724.929,12	2.724.929,12	2.294,42
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	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	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	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
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	0,00	0,00	34.992,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			2.625.000,00	0,00	1.295.781,61	0,00	1.143.189,18	2.777.592,43	2.777.535,43	2.777.535,43	57,00	2.776.195,43	2.776.195,43	2.774.521,01	2.774.521,01	3.014,42
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	380.157,49	0,00	59.998,00	380.159,49	347.250,55	347.250,55	32.908,94	347.250,55	347.250,55	347.250,55	347.250,55	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES 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	100.217,10	0,00	9.998,00	100.219,10	100.218,10	100.218,10	1,00	100.218,10	100.218,10	100.218,10	100.218,10	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	480.374,59	0,00	99.984,00	480.390,59	447.468,65	447.468,65	32.921,94	447.468,65	447.468,65	447.468,65	447.468,65	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	200.000,00	0,00	13.497,06	0,00	153.000,00	60.497,06	60.496,06	60.496,06	1,00	60.496,06	60.496,06	60.496,06	60.496,06	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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
3.2.90.22.00.00.00.0000	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	150.000,00	0,00	1.900,00	0,00	149.899,00	2.001,00	2.000,00	2.000,00	1,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.33.00.00.00.0000	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	50.000,00	0,00	946,00	0,00	49.900,00	1.046,00	1.045,00	1.045,00	1,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	199.189,80	0,00	0,00	249.189,80	244.265,99	244.265,99	4.923,81	244.265,99	244.265,99	244.265,99	244.265,99	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	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			600.000,00	0,00	215.532,86	0,00	502.780,00	312.752,86	307.807,05	307.807,05	4.945,81	307.807,05	307.807,05	307.807,05	307.807,05	0,00
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
2010		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	611,00	0,00	4.998,00	613,00	612,00	612,00	1,00	612,00	612,00	612,00	612,00	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	3.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	43.482,10	0,00	4.000,00	54.482,10	54.481,10	54.481,10	1,00	54.481,10	54.481,10	54.481,10	54.481,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	229.451,00	0,00	0,00	329.451,00	329.450,00	329.450,00	1,00	329.450,00	329.450,00	329.450,00	329.450,00	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	2.000,00	0,00	3.111,00	0,00	800,00	4.311,00	4.310,00	4.310,00	1,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE			150.000,00	0,00	276.655,10	0,00	37.786,00	388.869,10	388.853,10	388.853,10	16,00	388.853,10	388.853,10	388.853,10	388.853,10	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	22.500,00	77.500,00	64.732,04	64.732,04	12.767,96	64.732,04	64.732,04	64.732,04	64.732,04	0,00
Total - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS COM O INSS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	77.500,00	64.732,04	64.732,04	12.767,96	64.732,04	64.732,04	64.732,04	64.732,04	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS			950.000,00	0,00	972.562,55	0,00	663.050,00	1.259.512,55	1.208.860,84	1.208.860,84	50.651,71	1.208.860,84	1.208.860,84	1.208.860,84	1.208.860,84	0,00
0006		SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA														
20		AGRICULTURA														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2012		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	14.350,97	0,00	111.000,00	53.350,97	53.349,97	53.349,97	1,00	53.349,97	53.349,97	53.349,97	53.349,97	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1,00	0,00	4.999,00	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	100.000,00	0,00	52.333,27	0,00	81.000,00	71.333,27	71.332,27	71.332,27	1,00	71.332,27	71.332,27	71.332,27	71.332,27	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	129.748,49	0,00	45.000,00	154.748,49	154.747,49	154.747,49	1,00	146.769,84	146.769,84	146.769,84	146.769,84	7.977,65

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	803,73	0,00	69.000,00	1.803,73	1.802,73	1.802,73	1,00	1.802,73	1.802,73	1.692,26	1.692,26	110,47
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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			450.000,00	0,00	197.237,46	0,00	365.983,00	281.254,46	281.232,46	281.232,46	22,00	273.254,81	273.254,81	273.144,34	273.144,34	8.088,12
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	223.999,00	0,00	79.998,00	224.001,00	224.000,00	224.000,00	1,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS			80.000,00	0,00	223.999,00	0,00	79.998,00	224.001,00	224.000,00	224.000,00	1,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	224.000,00	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	4.998,00	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 - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODUÇÃO RURAL			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
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	421.236,46	0,00	540.958,00	505.278,46	505.232,46	505.232,46	46,00	497.254,81	497.254,81	497.144,34	497.144,34	8.088,12
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	50.000,00	0,00	25.528,30	0,00	8.289,31	67.238,99	47.766,20	47.766,20	19.472,79	44.766,20	44.766,20	44.766,20	44.766,20	3.000,00
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	1,00	0,00	3.999,00	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	11.440,49	0,00	41.700,00	19.740,49	19.739,49	19.739,49	1,00	19.739,49	19.739,49	19.739,49	19.739,49	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	14.940,41	0,00	20.000,00	24.940,41	24.939,41	24.939,41	1,00	24.939,41	24.939,41	24.939,41	24.939,41	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	19.064,36	0,00	10.738,85	28.325,51	28.324,51	28.324,51	1,00	28.324,51	28.324,51	27.713,35	27.713,35	611,16
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER			200.000,00	0,00	70.974,56	0,00	130.715,16	140.259,40	120.769,61	120.769,61	19.489,79	117.769,61	117.769,61	117.158,45	117.158,45	3.611,16
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	4.998,00	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	4.216,00	784,00	782,98	782,98	1,02	782,98	782,98	782,98	782,98	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL MUNICIPAL			15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.212,00	788,00	782,98	782,98	5,02	782,98	782,98	782,98	782,98	0,00
2065		EXECUÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,66	1,34	0,00	0,00	1,34	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	19.994,66	5,34	0,00	0,00	5,34	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			350.000,00	0,00	70.974,56	0,00	279.912,82	141.061,74	121.552,59	121.552,59	19.509,15	118.552,59	118.552,59	117.941,43	117.941,43	3.611,16

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	150.000,00	0,00	35.400,63	0,00	149.214,40	36.186,23	36.185,23	36.185,23	1,00	36.185,23	36.185,23	36.185,23	36.185,23	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	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
3.1.90.34.00.00.00.0000	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	214.997,89	0,00	0,00	264.997,89	264.996,89	264.996,89	1,00	264.996,89	264.996,89	264.996,09	264.996,09	0,80
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	157.076,66	0,00	0,00	227.076,66	227.075,66	227.075,66	1,00	227.075,66	227.075,66	227.075,66	227.075,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00	0,00	51.235,19	0,00	19.000,70	97.234,49	97.233,49	97.233,49	1,00	97.233,49	97.233,49	97.233,49	97.233,49	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	6.125,00	3.875,00	3.873,17	3.873,17	1,83	3.873,17	3.873,17	3.873,17	3.873,17	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS E URBANISMO			500.000,00	0,00	458.710,37	0,00	329.312,10	629.398,27	629.364,44	629.364,44	33,83	629.364,44	629.364,44	629.363,64	629.363,64	0,80
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	318.460,12	0,00	0,00	318.460,12	172.113,98	172.113,98	146.346,14	172.113,98	172.113,98	172.113,98	172.113,98	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	318.460,12	0,00	49.998,00	368.462,12	172.113,98	172.113,98	196.348,14	172.113,98	172.113,98	172.113,98	172.113,98	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	8.888,00	-8.888,00	21.100,00	21.100,00	-29.988,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	67.478,85	0,00	0,00	67.478,85	102.477,85	102.477,85	-34.999,00	102.477,85	102.477,85	102.477,85	102.477,85	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	67.478,85	0,00	43.887,00	123.591,85	123.577,85	123.577,85	14,00	123.577,85	123.577,85	123.577,85	123.577,85	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	1.514.615,64	0,00	0,00	1.514.615,64	1.614.614,64	1.614.614,64	-99.999,00	1.614.614,64	1.614.614,64	1.614.614,54	1.614.614,54	0,10
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	2.076.031,91	0,00	0,00	2.076.031,91	2.151.030,91	2.151.030,91	-74.999,00	2.151.030,91	2.151.030,91	2.151.030,91	2.151.030,91	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	1.057.546,71	0,00	0,00	1.307.546,71	1.132.545,71	1.132.545,71	175.001,00	1.132.545,71	1.132.545,71	1.132.545,71	1.132.545,71	0,00
Total - ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			250.000,00	0,00	4.648.194,26	0,00	0,00	4.898.194,26	4.898.191,26	4.898.191,26	3,00	4.898.191,26	4.898.191,26	4.898.191,16	4.898.191,16	0,10
1026		ABERTURA/PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS														
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	255.001,00	0,00	0,00	255.001,00	305.000,00	305.000,00	-49.999,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	121.800,00	0,00	0,00	121.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA/PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			150.000,00	0,00	255.001,00	0,00	53.200,00	351.801,00	305.000,00	305.000,00	46.801,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	0,00
1030		CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	29.999,00	-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	34.999,90	65.000,10	0,00	0,00	65.000,10	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	99.997,90	2,10	0,00	0,00	2,10	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	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.992,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	34.999,45	65.000,55	0,00	0,00	65.000,55	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	99.998,45	1,55	0,00	0,00	1,55	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	1.400,00	600,00	590,00	590,00	10,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	13.204,64	0,00	0,00	15.204,64	15.203,64	15.203,64	1,00	15.203,64	15.203,64	15.203,64	15.203,64	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	13.204,64	0,00	30.388,00	15.816,64	15.793,64	15.793,64	23,00	15.793,64	15.793,64	15.793,64	15.793,64	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2071		MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	29.874,10	0,00	32.000,00	47.874,10	47.873,10	47.873,10	1,00	47.873,10	47.873,10	47.873,10	47.873,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	10.915,00	0,00	39.999,00	15.916,00	15.915,00	15.915,00	1,00	15.915,00	15.915,00	15.915,00	15.915,00	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	44.998,00	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 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			150.000,00	0,00	40.789,10	0,00	126.995,00	63.794,10	63.788,10	63.788,10	6,00	63.788,10	63.788,10	63.788,10	63.788,10	0,00
2072		CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00	1.190,00	1.188,87	1.188,87	1,13	1.188,87	1.188,87	1.188,87	1.188,87	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 DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE			20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.804,00	1.196,00	1.188,87	1.188,87	7,13	1.188,87	1.188,87	1.188,87	1.188,87	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	59.998,74	1,26	0,00	0,00	1,26	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	3.348,32	0,00	212.752,19	40.596,13	37.595,13	37.595,13	3.001,00	37.595,13	37.595,13	37.595,13	37.595,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	571.915,48	0,00	0,00	621.915,48	621.914,48	621.914,48	1,00	621.914,48	621.914,48	615.532,90	615.532,90	6.381,58
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	205.322,91	0,00	0,00	285.322,91	285.321,91	285.321,91	1,00	285.321,91	285.321,91	284.289,18	284.289,18	1.032,73
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	60.662,20	0,00	53.000,00	87.662,20	87.661,20	87.661,20	1,00	87.661,20	87.661,20	86.968,20	86.968,20	693,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	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 TRANSPORTES			600.000,00	0,00	841.248,91	0,00	405.740,93	1.035.507,98	1.032.492,72	1.032.492,72	3.015,26	1.032.492,72	1.032.492,72	1.024.385,41	1.024.385,41	8.107,31
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, OBRAS E URBANISMO			2.303.000,00	0,00	6.643.087,25	0,00	1.458.310,38	7.487.776,87	7.241.510,86	7.241.510,86	246.266,01	7.241.510,86	7.241.510,86	7.233.402,65	7.233.402,65	8.108,21
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	14.998,00	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	2.258,84	0,00	63.998,00	38.260,84	38.259,84	38.259,84	1,00	38.259,84	38.259,84	38.259,84	38.259,84	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	1,00	0,00	1.999,00	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	268.213,66	0,00	0,00	275.213,66	275.212,66	275.212,66	1,00	275.212,66	275.212,66	275.212,66	275.212,66	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	60.344,53	0,00	12.896,45	77.448,08	77.447,08	77.447,08	1,00	77.447,08	77.447,08	77.447,08	77.447,08	0,00
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	330.818,03	0,00	139.881,45	390.936,58	390.919,58	390.919,58	17,00	390.919,58	390.919,58	390.919,58	390.919,58	0,00
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	99.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			300.000,00	0,00	330.818,03	0,00	239.879,45	390.938,58	390.919,58	390.919,58	19,00	390.919,58	390.919,58	390.919,58	390.919,58	0,00
0018		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E SANEAMENTO														
17		SANEAMENTO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2076		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SANEAMENTO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SANEAMENTO			40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.980,00	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
0611		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
1035		CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	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 ATERRO SANITÁRIO			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
1036		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO/ MELHORIA DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	29.999,00	-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

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	99.997,00	3,00	0,00	0,00	3,00	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	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 REDE DE ESGOTO SANITÁRIO			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
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	29.999,62	-29.999,62	0,00	0,00	-29.999,62	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 FOSSAS AASEPTICAS (MÓDULOS SANITÁRIOS)			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.997,62	2,38	0,00	0,00	2,38	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	439.968,62	31,38	0,00	0,00	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0021		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
18		GESTÃO AMBIENTAL														
452		SERVIÇOS URBANOS														
0022		PROGRAMA DO SISTEMA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
1039		CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE RECICLAGEM DE LIXO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	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	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	300000000	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 UNIDADE DE RECICLAGEM DE LIXO			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
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2077		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	16.618,50	0,00	180.835,69	55.782,81	55.781,81	55.781,81	1,00	55.781,81	55.781,81	55.781,81	55.781,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	1,00	0,00	2.999,00	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	20.000,00	0,00	357.182,44	0,00	0,00	377.182,44	377.181,44	377.181,44	1,00	377.181,44	377.181,44	377.181,43	377.181,43	0,01
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	451.783,65	0,00	0,00	471.783,65	471.782,65	471.782,65	1,00	471.782,65	471.782,65	471.781,71	471.781,71	0,94
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	458,82	0,00	16.491,09	3.967,73	3.966,73	3.966,73	1,00	3.966,73	3.966,73	3.966,73	3.966,73	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE			350.000,00	0,00	826.044,41	0,00	267.315,78	908.728,63	908.712,63	908.712,63	16,00	908.712,63	908.712,63	908.711,68	908.711,68	0,95
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	4.998,00	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

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	14.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS			12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080		CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CÓRREGOS E RIOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CANALIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE CÓRREGOS E RIOS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			437.000,00	0,00	826.044,41	0,00	354.294,78	908.749,63	908.712,63	908.712,63	37,00	908.712,63	908.712,63	908.711,68	908.711,68	0,95
0022		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO														
13		CULTURA														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0004		PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO														
2081		MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	2.999,00	0,00	4.998,00	3.001,00	3.000,00	3.000,00	1,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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	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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	54.998,99	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT			125.000,00	0,00	2.999,00	0,00	124.980,99	3.018,01	3.000,00	3.000,00	18,01	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2082		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	13.089,48	0,00	80.998,00	32.091,48	32.090,48	32.090,48	1,00	32.090,48	32.090,48	32.090,48	32.090,48	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	2.681,00	0,00	7.039,00	642,00	640,00	640,00	2,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	1.000,00	997,00	997,00	3,00	997,00	997,00	997,00	997,00	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	10.000,00	5.000,00	4.907,08	4.907,08	92,92	4.907,08	4.907,08	4.907,08	4.907,08	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	11.541,00	0,00	0,00	26.541,00	26.540,00	26.540,00	1,00	26.540,00	26.540,00	26.540,00	26.540,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO			200.000,00	0,00	27.311,48	0,00	162.029,00	65.282,48	65.174,56	65.174,56	107,92	65.174,56	65.174,56	65.174,56	65.174,56	0,00
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	19.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	41.001,00	0,00	0,00	56.001,00	56.000,00	56.000,00	1,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
Total - RECEPÇÕES, FESTIVIDADES CÍVICAS E COMEMORATIVAS			50.000,00	0,00	41.001,00	0,00	34.996,00	56.005,00	56.000,00	56.000,00	5,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	0,00
2087		PROMOÇÃO DO TURISMO E ATIVIDADES CULTURAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOÇÃO DO TURISMO E ATIVIDADES CULTURAIS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695		TURISMO														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
2088		PROMOÇÃO/INCENTIVO A EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E CAVALGADA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOÇÃO/INCENTIVO A EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA E CAVALGADA			80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.994,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO			475.000,00	0,00	71.311,48	0,00	421.993,99	124.317,49	124.174,56	124.174,56	142,93	124.174,56	124.174,56	124.174,56	124.174,56	0,00
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			9.245.000,00	0,00	10.700.206,86	0,00	5.831.345,22	14.113.861,64	13.692.192,04	13.692.192,04	421.669,60	13.679.874,39	13.679.874,39	13.669.369,18	13.669.369,18	22.822,86
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	13.196,41	46.803,59	0,00	0,00	46.803,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE REPRESENTAÇÃO PARA CÂMARA MUNICIPAL			60.000,00	0,00	0,00	0,00	13.196,41	46.803,59	0,00	0,00	46.803,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	15.317,20	14.682,80	14.400,00	14.400,00	282,80	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	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	91.075,34	628.924,66	540.625,70	540.625,70	88.298,96	540.625,70	540.625,70	540.625,70	540.625,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	20.001,00	0,00	0,00	120.001,00	106.506,82	106.506,82	13.494,18	106.506,82	106.506,82	106.506,82	106.506,82	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	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.396,00	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	14.447,74	15.552,26	4.680,00	4.680,00	10.872,26	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	40.314,75	0,00	32.034,00	108.280,75	93.737,35	93.737,35	14.543,40	93.737,35	93.737,35	93.737,35	93.737,35	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	107.756,00	0,00	40.000,00	167.756,00	134.816,00	134.816,00	32.940,00	134.816,00	134.816,00	134.816,00	134.816,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	156.213,52	0,00	0,00	256.213,52	212.403,42	212.403,42	43.810,10	212.403,42	212.403,42	212.403,42	212.403,42	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000	001000000	AUXÍLIO-TRANSPORTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	770,05	770,05	4.229,95	770,05	770,05	770,05	770,05	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	75.617,58	4.382,42	0,00	0,00	4.382,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL			1.340.000,00	0,00	324.285,27	0,00	309.887,86	1.354.397,41	1.107.939,34	1.107.939,34	246.458,07	1.107.939,34	1.107.939,34	1.107.939,34	1.107.939,34	0,00
3001		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0003		EDIFICAÇÕES PARA O PODER LEGISLATIVO														
1002		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL			1.500.000,00	0,00	324.285,27	0,00	323.084,27	1.501.201,00	1.107.939,34	1.107.939,34	393.261,66	1.107.939,34	1.107.939,34	1.107.939,34	1.107.939,34	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA			1.500.000,00	0,00	324.285,27	0,00	323.084,27	1.501.201,00	1.107.939,34	1.107.939,34	393.261,66	1.107.939,34	1.107.939,34	1.107.939,34	1.107.939,34	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	14,39	0,00	4.998,00	16,39	15,39	15,39	1,00	15,39	15,39	15,39	15,39	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000777	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	5.226,00	0,00	0,00	5.226,00	5.225,00	5.225,00	1,00	5.225,00	5.225,00	5.225,00	5.225,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	187.838,36	12.161,64	12.160,06	12.160,06	1,58	12.160,06	12.160,06	12.160,06	12.160,06	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.270.000,00	0,00	134.053,27	0,00	672.166,19	731.887,08	731.886,08	731.886,08	1,00	731.886,08	731.886,08	731.886,08	731.886,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	279.566,68	0,00	135.933,00	343.633,68	343.632,68	343.632,68	1,00	343.632,68	343.632,68	343.632,68	343.632,68	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	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	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 RESTITUIÇÕES 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	680,00	0,00	29.279,00	1.401,00	1.400,00	1.400,00	1,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	151.478,28	0,00	0,00	151.478,28	151.477,28	151.477,28	1,00	151.477,28	151.477,28	151.477,28	151.477,28	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	207.363,11	0,00	79.224,10	378.139,01	378.138,01	378.138,01	1,00	378.138,01	378.138,01	378.138,01	378.138,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	18.613,02	0,00	0,00	18.613,02	18.612,02	18.612,02	1,00	18.612,02	18.612,02	18.612,02	18.612,02	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	31.576,35	0,00	4.998,00	31.578,35	31.577,35	31.577,35	1,00	31.577,35	31.577,35	31.577,35	31.577,35	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000777	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	2.701,02	0,00	0,00	2.701,02	2.700,02	2.700,02	1,00	2.700,02	2.700,02	2.700,02	2.700,02	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	001000777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	346.699,34	0,00	0,00	346.699,34	246.598,18	246.598,18	100.101,16	246.598,18	246.598,18	246.598,18	246.598,18	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00	0,00	138.375,12	0,00	7.161,22	381.213,90	377.006,48	377.006,48	4.207,42	377.006,48	377.006,48	376.134,53	376.134,53	871,95
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	27.449,60	0,00	0,00	27.449,60	27.448,60	27.448,60	1,00	27.448,60	27.448,60	27.448,60	27.448,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	89.180,06	0,00	0,00	89.180,06	89.179,06	89.179,06	1,00	89.179,06	89.179,06	89.179,06	89.179,06	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	37.779,29	0,00	0,00	37.779,29	37.778,29	37.778,29	1,00	37.778,29	37.778,29	37.778,29	37.778,29	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	54.568,29	0,00	86.470,78	318.097,51	318.096,51	318.096,51	1,00	318.096,51	318.096,51	317.696,51	317.696,51	400,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	004000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00	0,00	89.787,86	0,00	0,00	94.787,86	94.786,86	94.786,86	1,00	94.786,86	94.786,86	94.561,86	94.561,86	225,00
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	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	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	41.658,00	8.342,00	8.341,00	8.341,00	1,00	8.341,00	8.341,00	8.341,00	8.341,00	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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE - FMS			2.700.000,00	0,00	1.615.111,68	0,00	1.334.698,65	2.980.413,03	2.876.058,87	2.876.058,87	104.354,16	2.876.058,87	2.876.058,87	2.874.561,92	2.874.561,92	1.496,95
301	004000000	ATENÇÃO BÁSICA														
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
2035		MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO														
3.1.90.04.00.00.00.0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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		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		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		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		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	26.801,00	0,00	0,00	30.801,00	28.000,00	28.000,00	2.801,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		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	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DO CENTRO ODONTOLÓGICO			20.000,00	0,00	26.801,00	0,00	15.984,00	30.817,00	28.000,00	28.000,00	2.817,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
0014	040100000	ATENÇÃO BÁSICA														
2036		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.90.04.00.00.00.0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	20.302,95	0,00	56.205,94	44.097,01	44.096,01	44.096,01	1,00	44.096,01	44.096,01	44.096,01	44.096,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	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
3.3.90.14.00.00.00.0000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1,00	0,00	4.999,00	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	30.000,00	0,00	159,00	0,00	29.584,00	575,00	574,00	574,00	1,00	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00
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
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	165.358,14	0,00	0,00	215.358,14	215.357,14	215.357,14	1,00	215.357,14	215.357,14	215.357,14	215.357,14	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	34.622,90	0,00	35.701,33	48.921,57	37.128,67	37.128,67	11.792,90	37.128,67	37.128,67	37.128,67	37.128,67	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	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	220.443,99	0,00	211.479,27	308.964,72	297.155,82	297.155,82	11.808,90	297.155,82	297.155,82	297.155,82	297.155,82	0,00
2037	040100000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000		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		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		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		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	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	5.000,00	0,00	439,00	0,00	4.998,00	441,00	440,00	440,00	1,00	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	35.118,00	0,00	0,00	40.118,00	40.117,00	40.117,00	1,00	40.117,00	40.117,00	40.117,00	40.117,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	56.566,30	0,00	0,00	61.566,30	61.565,30	61.565,30	1,00	61.565,30	61.565,30	61.565,30	61.565,30	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 SAÚDE BUCAL			40.000,00	0,00	92.123,30	0,00	29.982,00	102.141,30	102.122,30	102.122,30	19,00	102.122,30	102.122,30	102.122,30	102.122,30	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	6.451,48	0,00	117.577,88	18.873,60	18.872,60	18.872,60	1,00	18.872,60	18.872,60	18.872,60	18.872,60	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	28.881,74	0,00	0,00	48.881,74	48.880,74	48.880,74	1,00	48.880,74	48.880,74	48.880,74	48.880,74	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA			150.000,00	0,00	35.333,22	0,00	117.577,88	67.755,34	67.753,34	67.753,34	2,00	67.753,34	67.753,34	67.753,34	67.753,34	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	5.788,73	0,00	14.787,00	21.001,73	21.000,00	21.000,00	1,73	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	247.234,88	0,00	0,00	547.234,88	547.233,88	547.233,88	1,00	547.233,88	547.233,88	547.233,88	547.233,88	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	2.403,62	0,00	0,00	5.403,62	5.402,62	5.402,62	1,00	5.402,62	5.402,62	5.402,62	5.402,62	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
3.2.90.22.00.00.00.0000	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	2.161,00	0,00	0,00	12.161,00	12.160,00	12.160,00	1,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	12.160,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	98.397,66	0,00	0,00	98.397,66	98.396,66	98.396,66	1,00	98.396,66	98.396,66	98.396,66	98.396,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	763.889,87	0,00	0,00	913.889,87	913.888,87	913.888,87	1,00	913.888,87	913.888,87	913.798,87	913.798,87	90,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	58.511,29	0,00	0,00	63.511,29	63.510,29	63.510,29	1,00	63.510,29	63.510,29	63.510,29	63.510,29	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	229,00	0,00	1.998,00	231,00	230,00	230,00	1,00	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	040100000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,99	1,01	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	274.667,20	0,00	0,00	274.667,20	274.666,20	274.666,20	1,00	274.666,20	274.666,20	274.666,20	274.666,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	335.471,17	0,00	0,00	415.471,17	415.470,17	415.470,17	1,00	414.966,17	414.966,17	414.443,57	414.443,57	1.026,60
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	31.911,00	0,00	0,00	31.911,00	31.910,00	31.910,00	1,00	31.910,00	31.910,00	31.910,00	31.910,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	435.445,37	0,00	62.131,00	453.314,37	453.313,37	453.313,37	1,00	446.883,37	446.883,37	446.883,27	446.883,27	6.430,10
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	040100777	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.620,23	0,00	0,00	3.620,23	3.619,23	3.619,23	1,00	3.619,23	3.619,23	3.619,23	3.619,23	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	6.338,65	0,00	2.725,00	13.613,65	13.612,65	13.612,65	1,00	13.612,65	13.612,65	13.612,65	13.612,65	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAB			750.000,00	0,00	2.266.069,67	0,00	161.625,99	2.854.443,68	2.854.413,94	2.854.413,94	29,74	2.847.479,94	2.847.479,94	2.846.867,24	2.846.867,24	7.546,70
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	0,00	0,00	46.874,00	3.126,00	3.125,00	3.125,00	1,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	3.125,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	210.000,00	0,00	168.586,76	0,00	44.600,00	333.986,76	333.985,76	333.985,76	1,00	333.985,76	333.985,76	333.985,76	333.985,76	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	19.998,00	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	119.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	119.998,00	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS			550.000,00	0,00	168.586,76	0,00	381.461,00	337.125,76	337.110,76	337.110,76	15,00	337.110,76	337.110,76	337.110,76	337.110,76	0,00
302	004000000	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	234.999,91	0,00	79.998,91	235.001,00	235.000,00	235.000,00	1,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE			80.000,00	0,00	234.999,91	0,00	79.998,91	235.001,00	235.000,00	235.000,00	1,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00
0014	004000000	ATENÇÃO BÁSICA														
2041		APOIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS														
3.3.90.32.00.00.00.0000		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		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		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		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00	0,00	1.221,00	0,00	0,00	2.221,00	2.220,00	2.220,00	1,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00
3.3.90.49.00.00.00.0000		AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO FINANCEIRO A PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E OUTROS			5.000,00	0,00	1.221,00	0,00	3.992,00	2.229,00	2.220,00	2.220,00	9,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00
2042	040100000	NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.492,46	507,54	0,00	0,00	507,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1,00	0,00	4.499,00	502,00	300,00	300,00	202,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.227,00	9.773,00	9.771,23	9.771,23	1,77	9.771,23	9.771,23	9.771,23	9.771,23	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,51	1,49	0,00	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000		SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	117.410,84	0,00	0,00	137.410,84	137.409,84	137.409,84	1,00	137.409,84	137.409,84	137.409,84	137.409,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	786,76	1.213,24	0,00	0,00	1.213,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - NASF - NÚCLEO DE APOIO Á SAÚDE DA FAMÍLIA			100.000,00	0,00	117.411,84	0,00	47.997,73	169.414,11	147.481,07	147.481,07	21.933,04	147.481,07	147.481,07	147.481,07	147.481,07	0,00
304	0016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
0016		VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
2043		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000		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	4.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	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	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	040100000	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	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	287,00	0,00	0,00	5.287,00	5.286,00	5.286,00	1,00	5.286,00	5.286,00	5.286,00	5.286,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	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	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	288,00	0,00	27.490,00	22.798,00	5.286,00	5.286,00	17.512,00	5.286,00	5.286,00	5.286,00	5.286,00	0,00
305	0016	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
0016		VIGILÂNCIA EM SAÚDE														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2044		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	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	1,00	0,00	0,00	5.001,00	1.750,00	1.750,00	3.251,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100777	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.636,10	0,00	0,00	4.636,10	4.635,10	4.635,10	1,00	4.635,10	4.635,10	4.635,10	4.635,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.311,87	0,00	0,00	10.311,87	10.310,87	10.310,87	1,00	10.310,87	10.310,87	10.310,87	10.310,87	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	040100777	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	3.754,00	0,00	0,00	3.754,00	3.753,00	3.753,00	1,00	3.753,00	3.753,00	3.753,00	3.753,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	40.641,57	0,00	0,00	45.641,57	45.640,57	45.640,57	1,00	45.640,57	45.640,57	45.640,57	45.640,57	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	3.201,00	0,00	0,00	8.201,00	8.200,00	8.200,00	1,00	8.200,00	8.200,00	8.188,00	8.188,00	12,00
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
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE			50.000,00	0,00	57.545,54	0,00	29.988,00	77.557,54	74.289,54	74.289,54	3.268,00	74.289,54	74.289,54	74.277,54	74.277,54	12,00
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	49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	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	24.900,00	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	24.999,00	-24.999,00	0,00	0,00	-24.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.899,00	1.101,00	0,00	0,00	1.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0026		PROJETO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS														
1012		CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAÚDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	49.900,00	-49.900,00	0,00	0,00	-49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	24.900,00	-24.900,00	0,00	0,00	-24.900,00	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	24.900,00	75.100,00	0,00	0,00	75.100,00	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	99.700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	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	19.900,00	-19.900,00	0,00	0,00	-19.900,00	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	39.900,00	-39.900,00	0,00	0,00	-39.900,00	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	39.900,00	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00	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	99.700,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE			5.115.000,00	0,00	4.835.935,91	0,00	2.760.550,43	7.190.385,48	7.026.891,64	7.026.891,64	163.493,84	7.019.957,64	7.019.957,64	7.017.835,99	7.017.835,99	9.055,65
Total - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.115.000,00	0,00	4.835.935,91	0,00	2.760.550,43	7.190.385,48	7.026.891,64	7.026.891,64	163.493,84	7.019.957,64	7.019.957,64	7.017.835,99	7.017.835,99	9.055,65
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

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	103.623,06	0,00	13.290,54	145.332,52	145.331,52	145.331,52	1,00	145.331,52	145.331,52	145.331,52	145.331,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	58.623,40	0,00	10.999,00	62.624,40	62.623,40	62.623,40	1,00	62.623,40	62.623,40	62.623,40	62.623,40	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	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	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	20.000,00	0,00	16.323,39	0,00	19.180,00	17.143,39	17.142,39	17.142,39	1,00	17.142,39	17.142,39	17.142,39	17.142,39	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	010200000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.864,03	0,00	0,00	8.864,03	8.863,03	8.863,03	1,00	8.863,03	8.863,03	7.270,46	7.270,46	1.592,57
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	4.199,00	0,00	3.598,00	5.601,00	5.600,00	5.600,00	1,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	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	139.944,63	0,00	0,00	149.944,63	149.264,54	149.264,54	680,09	148.898,63	148.898,63	145.805,85	145.805,85	3.458,69
3.3.90.36.00.00.00.0000	010200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	901,00	0,00	0,00	901,00	900,00	900,00	1,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	43.116,70	0,00	14.999,00	48.117,70	48.116,70	48.116,70	1,00	48.116,70	48.116,70	48.116,70	48.116,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	010200000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	53,25	0,00	0,00	53,25	52,25	52,25	1,00	52,25	52,25	52,25	52,25	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
3.3.90.49.00.00.00.0000	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	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	3.233,65	0,00	0,00	5.233,65	5.232,65	5.232,65	1,00	5.232,65	5.232,65	5.232,65	5.232,65	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	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			200.000,00	0,00	378.882,11	0,00	135.040,54	443.841,57	443.126,48	443.126,48	715,09	442.760,57	442.760,57	438.075,22	438.075,22	5.051,26
2046		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO 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	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	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	347,33	0,00	6.798,00	43.549,33	43.548,33	43.548,33	1,00	43.548,33	43.548,33	43.548,33	43.548,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.995,62	4,38	0,00	0,00	4,38	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	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	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	157.749,00	0,00	1.298,00	158.451,00	158.450,00	158.450,00	1,00	158.450,00	158.450,00	158.450,00	158.450,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	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	5.000,00	0,00	35.578,91	0,00	0,00	40.578,91	40.577,91	40.577,91	1,00	40.577,91	40.577,91	40.577,91	40.577,91	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	349,60	0,00	1.577,00	3.772,60	3.183,30	3.183,30	589,30	3.183,30	3.183,30	3.183,30	3.183,30	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00	695,00	693,71	693,71	1,29	693,71	693,71	693,71	693,71	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	59.421,90	0,00	4.998,00	59.423,90	59.422,90	59.422,90	1,00	59.422,90	59.422,90	59.422,90	59.422,90	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL			150.000,00	0,00	253.446,74	0,00	96.947,62	306.499,12	305.876,15	305.876,15	622,97	305.876,15	305.876,15	305.876,15	305.876,15	0,00
241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
0018		APOIO AO IDOSO														
2047		PROGRAMA MELHOR IDADE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	1.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	31.797,41	0,00	2.799,00	53.998,41	48.720,85	48.720,85	5.277,56	48.720,85	48.720,85	48.720,85	48.720,85	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	1,00	0,00	1.999,00	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	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	9.442,52	0,00	0,00	14.442,52	13.565,88	13.565,88	876,64	13.565,88	13.565,88	13.565,88	13.565,88	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	1.928,00	3.072,00	2.894,44	2.894,44	177,56	2.894,44	2.894,44	2.894,44	2.894,44	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.997,12	2,88	0,00	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			50.000,00	0,00	41.240,93	0,00	19.713,12	71.527,81	65.181,17	65.181,17	6.346,64	65.181,17	65.181,17	65.181,17	65.181,17	0,00
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	98.069,32	0,00	0,00	103.069,32	98.634,97	98.634,97	4.434,35	98.634,97	98.634,97	98.634,97	98.634,97	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	14.998,00	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	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	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	530,20	0,00	5.506,00	15.024,20	12.513,45	12.513,45	2.510,75	12.513,45	12.513,45	12.513,45	12.513,45	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	2.389,50	0,00	1.007,00	6.382,50	6.381,50	6.381,50	1,00	6.381,50	6.381,50	6.381,50	6.381,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	497,66	0,00	8.756,36	1.741,30	1.740,30	1.740,30	1,00	1.740,30	1.740,30	1.740,30	1.740,30	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	3.648,99	3.648,99	6.351,01	3.648,99	3.648,99	3.648,99	3.648,99	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 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ			60.000,00	0,00	101.486,68	10.000,00	35.265,36	136.221,32	122.919,21	122.919,21	13.302,11	122.919,21	122.919,21	122.919,21	122.919,21	0,00	
0017		APOIO ÀS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
2051		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LEITE DA CRIANÇA															
3.3.90.30.00.00.00.0000		001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	2.499,00	-2.499,00	0,00	0,00	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000		070000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
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	0,00	0,00	9.996,00	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19.998,00	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	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
3.1.90.92.00.00.00.0000		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	1,00	0,00	1.999,00	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		070000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.598,17	401,83	400,50	400,50	1,33	400,50	400,50	400,50	400,50	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	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	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		070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	61,00	0,00	0,00	5.061,00	5.060,00	5.060,00	1,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	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
Total - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			100.000,00	0,00	62,00	0,00	94.585,17	5.476,83	5.460,50	5.460,50	16,33	5.460,50	5.460,50	5.460,50	5.460,50	0,00	
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA															
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO															
2053		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL															
3.1.90.04.00.00.00.0000		001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000		001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000		001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000		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	1.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000		001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.976,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0010			ATENDIMENTO AO PROGRAMA ENSINO ESPECIAL														
2054	COLABORAÇÃO/CONVÊNIO COM ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000		MATERIAL DE CONSUMO	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	

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	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	7.291,00	0,00	6.999,00	2.292,00	1.120,00	1.120,00	1.172,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	23.046,69	0,00	0,00	33.046,69	24.089,97	24.089,97	8.956,72	23.892,87	23.892,87	22.647,87	22.647,87	1.442,10
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	1.249,00	0,00	8.453,00	2.796,00	2.795,00	2.795,00	1,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	2.795,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	3.458,00	0,00	4.004,20	9.453,80	9.452,80	9.452,80	1,00	9.452,80	9.452,80	9.452,80	9.452,80	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	269,00	0,00	953,00	1.316,00	1.315,00	1.315,00	1,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	1.315,00	0,00
Total - ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS/IGDBF			50.000,00	0,00	35.313,69	0,00	36.399,20	48.914,49	38.772,77	38.772,77	10.141,72	38.575,67	38.575,67	37.330,67	37.330,67	1.442,10
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	0,00	0,00	4.998,66	1,34	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.998,62	1,38	0,00	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS			20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.993,28	6,72	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057		CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL -														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	4.998,00	-4.998,00	0,00	0,00	-4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	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		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	9.999,00	10.001,00	0,00	0,00	10.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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	998,00	-998,00	0,00	0,00	-998,00	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	998,00	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	4.999,00	-4.999,00	0,00	0,00	-4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		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
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	49.714,88	0,00	0,00	69.714,88	65.197,37	65.197,37	4.517,51	64.715,38	64.715,38	64.713,88	64.713,88	483,49
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	998,00	-998,00	0,00	0,00	-998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA		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	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	50.683,50	0,00	0,00	54.683,50	52.682,50	52.682,50	2.001,00	52.682,50	52.682,50	52.682,50	52.682,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	28.927,39	0,00	2.277,00	31.650,39	31.310,05	31.310,05	340,34	31.310,05	31.310,05	31.310,05	31.310,05	0,00
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	1.012,00	988,00	986,48	986,48	1,52	986,48	986,48	986,48	986,48	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	4.999,01	-4.999,01	0,00	0,00	-4.999,01	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	37.919,70	0,00	0,00	47.919,70	42.918,70	42.918,70	5.001,00	42.918,70	42.918,70	42.918,70	42.918,70	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
Total - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS			100.000,00	0,00	167.245,47	0,00	74.253,01	192.992,46	193.095,10	193.095,10	-102,64	192.613,11	192.613,11	192.611,61	192.611,61	483,49
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	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	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
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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO 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	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	5.722,31	-5.722,31	0,00	0,00	-5.722,31	0,00	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	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.276,65	44.276,65	-44.276,65	44.276,65	44.276,65	44.276,65	44.276,65	0,00
Total - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CENTROS SOCIAIS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.722,31	44.277,69	44.276,65	44.276,65	1,04	44.276,65	44.276,65	44.276,65	44.276,65	0,00
482		HABITAÇÃO URBANA														
0019		PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR														
1016		CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA PESSOAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	49.999,00	-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	079800100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	24.999,99	-24.999,99	0,00	0,00	-24.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800200	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 DE MORADIAS PARA PESSOAS CARENTES			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.997,99	2,01	0,00	0,00	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			955.000,00	0,00	977.677,62	10.000,00	692.853,60	1.249.824,02	1.218.708,03	1.218.708,03	31.115,99	1.217.663,03	1.217.663,03	1.211.731,18	1.211.731,18	6.976,85
Total - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			955.000,00	0,00	977.677,62	10.000,00	692.853,60	1.249.824,02	1.218.708,03	1.218.708,03	31.115,99	1.217.663,03	1.217.663,03	1.211.731,18	1.211.731,18	6.976,85
17		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
0007		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME														
12		EDUCAÇÃO														

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
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	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	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	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	3.599,00	0,00	6.798,00	46.801,00	46.800,00	46.800,00	1,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00	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	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	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	4.548,00	452,00	450,00	450,00	2,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	79.924,72	0,00	4.553,76	95.370,96	95.369,96	95.369,96	1,00	95.369,96	95.369,96	95.368,06	95.368,06	1,90
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	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	9.111,34	0,00	9.489,00	19.622,34	19.621,34	19.621,34	1,00	19.621,34	19.621,34	19.621,34	19.621,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	9.254,77	0,00	22.635,50	26.619,27	26.618,27	26.618,27	1,00	26.618,27	26.618,27	23.010,27	23.010,27	3.608,00
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
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	10.015,00	0,00	4.998,00	10.017,00	10.016,00	10.016,00	1,00	10.016,00	10.016,00	10.016,00	10.016,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO			200.000,00	0,00	111.904,83	0,00	113.004,26	198.900,57	198.875,57	198.875,57	25,00	198.875,57	198.875,57	195.265,67	195.265,67	3.609,90
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	607.280,03	0,00	100.000,00	757.280,03	757.279,03	757.279,03	1,00	757.279,03	757.279,03	754.092,88	754.092,88	3.186,15
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	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	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	124.425,78	0,00	0,00	164.425,78	164.424,78	164.424,78	1,00	164.424,78	164.424,78	163.544,18	163.544,18	880,60
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	228.504,69	0,00	0,00	258.504,69	258.503,69	258.503,69	1,00	258.503,69	258.503,69	258.503,69	258.503,69	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	0,00	130.018,19	0,00	0,00	155.018,19	155.017,19	155.017,19	1,00	155.017,19	155.017,19	155.017,19	155.017,19	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	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	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	184,43	0,00	2.000,00	8.184,43	8.183,43	8.183,43	1,00	8.183,43	8.183,43	8.183,43	8.183,43	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 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			450.000,00	0,00	1.090.413,12	0,00	196.972,00	1.343.441,12	1.343.408,12	1.343.408,12	33,00	1.343.408,12	1.343.408,12	1.339.341,37	1.339.341,37	4.066,75
0005		PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO														
2020		PRECATORIAS JUDICIAIS														
3.1.90.91.00.00.00.0000		002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	35.000,00	0,00	0,00	0,00	31.240,77	3.759,23	3.758,22	3.758,22	1,01	3.758,22	3.758,22	3.758,22	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	
Total - PRECATORIAS JUDICIAIS			65.000,00	0,00	0,00	0,00	61.238,77	3.761,23	3.758,22	3.758,22	3,01	3.758,22	3.758,22	3.758,22	3.758,22	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	1.330,20	669,80	668,79	668,79	1,01	668,79	668,79	668,79	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
3.3.90.39.00.00.00.0000		020100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.301,01	198,99	196,98	196,98	2,01	196,98	196,98	196,98	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE			5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.129,21	870,79	865,77	865,77	5,02	865,77	865,77	865,77	865,77	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	19.999,00	-19.999,00	0,00	0,00	-19.999,00	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	24.999,00	45.001,00	0,00	0,00	45.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000		029800100	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	24.999,00	-24.999,00	0,00	0,00	-24.999,00	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	69.997,00	3,00	0,00	0,00	3,00	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 DO SERVIDOR E DO MILITAR	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
3.3.90.18.00.00.00.0000		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
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
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
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
3.3.90.36.00.00.00.0000		029800200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.997,96	2,04	0,00	0,00	2,04	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
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
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
Total - PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.989,96	10,04	0,00	0,00	10,04	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	0,00	0,00	20.623,00	4.377,00	4.375,00	4.375,00	2,00	4.375,00	4.375,00	4.375,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000		020300000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000		020300000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.698,00	1.302,00	1.300,60	1.300,60	1,40	1.300,60	1.300,60	1.300,60	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	
Total - PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.317,00	5.683,00	5.675,60	5.675,60	7,40	5.675,60	5.675,60	5.675,60	5.675,60	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
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
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	14.026,00	3.974,00	3.972,84	3.972,84	1,16	3.972,84	3.972,84	3.972,84	3.972,84	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	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	002000000	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	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
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			80.000,00	0,00	0,00	0,00	75.994,00	4.006,00	3.972,84	3.972,84	33,16	3.972,84	3.972,84	3.972,84	3.972,84	0,00
2027		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%														
3.1.90.03.00.00.00.0000	003040360	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	003040367	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	1.499,00	-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	499,00	9.501,00	0,00	0,00	9.501,00	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	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040366	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	19.499,00	-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	24.999,00	-24.999,00	0,00	0,00	-24.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040367	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		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
3.1.90.04.00.00.00.0000	003090040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	499,00	119.501,00	0,00	0,00	119.501,00	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	94.147,00	0,00	11.274,00	82.873,00	112.872,10	112.872,10	-29.999,10	112.447,70	112.447,70	110.364,90	110.364,90	2.507,20
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	24.996,49	-24.996,49	0,00	0,00	-24.996,49	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	830.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	825.001,00	0,00	0,00	825.001,00	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	46.500,00	-46.500,00	0,00	0,00	-46.500,00	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	354.547,84	0,00	0,00	354.547,84	976.881,06	976.881,06	-622.333,22	976.881,06	976.881,06	976.880,16	976.880,16	0,90
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	29.937,22	-29.937,22	0,00	0,00	-29.937,22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.566,90	154.566,90	-154.566,90	154.566,90	154.566,90	154.566,90	154.566,90	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003090040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	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	40.494,87	-40.494,87	0,00	0,00	-40.494,87	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

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	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	2.499,00	-2.499,00	0,00	0,00	-2.499,00	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	503,00	-503,00	0,00	0,00	-503,00	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	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003040367	SENTENÇAS JUDICIAIS		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
3.1.90.91.00.00.00.0000	003040361	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	5.999,00	-5.999,00	0,00	0,00	-5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003090040	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	499,00	9.501,00	0,00	0,00	9.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003040360	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003040366	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	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	003040360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040365	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040366	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	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	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	003040367	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	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	0,00	0,00	2.749,00	-2.749,00	2.250,00	2.250,00	-4.999,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040360	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
3.3.90.18.00.00.00.0000	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	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.00.00.0000	003040360	AUXÍLIO-FARDAMENTO		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.00.00.0000	003040367	AUXÍLIO-FARDAMENTO	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
3.3.90.19.00.00.00.0000	003040366	AUXÍLIO-FARDAMENTO		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.00.00.0000	003040361	AUXÍLIO-FARDAMENTO		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.19.00.00.00.0000	003040365	AUXÍLIO-FARDAMENTO		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
3.3.90.20.00.00.00.0000	003040360	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		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
3.3.90.20.00.00.00.0000	003040361	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		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
3.3.90.20.00.00.00.0000	003040366	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		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
3.3.90.20.00.00.00.0000	003040365	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES		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
3.3.90.20.00.00.00.0000	003040367	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040366	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	25.947,75	-25.947,75	0,00	0,00	-25.947,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040360	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	42.037,00	-42.037,00	0,00	0,00	-42.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040367	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	151.652,85	0,00	0,00	151.652,85	368.666,10	368.666,10	-217.013,25	368.666,10	368.666,10	367.734,06	367.734,06	932,04
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	1.999,00	-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	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	1.999,00	-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	003040360	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	003040367	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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	003040361	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	003040365	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	85.363,54	0,00	0,00	85.363,54	276.259,01	276.259,01	-190.895,47	276.259,01	276.259,01	276.249,58	276.249,58	9,43
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040367	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.543,03	197.543,03	-197.543,03	196.508,03	196.508,03	196.118,03	196.118,03	1.425,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	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	49.999,87	-49.999,87	0,00	0,00	-49.999,87	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	49.000,00	-49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	345.600,00	0,00	0,00	345.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	003040366	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		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
3.3.90.46.00.00.00.0000	003040361	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		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
3.3.90.46.00.00.00.0000	003040367	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
3.3.90.46.00.00.00.0000	003040360	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		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
3.3.90.46.00.00.00.0000	003040365	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040367	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040365	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040366	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040360	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040361	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	003040360	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	999,00	-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	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	003040365	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	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	999,00	-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	003040365	AUXÍLIO-TRANSPORTE		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	003040361	AUXÍLIO-TRANSPORTE		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	003040366	AUXÍLIO-TRANSPORTE		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	003040367	AUXÍLIO-TRANSPORTE	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
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040360	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040367	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040361	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040366	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	003040365	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	999,00	-999,00	0,00	0,00	-999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040366	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	13.999,00	-13.999,00	0,00	0,00	-13.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040367	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	18.001,00	0,00	0,00	18.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	9.999,00	-9.999,00	0,00	0,00	-9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	63.545,42	0,00	0,00	63.545,42	77.790,42	77.790,42	-14.245,00	77.790,42	77.790,42	77.790,42	77.790,42	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040367	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040366	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	9.999,00	-9.999,00	0,00	0,00	-9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040360	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	9.999,00	-9.999,00	0,00	0,00	-9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%			2.300.000,00	0,00	749.256,65	0,00	870.250,20	2.179.006,45	2.166.828,62	2.166.828,62	12.177,83	2.165.369,22	2.165.369,22	2.161.954,05	2.161.954,05	4.874,57
2028		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%														
3.1.90.03.00.00.00.0000	003060361	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	003060365	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	003060367	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	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
3.1.90.03.00.00.00.0000	003060366	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	003060360	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	0,00	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	003060365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	19.500,00	-19.500,00	0,00	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060366	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	19.965,66	-19.965,66	0,00	0,00	-19.965,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060367	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	430.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	420.001,00	0,00	0,00	420.001,00	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	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	255.000,00	-255.000,00	104.359,40	104.359,40	-359.359,40	104.359,40	104.359,40	104.359,40	104.359,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.088.393,89	3.088.393,89	-3.088.393,89	3.088.393,89	3.088.393,89	3.088.393,89	3.088.393,89	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	86.376,91	-86.376,91	0,00	0,00	-86.376,91	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	64.300,00	-64.300,00	0,00	0,00	-64.300,00	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	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340.000,00	0,00	0,00	3.340.000,00	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	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	003060361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	543.602,39	0,00	0,00	543.602,39	843.601,39	843.601,39	-299.999,00	843.601,39	843.601,39	843.601,39	843.601,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060360	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060367	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	43.888,75	456.111,25	0,00	0,00	456.111,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060366	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003060365	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003060361	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003060366	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003060360	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.34.00.00.00.0000	003060367	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	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
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060361	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060366	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060360	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060367	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060365	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	1.999,00	-1.999,00	0,00	0,00	-1.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060365	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	9.999,00	-9.999,00	0,00	0,00	-9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060367	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	40.001,00	0,00	0,00	40.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	9.999,00	-9.999,00	0,00	0,00	-9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060360	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	9.999,00	-9.999,00	0,00	0,00	-9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060366	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	9.999,00	-9.999,00	0,00	0,00	-9.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%			4.350.000,00	0,00	543.602,39	0,00	799.008,32	4.094.594,07	4.036.354,68	4.036.354,68	58.239,39	4.036.354,68	4.036.354,68	4.036.354,68	4.036.354,68	0,00
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	37.083,34	0,00	0,00	137.083,34	137.082,34	137.082,34	1,00	137.082,34	137.082,34	137.052,34	137.052,34	30,00
Total - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			100.000,00	0,00	37.083,34	0,00	0,00	137.083,34	137.082,34	137.082,34	1,00	137.082,34	137.082,34	137.052,34	137.052,34	30,00
0026		PROJETO DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS														
1009		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	24.500,00	-24.500,00	0,00	0,00	-24.500,00	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	29.500,00	-29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	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	24.500,00	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	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	78.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0032		PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO														
2029		PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	020000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.988,00	12,00	0,00	0,00	12,00	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	48.729,26	1.270,74	1.200,00	1.200,00	70,74	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	020000000	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
3.1.90.91.00.00.00.0000	020000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.988,00	12,00	0,00	0,00	12,00	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	4.998,00	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	020000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	3.641,00	0,00	6.200,00	2.441,00	2.415,00	2.415,00	26,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	29.237,90	0,00	0,00	99.237,90	99.236,90	99.236,90	1,00	99.236,90	99.236,90	99.236,50	99.236,50	0,40
3.3.90.33.00.00.00.0000	020000000	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	020000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.983,00	17,00	0,00	0,00	17,00	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	7.811,00	0,00	0,00	17.811,00	17.810,00	17.810,00	1,00	17.810,00	17.810,00	17.757,50	17.757,50	52,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	3.038,75	0,00	0,00	13.038,75	13.037,75	13.037,75	1,00	13.037,75	13.037,75	13.037,75	13.037,75	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	020000000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	5.258,00	0,00	0,00	7.258,00	7.257,00	7.257,00	1,00	7.257,00	7.257,00	7.257,00	7.257,00	0,00
Total - PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			200.000,00	0,00	48.986,65	0,00	107.878,26	141.108,39	140.956,65	140.956,65	151,74	140.956,65	140.956,65	140.903,75	140.903,75	52,90
365		ENSINO INFANTIL														
0008		ATENDIMENTO E APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL														
2031		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - CRECHES E PRÉ-ESCOLA														
3.1.90.03.00.00.00.0000	002000000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	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	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	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	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	002000000	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	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	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 ENSINO INFANTIL - CRECHES E PRÉ-ESCOLA			50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.976,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			8.110.000,00	0,00	2.581.246,98	0,00	2.581.246,98	8.110.000,00	8.037.778,41	8.037.778,41	72.221,59	8.036.319,01	8.036.319,01	8.025.144,29	8.025.144,29	12.634,12
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME			8.110.000,00	0,00	2.581.246,98	0,00	2.581.246,98	8.110.000,00	8.037.778,41	8.037.778,41	72.221,59	8.036.319,01	8.036.319,01	8.025.144,29	8.025.144,29	12.634,12
TOTAL GERAL			24.925.000,00	0,00	19.419.352,64	10.000,00	12.189.080,50	32.165.272,14	31.083.509,46	31.083.509,46	1.081.762,68	31.061.753,41	31.061.753,41	31.032.019,98	31.032.019,98	51.489,48

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 2020 / 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	24.001,00	0,00	7.948,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.949,01
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.030,00	0,00	1.971,00
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	79.999,00	0,00	1,00
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	1.131,00	0,00	9.107,50	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	23.438,50
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	26.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.201,00
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0004.04.122.0004.2004 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	719,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	721,00
10.0004.04.122.0004.2004 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.3.90.36	15.000,00	33.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.001,00
10.0004.04.122.0004.2005 3.3.90.39	15.000,00	1.430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.838,10	0,00	1.592,89
10.0004.04.122.0004.2005 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.1.90.03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.1.90.04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.998,00	0,00	2,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.1.90.11	700.000,00	300.800,15	0,00	34.290,11	0,00	0,00	0,00	156.869,27	0,00	878.220,99
10.0004.04.122.0004.2006 3.1.90.13	400.000,00	22,93	0,00	102.259,47	0,00	0,00	0,00	76.808,33	0,00	425.474,07

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
10.0004.04.122.0004.2006 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	283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.283,90
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	1,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	24.599,00	0,00	701,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.30	350.000,00	8.558,40	0,00	49.751,48	0,00	0,00	0,00	304.694,59	0,00	103.615,29
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	21.147,17	0,00	90.969,63	0,00	0,00	0,00	221.924,58	0,00	290.192,22
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.39	450.000,00	80.782,61	0,00	220.463,07	0,00	0,00	0,00	87.821,31	0,00	663.424,37
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.47	5.000,00	261.284,46	0,00	68.369,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.653,95
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.48	5.000,00	7.499,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	0,00	18.001,00
10.0004.04.122.0004.2006 3.3.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0004.04.122.0004.2006 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	0,00	0,00	4.848,75	0,00	0,00	0,00	7.182,00	0,00	7.666,75

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0004.06.181.0005.2007 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
10.0004.06.181.0005.2007 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	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 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	59.368,40	0,00	320.789,09	0,00	0,00	0,00	59.998,00	0,00	380.159,49
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	100.217,10	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	100.219,10
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	200.000,00	3.600,00	0,00	9.897,06	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	60.497,06
10.0005.04.123.0004.2009 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00

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	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 3.1.90.92	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	150.000,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	149.899,00	0,00	2.001,00
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	50.000,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	1.046,00
10.0005.04.123.0004.2009 3.3.90.39	50.000,00	142.057,46	0,00	57.132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.189,80
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	4.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	611,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	613,00

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	3.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.36	15.000,00	7.052,87	0,00	36.429,23	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	54.482,10
10.0005.04.123.0005.2010 3.3.90.39	100.000,00	229.001,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.451,00
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	4.998,00	0,00	2,00
10.0005.04.123.0005.2010 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	3.111,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	4.311,00
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	22.500,00	0,00	77.500,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.1.90.03	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.1.90.11	150.000,00	4.389,14	0,00	9.961,83	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	53.350,97
10.0006.20.122.0004.2012 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.998,00	0,00	2,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.3.90.14	5.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	0,00	2,00
10.0006.20.122.0004.2012 3.3.90.30	100.000,00	9.185,86	0,00	43.147,41	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	71.333,27
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	112.057,85	0,00	17.690,64	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	154.748,49
10.0006.20.122.0004.2012 3.3.90.39	70.000,00	0,00	0,00	803,73	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	1.803,73
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	4.998,00	0,00	2,00
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	223.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.998,00	0,00	224.001,00
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	4.998,00	0,00	2,00
10.0006.20.606.0021.2015 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0006.20.606.0021.2015 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
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	50.000,00	24.134,99	0,00	1.393,31	0,00	0,00	0,00	8.289,31	0,00	67.238,99
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	2,00
10.0011.27.122.0004.2059 3.3.90.30	50.000,00	1.280,45	0,00	10.160,04	0,00	0,00	0,00	41.700,00	0,00	19.740,49
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	915,00	0,00	14.025,41	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	24.940,41
10.0011.27.122.0004.2059 3.3.90.39	20.000,00	13.092,14	0,00	5.972,22	0,00	0,00	0,00	10.738,85	0,00	28.325,51
10.0011.27.122.0004.2059 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0011.27.122.0004.2059 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
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	4.998,00	0,00	2,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0011.27.812.0013.2064 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
10.0011.27.812.0013.2064 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.216,00	0,00	784,00
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	4.998,66	0,00	1,34
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	150.000,00	3.000,00	0,00	32.400,63	0,00	0,00	0,00	149.214,40	0,00	36.186,23
10.0014.15.122.0004.2067 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00	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	83.436,10	0,00	131.561,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.997,89
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	122.439,29	0,00	34.637,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.076,66
10.0014.15.122.0004.2067 3.3.90.39	65.000,00	50.604,96	0,00	630,23	0,00	0,00	0,00	19.000,70	0,00	97.234,49
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	6.125,00	0,00	3.875,00
10.0014.15.451.0023.1019 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	318.460,12	0,00	0,00	0,00	49.998,00	0,00	368.462,12
10.0014.15.451.0023.1021 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	67.478,85	0,00	0,00	0,00	43.887,00	0,00	123.591,85
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	2.871.911,67	0,00	1.776.282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.898.194,26
10.0014.15.451.0023.1026 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	255.001,00	0,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	351.801,00
10.0014.15.451.0023.1030 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.997,90	0,00	2,10
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	9.998,00	0,00	2,00
10.0014.15.452.0020.1031 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.998,45	0,00	1,55
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	1.400,00	0,00	600,00
10.0014.15.452.0020.2070 3.3.90.36	2.000,00	6.126,18	0,00	7.078,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.204,64
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	9.500,00	0,00	20.374,10	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	47.874,10
10.0014.15.452.0020.2071 3.3.90.36	45.000,00	5.000,00	0,00	5.915,00	0,00	0,00	0,00	39.999,00	0,00	15.916,00
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	44.998,00	0,00	2,00
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	6.810,00	0,00	1.190,00
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	59.998,74	0,00	1,26
10.0014.26.122.0004.2073 3.1.90.11	250.000,00	3.348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.752,19	0,00	40.596,13
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	49.998,00	0,00	2,00
10.0014.26.122.0004.2073 3.1.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0014.26.122.0004.2073 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0014.26.122.0004.2073 3.3.90.30	50.000,00	286.796,44	0,00	285.119,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621.915,48

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	89.159,75	0,00	116.163,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.322,91
10.0014.26.122.0004.2073 3.3.90.39	80.000,00	12.442,68	0,00	48.219,52	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	87.662,20
10.0014.26.122.0004.2073 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
10.0014.26.122.0004.2073 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
10.0015.16.122.0004.2075 3.1.90.04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00	2,00
10.0015.16.122.0004.2075 3.1.90.11	100.000,00	0,00	0,00	2.258,84	0,00	0,00	0,00	63.998,00	0,00	38.260,84
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	2,00
10.0015.16.122.0004.2075 3.3.90.30	7.000,00	108.867,25	0,00	159.346,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.213,66
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	17.091,47	0,00	43.253,06	0,00	0,00	0,00	12.896,45	0,00	77.448,08
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	99.998,00	0,00	2,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0018.17.122.0004.2076 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0018.17.122.0004.2076 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
10.0018.17.122.0004.2076 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0018.17.122.0004.2076 3.2.90.22	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0018.17.122.0004.2076 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0018.17.122.0004.2076 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0018.17.122.0004.2076 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0018.17.122.0004.2076 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0018.17.122.0004.2076 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0018.17.122.0004.2076 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0018.17.512.0611.1035 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.997,00	0,00	3,00
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	99.997,00	0,00	3,00
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	99.997,00	0,00	3,00
10.0018.17.512.0611.1038 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.997,62	0,00	2,38
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	49.997,00	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
10.0021.18.541.0004.2077 3.1.90.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.998,00	0,00	2,00
10.0021.18.541.0004.2077 3.1.90.11	220.000,00	3.600,00	0,00	13.018,50	0,00	0,00	0,00	180.835,69	0,00	55.782,81
10.0021.18.541.0004.2077 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0021.18.541.0004.2077 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0021.18.541.0004.2077 3.3.90.14	3.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	2,00
10.0021.18.541.0004.2077 3.3.90.30	20.000,00	198.621,44	0,00	158.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.182,44
10.0021.18.541.0004.2077 3.3.90.36	20.000,00	303.147,19	0,00	148.636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.783,65
10.0021.18.541.0004.2077 3.3.90.39	20.000,00	93,15	0,00	365,67	0,00	0,00	0,00	16.491,09	0,00	3.967,73
10.0021.18.541.0004.2077 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0021.18.541.0004.2077 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0021.18.541.0022.2078 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0021.18.541.0022.2078 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0021.18.541.0022.2078 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0021.18.541.0022.2079 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0021.18.541.0022.2079 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00

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	1.998,00	0,00	2,00
10.0021.18.541.0022.2080 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0021.18.541.0022.2080 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2,00
10.0021.18.541.0022.2080 3.3.90.39	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,00	0,00	2,00
10.0022.13.122.0004.2081 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.122.0004.2081 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	3.001,00
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	1.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.122.0004.2081 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.122.0004.2081 3.3.90.30	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.998,99	0,00	1,01
10.0022.13.122.0004.2081 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.122.0004.2081 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.122.0004.2081 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.122.0004.2081 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.122.0004.2081 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.122.0004.2082 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0022.13.122.0004.2082 3.1.90.11	100.000,00	3.705,56	0,00	9.383,92	0,00	0,00	0,00	80.998,00	0,00	32.091,48
10.0022.13.122.0004.2082 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.122.0004.2082 3.3.90.14	5.000,00	2.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.039,00	0,00	642,00
10.0022.13.122.0004.2082 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	1.000,00
10.0022.13.122.0004.2082 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00
10.0022.13.122.0004.2082 3.3.90.39	15.000,00	11.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.541,00
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	2.998,00	0,00	2,00
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	4.998,00	0,00	2,00
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	19.998,00	0,00	2,00
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	14.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.392.0027.2084 3.3.90.39	15.000,00	41.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.001,00
10.0022.13.392.0027.2087 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.392.0027.2087 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.392.0027.2087 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.695.0005.2088 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.998,00	0,00	2,00

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	24.998,00	0,00	2,00
10.0022.13.695.0005.2088 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00	0,00	2,00
10.0099.99.999.0005.2090 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	13.196,41	0,00	46.803,59
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	4.000,00	0,00	1.000,00
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	15.317,20	0,00	14.682,80
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	91.075,34	0,00	628.924,66
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.13	100.000,00	20.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.001,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.34	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	2.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.2.90.22	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,00	0,00	2.604,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.14	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.447,74	0,00	15.552,26
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.30	100.000,00	40.314,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.034,00	0,00	108.280,75
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

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	0,00	0,00	10.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.36	100.000,00	107.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	167.756,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.39	100.000,00	156.213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.213,52
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	2.000,00	0,00	3.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
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	4.000,00	0,00	1.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 4.4.90.52	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.617,58	0,00	4.382,42
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
13.0008.10.122.0004.2033 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
13.0008.10.122.0004.2033 3.1.90.11	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.122.0004.2033 3.1.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00
13.0008.10.122.0004.2033 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	0,00	2,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0008.10.122.0004.2033 3.3.90.14	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	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	16,39
13.0008.10.122.0004.2034 3.1.90.04	200.000,00	5.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.838,36	0,00	17.387,64
13.0008.10.122.0004.2034 3.1.90.11	1.270.000,00	0,00	0,00	134.053,27	0,00	0,00	0,00	672.166,19	0,00	731.887,08
13.0008.10.122.0004.2034 3.1.90.13	200.000,00	174.244,00	0,00	105.322,68	0,00	0,00	0,00	135.933,00	0,00	343.633,68
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
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	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	29.279,00	0,00	1.401,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.30	250.000,00	312.018,82	0,00	65.435,59	0,00	0,00	0,00	79.224,10	0,00	548.230,31
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.32	5.000,00	2.701,02	0,00	31.576,35	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	34.279,37
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	250.000,00	488.179,26	0,00	24.344,80	0,00	0,00	0,00	7.161,22	0,00	755.362,84
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.39	350.000,00	102.180,15	0,00	79.347,49	0,00	0,00	0,00	86.470,78	0,00	445.056,86
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	64.907,86	0,00	24.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.787,86
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.49	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.67	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.122.0004.2034 3.3.90.91	5.000,00	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 3.3.90.92	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 3.3.90.93	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.658,00	0,00	8.342,00
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	1.998,00	0,00	2,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0005.2035 3.3.90.36	4.000,00	26.801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.801,00
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	4.998,00	0,00	2,00
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	1.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2036 3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2036 3.1.90.11	80.000,00	17.439,46	0,00	2.863,49	0,00	0,00	0,00	56.205,94	0,00	44.097,01
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	19.999,00	0,00	1,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0008.10.301.0014.2036 3.1.90.92	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2036 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	29.584,00	0,00	575,00
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	130.053,47	0,00	35.304,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.358,14
13.0008.10.301.0014.2036 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	34.622,90	0,00	0,00	0,00	35.701,33	0,00	48.921,57
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	1.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2037 3.3.90.30	5.000,00	267,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	441,00
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

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 3.3.90.36	5.000,00	31.501,00	0,00	3.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.118,00
13.0008.10.301.0014.2037 3.3.90.39	5.000,00	34.566,30	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.566,30
13.0008.10.301.0014.2037 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2037 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.301.0014.2038 3.3.90.30	130.000,00	0,00	0,00	6.451,48	0,00	0,00	0,00	117.577,88	0,00	18.873,60
13.0008.10.301.0014.2038 3.3.90.32	20.000,00	4.542,90	0,00	24.338,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.881,74
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	5.788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.787,00	0,00	21.001,73
13.0008.10.301.0014.2039 3.1.90.11	300.000,00	27.111,03	0,00	220.123,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.234,88
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	2.403,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,62
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	61,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.161,00
13.0008.10.301.0014.2039 3.3.90.30	150.000,00	424.629,52	0,00	437.658,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.287,53

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 3.3.90.32	5.000,00	7.896,22	0,00	50.615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.511,29
13.0008.10.301.0014.2039 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	231,00
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	9.998,99	0,00	1,01
13.0008.10.301.0014.2039 3.3.90.36	80.000,00	375.278,50	0,00	234.859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.138,37
13.0008.10.301.0014.2039 3.3.90.39	80.000,00	333.695,27	0,00	133.661,10	0,00	0,00	0,00	62.131,00	0,00	485.225,37
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	0,00	9.958,88	0,00	0,00	0,00	2.725,00	0,00	17.233,88
13.0008.10.301.0014.2040 3.1.90.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.874,00	0,00	3.126,00
13.0008.10.301.0014.2040 3.1.90.11	210.000,00	59.285,53	0,00	109.301,23	0,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	333.986,76
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
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	19.998,00	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 3.3.90.36	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.999,00	0,00	1,00
13.0008.10.301.0014.2040 3.3.90.39	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.998,00	0,00	2,00
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	0,00	0,00	234.999,91	0,00	0,00	0,00	79.998,91	0,00	235.001,00
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	0,00	0,00	1.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.221,00
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	14.492,46	0,00	507,54
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,00	0,00	502,00
13.0008.10.302.0014.2042 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.227,00	0,00	9.773,00
13.0008.10.302.0014.2042 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,51	0,00	1,49

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 3.3.90.35	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	90.220,84	0,00	27.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.410,84
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	0,00	0,00	20.000,00
13.0008.10.302.0014.2042 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,76	0,00	1.213,24
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	4.500,00	0,00	15.500,00
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00
13.0008.10.304.0016.2043 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	2,00
13.0008.10.304.0016.2043 3.3.90.36	5.000,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.287,00
13.0008.10.304.0016.2043 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
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
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

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 3.1.90.92	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.001,00
13.0008.10.305.0016.2044 3.3.90.30	5.000,00	9.947,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.947,97
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	28.657,57	0,00	15.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.395,57
13.0008.10.305.0016.2044 3.3.90.39	5.000,00	641,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.201,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	98.899,00	0,00	1.101,00
13.0008.10.451.0026.1012 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.700,00	0,00	300,00
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	99.700,00	0,00	300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.998,00	0,00	2,00
14.0010.08.122.0004.2045 3.1.90.11	55.000,00	101.561,12	0,00	2.061,94	0,00	0,00	0,00	13.290,54	0,00	145.332,52
14.0010.08.122.0004.2045 3.1.90.13	15.000,00	49.785,00	0,00	8.838,40	0,00	0,00	0,00	10.999,00	0,00	62.624,40
14.0010.08.122.0004.2045 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

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 3.1.90.92	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	9.998,00	0,00	2,00
14.0010.08.122.0004.2045 3.3.90.30	20.000,00	9.053,53	0,00	16.133,89	0,00	0,00	0,00	19.180,00	0,00	26.007,42
14.0010.08.122.0004.2045 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	4.199,00	0,00	0,00	0,00	3.598,00	0,00	5.601,00
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	136.775,94	0,00	4.069,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.845,63
14.0010.08.122.0004.2045 3.3.90.39	20.000,00	7.853,25	0,00	35.316,70	0,00	0,00	0,00	14.999,00	0,00	48.170,95
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	1.998,00	0,00	2,00
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	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 3.3.90.92	2.000,00	3.233,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.233,65
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
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	4.998,00	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
14.0010.08.122.0004.2046 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	0,00	0,00	347,33	0,00	0,00	0,00	6.798,00	0,00	43.549,33
14.0010.08.122.0004.2046 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,62	0,00	4,38
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	19.998,00	0,00	2,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.32	2.000,00	2.099,00	0,00	155.650,00	0,00	0,00	0,00	1.298,00	0,00	158.451,00
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	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	28.714,29	0,00	6.864,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.578,91
14.0010.08.122.0004.2046 3.3.90.39	5.000,00	149,60	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00	0,00	3.772,60

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 3.3.90.48	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 3.3.90.91	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	4.305,00	0,00	695,00
14.0010.08.122.0004.2046 4.4.90.52	5.000,00	59.421,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	59.423,90
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	1.998,00	0,00	2,00
14.0010.08.243.0005.2048 3.1.90.11	25.000,00	31.797,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.799,00	0,00	53.998,41
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	1.999,00	0,00	2,00
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	4.998,00	0,00	2,00
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	9.442,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.442,52
14.0010.08.243.0005.2048 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,00	0,00	3.072,00

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 3.3.90.92	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	1.997,12	0,00	2,88
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	98.069,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.069,32
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	14.998,00	0,00	2,00
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	4.998,00	0,00	2,00
14.0010.08.243.0011.2050 3.3.90.30	20.000,00	530,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.506,00	0,00	15.024,20
14.0010.08.243.0011.2050 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	2.389,50	0,00	0,00	0,00	1.007,00	0,00	6.382,50
14.0010.08.243.0011.2050 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	497,66	0,00	0,00	0,00	8.756,36	0,00	1.741,30
14.0010.08.243.0011.2050 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14.0010.08.243.0017.2051 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
14.0010.08.243.0017.2051 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	19.998,00	0,00	2,00
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	49.998,00	0,00	2,00
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	2,00
14.0010.08.243.0029.2052 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.598,17	0,00	401,83
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	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 3.3.90.39	5.000,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,00
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	998,00	0,00	2,00
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	1.498,00	0,00	2,00
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	1.498,00	0,00	2,00
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	7.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,00	0,00	2.292,00
14.0010.08.244.0017.2055 3.3.90.30	10.000,00	19.781,82	0,00	3.264,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.046,69

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	0,00	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	8.453,00	0,00	2.796,00
14.0010.08.244.0017.2055 3.3.90.39	10.000,00	1.929,96	0,00	1.528,04	0,00	0,00	0,00	4.004,20	0,00	9.453,80
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	0,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	953,00	0,00	1.316,00
14.0010.08.244.0017.2056 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,66	0,00	1,34
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	4.998,62	0,00	1,38
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	6.997,00	0,00	3,00
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	19.998,00	0,00	2,00
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	3.998,00	0,00	2,00
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	1.996,00	0,00	4,00

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	9.998,00	0,00	2,00
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.30	20.000,00	33.351,18	0,00	16.363,70	0,00	0,00	0,00	4.999,00	0,00	64.715,88
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	1.996,00	0,00	4,00
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	41.580,00	0,00	9.103,50	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	52.684,50
14.0010.08.244.0017.2057 3.3.90.39	5.000,00	23.800,21	0,00	5.127,18	0,00	0,00	0,00	2.277,00	0,00	31.650,39
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	1.012,00	0,00	988,00
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	26.569,70	0,00	11.350,00	0,00	0,00	0,00	4.999,01	0,00	42.920,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	5.722,31	0,00	44.277,69
14.0010.08.482.0019.1016 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.997,99	0,00	2,01
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.1.90.11	50.000,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.798,00	0,00	46.801,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,00	0,00	452,00
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.30	20.000,00	79.924,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.553,76	0,00	95.370,96

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	20.000,00	9.111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.489,00	0,00	19.622,34
17.0007.12.361.0004.2018 3.3.90.39	40.000,00	9.254,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.635,50	0,00	26.619,27
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 4.4.90.52	5.000,00	10.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	10.017,00
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	607.280,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	757.280,03
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	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 3.1.90.92	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	124.425,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.425,78
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	228.504,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.504,69
17.0007.12.361.0004.2019 3.3.90.39	25.000,00	130.018,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.018,19
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	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 3.3.90.92	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	184,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.184,43
17.0007.12.361.0005.2020 3.1.90.91	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.240,77	0,00	3.759,23
17.0007.12.361.0005.2020 3.3.90.91	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0005.2022 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,20	0,00	669,80
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	1.301,01	0,00	198,99
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	69.997,00	0,00	3,00
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	24.997,96	0,00	2,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.623,00	0,00	4.377,00
17.0007.12.361.0006.2025 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
17.0007.12.361.0006.2025 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.698,00	0,00	1.302,00
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0007.2026 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.026,00	0,00	3.974,00
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	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 3.3.90.39	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 3.3.90.48	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	9.996,00	0,00	4,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.04	120.000,00	94.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.266,49	0,00	112.880,51
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.11	830.000,00	354.547,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.497,00	0,00	988.050,84
17.0007.12.361.0007.2027 3.1.90.13	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.432,09	0,00	154.567,91
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	4.998,00	0,00	2,00
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	9.994,00	0,00	6,00
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	9.995,00	0,00	5,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.746,00	0,00	2.254,00
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	4.995,00	0,00	5,00
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	4.995,00	0,00	5,00
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	4.995,00	0,00	5,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.30	350.000,00	151.652,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.984,75	0,00	368.668,10
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	9.995,00	0,00	5,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.36	240.000,00	85.363,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.998,00	0,00	276.365,54
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.39	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.399,87	0,00	197.600,13
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	4.995,00	0,00	5,00
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	4.995,00	0,00	5,00
17.0007.12.361.0007.2027 3.3.90.48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00	5,00
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	4.995,00	0,00	5,00
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	4.995,00	0,00	5,00
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	19.996,00	0,00	4,00
17.0007.12.361.0007.2027 4.4.90.52	50.000,00	63.545,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.997,00	0,00	78.548,42
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	9.995,00	0,00	5,00
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.04	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.463,66	0,00	105.536,34
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.11	3.340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.675,91	0,00	3.089.324,09
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.13	500.000,00	543.602,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.888,75	0,00	899.713,64
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	9.995,00	0,00	5,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
17.0007.12.361.0007.2028 3.1.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,00	0,00	5,00
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	49.995,00	0,00	5,00
17.0007.12.361.0012.2017 3.3.90.30	100.000,00	37.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.083,34
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	78.500,00	0,00	1.500,00
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	4.988,00	0,00	12,00
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	48.729,26	0,00	1.270,74
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	19.998,00	0,00	2,00
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	4.988,00	0,00	12,00
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	4.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.14	5.000,00	3.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	2.441,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.30	70.000,00	29.237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.237,90
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	4.998,00	0,00	2,00
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	4.983,00	0,00	17,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.36	10.000,00	7.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.811,00
17.0007.12.361.0032.2029 3.3.90.39	10.000,00	3.038,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.038,75

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
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	3.998,00	0,00	2,00
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	3.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.361.0032.2029 4.4.90.52	2.000,00	5.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.258,00
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	1.998,00	0,00	2,00
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	4.998,00	0,00	2,00
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	9.998,00	0,00	2,00
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	4.998,00	0,00	2,00
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	4.998,00	0,00	2,00
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	1.998,00	0,00	2,00
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	4.998,00	0,00	2,00
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	4.998,00	0,00	2,00
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	4.998,00	0,00	2,00
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	1.998,00	0,00	2,00
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	1.998,00	0,00	2,00
17.0007.12.365.0008.2031 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
TOTAL	24.925.000,00	12.190.281,50	0,00	7.229.071,14	0,00	0,00	0,00	12.189.080,50	10.000,00	32.165.272,14

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 2020 / 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	521.174,57	51.489,48	0,00	216.205,65	0,00	356.458,40
	CIRCULANTE	206.519,60	1.875.960,87	0,00	1.870.717,83	0,00	211.762,64
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	199.840,43	1.875.960,87	0,00	1.870.717,83	0,00	205.083,47
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	727.694,17	1.927.450,35	0,00	2.086.923,48	0,00	568.221,04

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 2020 / 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
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
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
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

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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
2016100111002	20/04/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339030010	10811752000196 - L DE S SOARES	322,18	0,00	0,00	322,18	0,00	0,00	0,00	322,18
2016100116007	25/04/2016	10.0014.26.122.0004.2069 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	1.274,07	0,00	0,00	1.274,07	0,00	0,00	0,00	1.274,07
2016100120015	29/04/2016	10.0014.15.122.0004.2063 339030010	00914293000112 - AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS BOLA BRANCA LTDA.	1.863,70	0,00	0,00	1.863,70	0,00	0,00	0,00	1.863,70
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
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	522,50	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	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
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

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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
2017100029001	29/01/2017	10.0006.20.122.0004.2012 339036160	63343606120 - NEREU JOSÉ BESERRA DE OLIVEIRA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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
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
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
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
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
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

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
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
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	128871900000009 - G.C.SANTANA	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
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
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	322,40	0,00	0,00	322,40	0,00	0,00	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
2019100002017	02/01/2019	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
2019100024004	24/01/2019	10.0018.17.122.0004.2076 339030990	03273186000140 - GEOFRE E CIA LTDA-ME	529,80	0,00	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	2.000,00	0,00	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	24.500,00	0,00	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	783,90	0,00	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	1.176,90	0,00	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	1.177,80	0,00	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	1.244,44	0,00	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	1.295,90	0,00	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	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00	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
2019100035027	04/02/2019	10.0006.20.122.0004.2012 339036350	23365250115 - JOSÉ LOPES DA SILVA	7.065,65	0,00	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	59,15	0,00	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	1.348,00	0,00	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	2.195,60	0,00	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	300,01	0,00	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	503,00	0,00	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	1.380,07	0,00	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	330,14	0,00	0,00	330,14	0,00	0,00	0,00	330,14
2019100060028	01/03/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036350	06001175101 - CAMILA CARVALHO FLORES DUARTE	998,00	0,00	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	0,01	0,00	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	2.300,00	0,00	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	200,00	0,00	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	0,60	0,00	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	321,75	0,00	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	69,99	0,00	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	175,00	0,00	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	3,00	0,00	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	2.301,40	0,00	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	998,00	0,00	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	4.666,67	0,00	0,00	4.666,67	0,00	4.666,67	0,00	0,00
2019100107024	17/04/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	79801951168 - MARIA DA CONSOLAÇÃO PEREIRA LIMA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019100115016	25/04/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339039410	17387530000137 - E D DOS SANTOS - ME	0,50	0,00	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	898,20	0,00	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	1.423,90	0,00	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 - JOHNSY SANTOS RITA	1.247,11	0,00	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	1.315,90	0,00	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	261,00	0,00	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	2.080,00	0,00	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	866,67	0,00	0,00	0,00	866,67	0,00	0,00	866,67
2019100137011	17/05/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036160	76267962172 - JOAQUIM SOARES NETO	866,67	0,00	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	2.667,70	0,00	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	1.048,96	0,00	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	212,00	0,00	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	220,00	0,00	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	0,61	0,00	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	5.000,00	0,00	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	0,01	0,00	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	1.177,65	0,00	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	1.295,90	0,00	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	0,88	0,00	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	3.992,00	0,00	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	1.119,50	0,00	0,00	0,00	1.119,50	0,00	0,00	1.119,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019100199002	18/07/2019	10.0014.15.122.0004.2067 339036990	63518236091 - GELSON FERRETI	888,25	0,00	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	1.443,00	0,00	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.	6.001,34	0,00	0,00	6.001,34	0,00	6.001,34	0,00	0,00
2019100227008	15/08/2019	10.0006.20.122.0004.2012 339030010	22533231000101 - R DO N MEDANHA	0,60	0,00	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	0,20	0,00	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	2.000,00	0,00	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	998,00	0,00	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	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2019100247022	04/09/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	73098027134 - GEONE MACIEL DA SILVA	998,00	0,00	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	1.500,00	0,00	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	998,00	0,00	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	0,01	0,00	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	3.500,00	0,00	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	0,40	0,00	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	3,00	0,00	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	0,01	0,00	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	909,00	0,00	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	900,00	0,00	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	1.452,00	0,00	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	900,00	0,00	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	1.819,50	0,00	0,00	1.819,50	0,00	0,00	0,00	1.819,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019100275005	02/10/2019	10.0014.15.122.0004.2067 339036990	32843135168 - DANIEL RODRIGUES DA SILVA	800,00	0,00	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	0,60	0,00	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	1.400,00	0,00	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	193,33	0,00	0,00	193,33	0,00	193,33	0,00	0,00
2019100296001	23/10/2019	10.0014.15.122.0004.2067 339036990	06758923177 - CLAYON ADEILSON MORAIS ARAUJO	618,56	0,00	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	0,50	0,00	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.	35,94	0,00	0,00	0,00	35,94	0,00	0,00	35,94
2019100312085	08/11/2019	10.0015.16.122.0004.2075 339030240	00763110000458 - A PREDILAR MAT. P/ CONSTRUÇÃO LTDA.	0,30	0,00	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	390,42	0,00	0,00	390,42	0,00	390,42	0,00	0,00
2019100317021	13/11/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339030990	12596667000188 - MAKE COMERCIO DE ILUMINAÇÃO E MATERIAL ELETRICO EIRELI	390,42	0,00	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.	58,24	0,00	0,00	58,24	0,00	58,24	0,00	0,00
2019100332001	28/11/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339030010	09473531000176 - RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	200,02	0,00	0,00	200,02	0,00	200,02	0,00	0,00
2019100339040	05/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339030030	18301652000121 - REAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	490,00	0,00	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	0,06	0,00	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	670,10	0,00	0,00	670,10	0,00	670,10	0,00	0,00
2019100354019	20/12/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339036990	03810199184 - MARCOS SUEL NUNES PEREIRA	711,92	0,00	0,00	711,92	0,00	711,92	0,00	0,00
2019100357010	23/12/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339036200	82981574191 - PAULO ANTONIO MENDANHA	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00
2019100357011	23/12/2019	10.0014.15.122.0004.2067 339036990	03163727140 - MAYKON WANDERSON PEREIRA E SILVA	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019100357012	23/12/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036350	06546732173 - DANILO PEREIRA LUZ	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019100360011	26/12/2019	10.0006.20.122.0004.2012 339030390	13596833000109 - COUTO E MENESES LTDA	22,50	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	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
2019100361021	27/12/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036990	36469688349 - JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO LUSTOSA	1.197,60	0,00	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00
2019100361022	27/12/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036990	00564866180 - MARCOS ANTONIO MIRANDA CASTRO	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019100361023	27/12/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036350	00314113126 - JEFERSON PEREIRA DE CARVALHO	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019100361024	27/12/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036990	73717355104 - CLEUDIVAN ALVES DOS SANTOS	1.257,00	0,00	0,00	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00	0,00
2019100364013	30/12/2019	10.0014.15.451.0023.1025 449051910	10547918000109 - W M C CONSTRUTORA LTDA	37.112,83	0,00	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	1.295,90	0,00	0,00	1.295,90	0,00	1.295,90	0,00	0,00
2019100364028	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	18864058168 - SALUSTRIANO ROCHA DE JESUS	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019100364029	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	06789933190 - RONALDO DE OLIVEIRA SANTOS	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019100364030	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036990	33923361149 - RUBERVAL RODRIGUES SILVA	1.197,60	0,00	0,00	1.197,60	0,00	1.197,60	0,00	0,00
2019100364031	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036350	18885675115 - EMANOEL MACIEL GOMES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2019100364032	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	01428287183 - DAVID PEREIRA DE SOUSA	908,00	0,00	0,00	908,00	0,00	908,00	0,00	0,00
2019100364033	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	64236838168 - MADALENA MERCES DE JESUS	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019100364034	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	90890213100 - MARIA DE FÁTIMA FREITAS DE SOUSA	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019100364035	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	66337658191 - RAIMUNDO LUIZ ALVES DOS SANTOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2019100364036	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	03179008113 - JOÃO LUIZ FEITOSA DA SILVA	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019100364037	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	59033703149 - DINA SANTOS SOUSA	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019100364038	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	01477952144 - GEONI MACIEL DA SILVA	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019100364039	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	18879608134 - RAIMUNDO EVANGELISTA DA SILVA	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019100364040	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	47946857187 - CICERO FRANCISCO DE SOUSA	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019100364041	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	88583180130 - PEDRO MESSIAS ALVES	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	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
2019100364042	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	53178025200 - JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO DA CONCEIÇÃO	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019100364043	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	05918701184 - WILIA ALVES DA SILVA	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019100364044	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	00412777169 - EVANDRO ALVES WANDERLEY	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019100364045	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	54966736153 - EURIPEDES NEXTON DE MATOS	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019100364046	30/12/2019	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	77495845104 - CÍCERO FRANCISCO DOS REIS	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019100364047	30/12/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339036990	73753548120 - JEOVÁ RODRIGUES DE SENA	1.285,90	0,00	0,00	1.285,90	0,00	1.285,90	0,00	0,00
2019100364048	30/12/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339036200	81754868134 - PAULO PEREIRA DE SOUSA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2019100364049	30/12/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339036990	36469211372 - OSMAR VANTO RODRIGUES DA CRUZ	1.295,90	0,00	0,00	1.295,90	0,00	1.295,90	0,00	0,00
2019100364050	30/12/2019	10.0014.15.122.0004.2067 339036990	70359154190 - JHONES SANTANA XAVIER	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019100364051	30/12/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339036990	00856006106 - HILARIO PEREIRA DA SILVA	1.144,80	0,00	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	0,00
2019100364052	30/12/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339036350	02360226100 - EUDIVAN PEREIRA DA SILVA	1.423,90	0,00	0,00	1.423,90	0,00	1.423,90	0,00	0,00
2019100364053	30/12/2019	10.0014.26.122.0004.2073 339036350	64856089153 - MARIA DA PAZ MACIEL DE OLIVEIRA	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019100364054	30/12/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036350	70359488137 - ANNA BEATRIZ DIAS DE JESUS SILVA	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019100364055	30/12/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036250	01577312198 - MARIA DE NAZARÉ ABREU AGUIAR DE SOUSA	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019100364056	30/12/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036990	47267780130 - ERIVAN DEOLINDO SANTOS	1.144,80	0,00	0,00	1.144,80	0,00	1.144,80	0,00	0,00
2019100364057	30/12/2019	10.0004.04.122.0004.2006 339036250	02583115170 - LUCIA SANTANA DA SILVA	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019100364058	30/12/2019	10.0015.16.122.0004.2075 339036990	55621333187 - ARLINDO PEREIRA DA SILVA	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00
2019100364059	30/12/2019	10.0006.20.122.0004.2012 339036990	56561270100 - ANTONIO XAVIER DE LIMA	1.245,07	0,00	0,00	1.245,07	0,00	1.245,07	0,00	0,00
2019130032001	01/02/2019	13.0008.10.122.0004.2034 339039790	23020557000190 - MAX SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI - ME	10.500,00	0,00	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	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2019130185003	04/07/2019	13.0008.10.122.0004.2034 339030220	09461525000107 - J. M. G. PEREIRA	812,90	0,00	0,00	812,90	0,00	0,00	0,00	812,90

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019130218016	06/08/2019	13.0008.10.301.0014.2039 339030010	22533231000101 - R DO N MEDANHA	0,09	0,00	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	0,80	0,00	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	0,10	0,00	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	11.007,14	0,00	0,00	11.007,14	0,00	11.007,14	0,00	0,00
2019130309005	05/11/2019	13.0008.10.301.0014.2039 339036990	98003178134 - RONINEY MORAES DOS SANTOS	1.235,56	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2019140002016	02/01/2019	14.0010.08.243.0005.2048 339039059	76535764000143 - OI S. A.	229,37	0,00	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	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2019140052002	21/02/2019	14.0010.08.122.0004.2045 339039170	26177424000110 - SANDRINHO RODRIGUES BARBOSA	430,00	0,00	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	9,00	0,00	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	0,20	0,00	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	5,00	0,00	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	3,00	0,00	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	0,20	0,00	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	10,00	0,00	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	0,29	0,00	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.	0,90	0,00	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	0,10	0,00	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	0,36	0,00	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	0,29	0,00	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	0,01	0,00	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
2019170298001	25/10/2019	17.0007.12.361.0032.2029 339030990	08381159000105 - M. A. G. DA SILVA	0,90	0,00	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	1.765,00	0,00	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	963,00	0,00	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	1.432,40	0,00	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	1.845,40	0,00	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.	1.500,00	0,00	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	562,32	0,00	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	4.358,55	0,00	0,00	4.358,55	0,00	0,00	0,00	4.358,55
2019170337019	03/12/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339039630	12301987000163 - JONATAS MODESTO DE FREITAS	764,00	0,00	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	430,60	0,00	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	2.000,25	0,00	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	1.000,00	0,00	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	2.317,50	0,00	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	1.230,00	0,00	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	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
2019170353002	19/12/2019	17.0007.12.361.0007.2027 339039059	16928826000155 - CUNHA E SILVA LTDA - ME	1.475,00	0,00	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	1.475,00	0,00	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	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00

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				521.174,57	0,00	0,00	390.711,26	130.463,31	216.205,65	0,00	304.968,92
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											
2020100013008	13/01/2020	10.0021.18.541.0004.2077 339030010	22533231000101 - R DO N MEDANHA	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2020100013022	13/01/2020	10.0004.04.122.0004.2006 339039059	10451784000128 - MEGA SUPORTE E SERVIÇOS EIRELI-EPP	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
2020100034057	03/02/2020	10.0014.26.122.0004.2073 339036990	93358920178 - FRANCISCO ADALBERTO DE SENA MONTEIRO	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
2020100035010	04/02/2020	10.0014.26.122.0004.2073 339036990	36469211372 - OSMAR VANTO RODRIGUES DA CRUZ	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
2020100077008	17/03/2020	10.0014.26.122.0004.2073 339030010	22533231000101 - R DO N MEDANHA	0,00	0,84	0,00	0,84	0,00	0,00	0,00	0,84
2020100092003	01/04/2020	10.0006.20.122.0004.2012 339036160	63343606120 - NEREU JOSÉ BESERRA DE OLIVEIRA	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
2020100092004	01/04/2020	10.0006.20.122.0004.2012 339036160	01263550100 - DIONISON ALVES LEITE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2020100113003	22/04/2020	10.0014.26.122.0004.2073 339030010	22533231000101 - R DO N MEDANHA	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
2020100125013	04/05/2020	10.0014.26.122.0004.2073 339030390	05203000000102 - J M SANTOS MACHADO-ME	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
2020100139005	18/05/2020	10.0014.26.122.0004.2073 339030010	22533231000101 - R DO N MEDANHA	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06
2020100153028	01/06/2020	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	00178410110 - EVANEIDE FRANCALINO PEREIRA	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2020100153032	01/06/2020	10.0004.04.122.0004.2006 339036990	05517424104 - DENIS PIRES SANTANA	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2020100153042	01/06/2020	10.0011.27.122.0004.2059 319011740	59168587287 - IOLANDA PEREIRA FERNANDES	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2020100177010	25/06/2020	10.0004.04.122.0004.2006 339030010	22533231000101 - R DO N MEDANHA	0,00	0,76	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,76
2020100183047	01/07/2020	10.0006.20.122.0004.2012 339036350	23365250115 - JOSÉ LOPES DA SILVA	0,00	1.177,65	0,00	0,00	1.177,65	0,00	0,00	1.177,65
2020100190007	08/07/2020	10.0014.26.122.0004.2073 339030010	09473531000176 - RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
2020100223024	10/08/2020	10.0014.15.451.0023.1025 449051990	04942404000155 - J MARTINS DOS SANTOS EIRELI - ME	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2020100234007	21/08/2020	10.0021.18.541.0004.2077 339036250	79801951168 - MARIA DA CONSOLAÇÃO PEREIRA LIMA	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,93

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020100240034	27/08/2020	10.0014.15.122.0004.2067 339030990	97530740000171 - MEGA MIX INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO E CONCRETO LTDA	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
2020100245005	01/09/2020	10.0014.26.122.0004.2073 339030030	07177148000145 - REAL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	0,00	908,99	0,00	908,99	0,00	0,00	0,00	908,99
2020100255011	11/09/2020	10.0014.26.122.0004.2073 339030390	20832641000110 - MONSTA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PAR VEICULOS LTDA EPP	0,00	630,25	0,00	630,25	0,00	0,00	0,00	630,25
2020100255014	11/09/2020	10.0014.26.122.0004.2073 339039190	22982088000127 - SA E PEREIRA LTDA - EPP	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
2020100315002	10/11/2020	10.0014.26.122.0004.2073 339036200	01434528197 - JEFFERSON RODRIGUES BEZERRA	0,00	1.030,93	0,00	1.030,93	0,00	0,00	0,00	1.030,93
2020100335086	30/11/2020	10.0014.26.122.0004.2073 339030990	00970771001345 - MAQCAMPOS SOLUÇÕES AGRICOLAS SA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2020100337009	02/12/2020	10.0014.26.122.0004.2073 339039170	02063568000187 - TRATORNORTE	0,00	373,00	0,00	373,00	0,00	0,00	0,00	373,00
2020100353017	18/12/2020	10.0014.26.122.0004.2073 339030240	12887190000009 - G.C.SANTANA	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00
2020100353019	18/12/2020	10.0004.04.122.0004.2004 339039059	19125761000106 - MOACIR DIAS DOS SANTOS	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2020100358029	23/12/2020	10.0014.26.122.0004.2073 339030010	22533231000101 - R DO N MEDANHA	0,00	333,70	0,00	333,70	0,00	0,00	0,00	333,70
2020100363026	28/12/2020	10.0014.26.122.0004.2073 339030390	20268555000126 - COMETA AUTO PECAS LTDA - ME	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2020100365034	30/12/2020	10.0004.04.122.0004.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	953,64	0,00	953,64	0,00	0,00	0,00	953,64
2020100365035	30/12/2020	10.0006.20.122.0004.2012 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	110,47	0,00	110,47	0,00	0,00	0,00	110,47
2020100365036	30/12/2020	10.0011.27.122.0004.2059 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	110,74	0,00	110,74	0,00	0,00	0,00	110,74
2020100365037	30/12/2020	10.0011.27.122.0004.2059 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	222,30	0,00	222,30	0,00	0,00	0,00	222,30
2020100365038	30/12/2020	10.0011.27.122.0004.2059 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	278,12	0,00	278,12	0,00	0,00	0,00	278,12
2020130007028	07/01/2020	13.0008.10.301.0014.2039 339036300	06965593156 - NAYARA CALDAS DA SILVA	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2020130051011	20/02/2020	13.0008.10.301.0014.2039 339030990	30340966000139 - SIMÃO FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2020130092031	01/04/2020	13.0008.10.305.0016.2044 339039500	01195098000223 - R E R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00
2020130092033	01/04/2020	13.0008.10.122.0004.2034 339036300	05546435100 - EDISON LUIZ FERREIRA	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
2020130097039	06/04/2020	13.0008.10.122.0004.2034 339048010	49852043153 - MARIA DA LUZ GAMA DA SILVA	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020130122002	01/05/2020	13.0008.10.122.0004.2034 339039059	22679136000102 - W. P. LOPES NASCIMENTO	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2020130160022	08/06/2020	13.0008.10.301.0014.2039 339039500	21302618000186 - LEMA - LABORATORIO DE ANALISES CLINICA LTDA - ME.	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2020130260001	16/09/2020	13.0008.10.122.0004.2034 339036990	85082635115 - LUZIMAR MOURA CHAVES	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2020130352031	17/12/2020	13.0008.10.301.0014.2039 339036990	71207893170 - JORGE LUIS PACHO MARTINEZ	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	504,00
2020130352032	17/12/2020	13.0008.10.301.0014.2039 339036990	03101688132 - VICTORIA FERREIRA SOARES	0,00	522,50	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	522,50
2020130358001	23/12/2020	13.0008.10.301.0014.2039 339039190	33286320000109 - MARCIA MARIA AMORIN SILVA	0,00	6.430,00	0,00	0,00	6.430,00	0,00	0,00	6.430,00
2020130366001	31/12/2020	13.0008.10.122.0004.2034 339036069	03139134126 - THYAGO GONÇALVES FREITAS	0,00	721,65	0,00	721,65	0,00	0,00	0,00	721,65
2020140001015	01/01/2020	14.0010.08.244.0017.2055 339030010	22533231000101 - R DO N MEDANHA	0,00	197,10	0,00	197,10	0,00	0,00	0,00	197,10
2020140183006	01/07/2020	14.0010.08.122.0004.2045 339036250	01512934143 - LEANDRO ALVES DOS SANTOS	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
2020140197003	15/07/2020	14.0010.08.244.0017.2057 339030010	22533231000101 - R DO N MEDANHA	0,00	481,80	0,00	481,80	0,00	0,00	0,00	481,80
2020140241006	28/08/2020	14.0010.08.122.0004.2045 339036350	78719240104 - ROSEANE GOMES PEREIRA SOUSA	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52
2020140294003	20/10/2020	14.0010.08.244.0017.2057 339030070	17560463000100 - CLEBER R DA SILVA	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,00	0,00	0,19
2020140324001	19/11/2020	14.0010.08.244.0017.2057 339030070	17560463000100 - SUPERMERCADO PREÇO BOM	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
2020140350002	15/12/2020	14.0010.08.122.0004.2045 339030280	24255673000150 - TERRA MIX ATACADO E DIST. DE PRODUTOS	0,00	912,96	0,00	912,96	0,00	0,00	0,00	912,96
2020140352008	17/12/2020	14.0010.08.244.0017.2057 339030990	00228197000110 - BRITO E FERREIRA LTDA.	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
2020140358008	23/12/2020	14.0010.08.122.0004.2045 339036069	02521751154 - VALDOMIR SOUSA SILVA	0,00	1.546,39	0,00	1.546,39	0,00	0,00	0,00	1.546,39
2020140358010	23/12/2020	14.0010.08.122.0004.2045 339036069	04566348199 - PAULA LENA PAIVA DE SOUSA	0,00	1.546,39	0,00	1.546,39	0,00	0,00	0,00	1.546,39
2020140363004	28/12/2020	14.0010.08.244.0017.2055 339030990	28731922000198 - CLIVIA DE FRANCA 07191703113	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
2020170002039	02/01/2020	17.0007.12.361.0032.2029 339030160	14387150000104 - J A O PEREIRA - ME	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
2020170002075	02/01/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339039059	07467975000173 - W DE Q VIEIRA - ME	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020170002077	02/01/2020	17.0007.12.361.0007.2027 319011010	20549460000180 - FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO WANDERLÂNDIA	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
2020170010006	10/01/2020	17.0007.12.361.0004.2019 339030070	18682060000105 - JOSE WILTON PAZ LIMA	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
2020170013008	13/01/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339036160	18894658104 - MILTON CARDOSO SILVA	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
2020170016007	16/01/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339039630	22377686000177 - C.V.C LOCACOES E EVENTOS EIRELI	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2020170027001	27/01/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339036160	09484590187 - EVAIR PAES DA SILVA	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
2020170027005	27/01/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339036160	01720913145 - JAIR0 SOUSA	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
2020170027009	27/01/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339036160	18893295172 - ILARIO LIMA DE SOUSA	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
2020170027027	27/01/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339036160	61798959100 - PEDRO DE SOUSA	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
2020170027029	27/01/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339036160	06241197185 - CLEMILSON JUNYOR FERNANDES	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
2020170031002	31/01/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339039190	26748632000121 - VALDECI DE ARAUJO NUNES	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
2020170036001	05/02/2020	17.0007.12.361.0004.2019 339030160	14387150000104 - J A O PEREIRA - ME	0,00	878,60	0,00	878,60	0,00	0,00	0,00	878,60
2020170062048	02/03/2020	17.0007.12.361.0004.2018 339030160	14387150000104 - J A O PEREIRA - ME	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2020170071002	11/03/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339036160	18894658104 - MILTON CARDOSO SILVA	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
2020170073002	13/03/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339036220	70354945106 - RAIMUNDO NONATO CONCEIÇÃO DOS SANTOS	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2020170077022	17/03/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339036990	93014724149 - ANDRE LUIS FONTANELA	0,00	0,70	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,70
2020170092028	01/04/2020	17.0007.12.361.0007.2027 319004999	15623831249 - FELIX ALVES BRANDÃO	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
2020170092030	01/04/2020	17.0007.12.361.0007.2027 319004999	83135839168 - FRANCISCO CLAUDIVAN FERREIRA	0,00	1.252,40	0,00	828,00	424,40	0,00	0,00	1.252,40
2020170092032	01/04/2020	17.0007.12.361.0007.2027 319004999	05926973120 - EDUARDO RIBEIRO DA SILVA	0,00	1.253,20	0,00	1.253,20	0,00	0,00	0,00	1.253,20
2020170092036	01/04/2020	17.0007.12.361.0007.2027 319004999	63456265115 - FRANCISCO RIBEIRO DE FRANÇA	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
2020170099003	08/04/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339030010	22533231000101 - R DO N MEDANHA	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04
2020170216021	03/08/2020	17.0007.12.361.0004.2018 339039810	33212507000168 - BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	256,60	0,00	256,60	0,00	0,00	0,00	256,60

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2020170259007	15/09/2020	17.0007.12.361.0032.2029 339036990	06018119170 - CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50
2020170336036	01/12/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339036990	00543639347 - LUIZ FELIPE RODRIGUES E SILVA	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
2020170352010	17/12/2020	17.0007.12.361.0004.2018 339030240	05543073000143 - L. G. S. PEREIRA	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
2020170353001	18/12/2020	17.0007.12.361.0012.2017 339030070	03273186000140 - GEOFRE E CIA LTDA-ME	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2020170357002	22/12/2020	17.0007.12.361.0004.2019 319011010	52646165153 - RAIMUNDA FERREIRA DE SOUSA BRITO	0,00	3.186,15	0,00	3.186,15	0,00	0,00	0,00	3.186,15
2020170363006	28/12/2020	17.0007.12.361.0004.2018 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.153,20	0,00	1.153,20	0,00	0,00	0,00	1.153,20
2020170363007	28/12/2020	17.0007.12.361.0004.2018 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	0,00	1.153,20	0,00	1.153,20	0,00	0,00	0,00	1.153,20
2020170364005	29/12/2020	17.0007.12.361.0007.2027 339030390	28731922000198 - CLIVIA DE FRANCA 07191703113	0,00	932,00	0,00	932,00	0,00	0,00	0,00	932,00
2020170366012	31/12/2020	17.0007.12.361.0004.2018 339039059	35009441000139 - PEDRO LUIS WANDERLY	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	1.045,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	51.489,48	0,00	29.733,43	21.756,05	0,00	0,00	51.489,48
TOTAL GERAL				521.174,57	51.489,48	0,00	420.444,69	152.219,36	216.205,65	0,00	356.458,40

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	521.174,57	51.489,48	0,00	216.205,65	0,00	356.458,40
	CIRCULANTE	206.519,60	1.875.960,87	0,00	1.870.717,83	0,00	211.762,64
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	199.840,43	1.875.960,87	0,00	1.870.717,83	0,00	205.083,47
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	727.694,17	1.927.450,35	0,00	2.086.923,48	0,00	568.221,04

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 2020 / 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 (g)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (h) = (f- g)
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)					

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA

Código Unidade Gestora: 00.001.636/0001-58

Remessa: Exercício de 2020 / 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	119.593,04	0,00	119.593,04	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	0,00	0,00	0,00	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	119.593,04	0,00	119.593,04	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 2020 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão: Unidade Orçamentária: Setor:	10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA 0003 - GABINETE DO PREFEITO										
	BENS MÓVEIS										
10261	10261	TRANSFORMADOR 200VA BIV	133,16	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	0,00	0,00	117,44
10260	10260	IMPRESSORA MULT. HP LASER MONO M132NW	1.753,63	0,00	0,00	0,00	0,00	206,40	0,00	0,00	1.547,23
10274	10274	COMPUTADOR COMPLETO: GABINETE, GRAVADORA CD. HD 500 GB, MAUSE E TECLADO.	3.614,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,36	0,00	0,00	1.886,41
10275	10275	NOBREAK 1200 KVA	766,22	0,00	0,00	0,00	0,00	397,56	0,00	0,00	368,66
	TOTAL NO ANO DE 2020		6.267,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,04	0,00	0,00	3.919,74
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		6.267,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,04	0,00	0,00	3.919,74
	BENS IMÓVEIS										
500	500	IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SIQUEIRA, CENTRO DEMONINADO PRAÇA DA IGREJA, O IMOVEL URBANO DENOMINADO LANCHE MUNUCA, COM AS SEGUINTES DIMENSÕES, 11,84M DE FRENTE E COM A RUA SEBASTIÃO SIQUEIRA, 14,44M LATERAL SIREITA, FUNDOS 14,44M LATERAL ESQUERDA 14,44M	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	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE PADRÃO O COM 1.118,48 M², FNDE PARA 224 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO) ALUNOS NESTA CIDADE DE WANDERLÂNDIA - TO. CONFORME CONVÊNIO 121/2011 FIRMADO EM 2	165.399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.399,60
50	50	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE 04 SALAS DE AULA NO PROJETO DE ASSENTAMENTO ESPERANTINA NO MUNICIPIO DE WANDERLANDIA-TO.	1.096.324,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096.324,74
501	501	SERVIÇOS PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM TERRAPLANAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO DE VIAS. RUA MARECHAL RONDON, RUA 7 DE SETEMBRO, RUA JOAO SILVA, RUA RAIMUNDO PINTO, RUA SAO JORGE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONTRATO 046/2014 PROCESSO ADMINISTRATIVO 00	1.709.525,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.709.525,63

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
51	51	CONSTRUÇÃO DE UM GINÁSIO POLIESPORTIVO NA AVENIDA SEBASTIÃO SIQUEIRA, SEDE DO MUNICIPIO DE WANDERLANDIA-TO.	660.367,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.367,37
52	52	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, 16467,35M² A SER CONSTRUÍDA NO POVOADO XAMBERLANDIA (PONTA DO ASFALTO) NESTE MUNICIPIO.	739.526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739.526,58
201	201	SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA LOCALIZADA NO SETOR CHARLENE, CONFORME PROJETO EXECUTIVO, NESTA CIDADE DE WANDERLANDIA-TO. CONTRATO 057/2014.	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	AQUISIÇÃO (DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL) DOS IMÓVEIS LOTES 17 E 18 MA QUADRA 64 SETOR SUL, DENOMINADO LOTEAMENTO WANDERLANDIA CEDE DO MUNICÍPIO, SENDO LOTE 17 E 17 COM 600M², PARA CONSTRUÇÃO DE 02 ACADEMIAS DA SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2015, CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS MEDINDO 19,350KM, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 804.746/2014/MAPA/CAIXA, PROCESSO Nº 1018897-72/2014 FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO E O MUNICÍPIO	46.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.575,00
102	102	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES NA SEDE DO MUNICÍPIO. CONTRATO DE REPASSE 791.075/2013/MCIDADES, PROCESSO 1008899-97/2013. TOMADA DE PREÇO 009/2014. CONTRATO 003/2015.	397.830,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.830,12
106	106	CONSTRUÇÃO DE 1.077M² DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES, CALÇADAS E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, DAS RUAS MARINHA, ADEVALDO DE MORAES NESTE MUNICÍPIO.	213.410,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.410,09
109	109	CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA COM CENTRO DE APOIO AO TURISTA A SER CONSTRUÍDA NA AVENIDA SEBASTIÃO SIQUEIRA, CONFORME CONVENIO Nº 1005041-70/2013, NESTE MUNICÍPIO.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
112	112	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM BLOQUETE, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, RUA MARECHAL RONDON, 07 DE SETEMBRO, JOÃO SILVA, RAIMUNDO PINTO E SÃO JORGE, COM RECURSOS	573.552,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573.552,15
108	108	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO	239.397,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.397,37
107	107		267.746,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.746,11

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
503	503	SERVIÇOS PRESTADOS COM PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CO MEIO-FIO, PASSEIO PUBLICO E SINALIZAÇÃO DE VIAS, AVENIDA GMES CALADO, MEDINDO 12.775,00M²,	1.125.748,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125.748,03
504	504	SERVIÇOS PRESTADOS COM RECAPAGEM ASFALTICA TIPO CBUQ EM DIVERSAS RUAS AVENIDA SEBASTIÃO SIQUEIRA, RUA SETE DE SETEMBRO, RUA TEODORO WANDEREY E RUA RAIMUNDO PINTO, MEDINDO 10.219,60M², CONFORME CONTRATO 054/2014, REEMPENHADO NESTA DATA.	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			3.233.596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233.596,39
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 SRª INEZ SIRQUEIRA, 31,34M PELA LATERAL DIREIRA DIVIDINDO COM A SRª CELANE, E 33,84M PELA LATERAL ESQUERDA DIVIDINDO COM A RUA 24 DE O	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
115	115	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, MEDINDO 300M², NA ESQUINA DA RUA 21 DE ABRIL COM A RUA 24 DE OUTUBRO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE WANDERLANDIA - TO. PARA O ATENDIMENTO DO PAC2 - 2º CICLO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL SITUADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE	469.165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.165,60
73	73	WANDERLÂNDIA. CONTRATO FIRMADO EM 2011, NO VALOR DE R\$253.774,20, SENDO PAGA UM VALOR DE R\$95.698,16, FICANSO UM SALDO DE R\$158.076,04 ORA REEMPENHADO NESTA OBRA DE ABERTURA, RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS RUAS: AVENIDA DA CEDE, BAIRROS DO MUNICÍPIO E POVOADOS: FLORESTA, PONTA DO ASFALTO E VILA CEARENSE.	299.308,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.308,50
1	1	CONSTRUÇÃO DE TRES BUEIROS, SENDO 01 NA RUA JK COM 01 BOCA SIMPLES, RUA GOMES CALADO COM 02 BOCAS DUPLO E NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA AO ASSENTAMENTO COSTA RICA UM BUEIRO TRIPLO, 03 BOCAS E 110M² DE MURO, 264 M² DE REBOCO, 486 M² DE CALÇADÃO, 112M² DE PI	377.917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.917,62
10	10	CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIOS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA PRO-INFANCIA, NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO NETO DAS FLORES, SEDE DO MUNICIPIO DE WANDERLÂNDIA-TO, PADRÃO FNDE.	23.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.886,00
3	3	CONSTRUÇÃO DE CASAS DO PROGRAMA MORAR MELHOR	568.986,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.986,85
2	2		31.440,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.440,38

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2013	1.800.704,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.704,95
114	114	CONTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL POVOADO ARACULANDIA	149.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.650,00
11	11	AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL. SITUADO NO LOTE 01-C, QUADRA AS-A, DO SETOR LESTE, PERIMETRO URBANO DESTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
14	14	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL TIPO TERRENO COM ÁREA DE 120.026,43 M² SITUADO NO LOTE 01, QUADRA 001 AS-A SETOR LESTE PERÍMETRO URBANO.	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	AQUISIÇÃO DE UM TERRENO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
9	9	CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO.	435.483,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.483,29
151	151	AQUISIÇÃO DE UM TERRENO PARA INSTALAÇÃO DE MATADOURO PUBLICO	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	495.483,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.483,29
6	6	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DE MEIO FIOS E SINALIZAÇÃO DE VIAS NA CIDADE DE WANDERLÂNDIA-TO. TOMADA DE PREÇO 001/2016, CONTRATO 036/2016.	491.273,39	0,00	232.122,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723.396,22
18	18	IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NA ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 01036278-69/2016 (CAIXA) DO PROG. AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUÁRIA.	399.878,66	0,00	96.717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.596,26
21	21	NOTA FISCAL REFERENTE A 1 A MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS EM ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE E CERCAS NO MUNICÍPIO DE WANDERLÂNDIA (TO) CONFORME CONTRATO 128/2018	149.990,63	0,00	208.282,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.273,03
7	7	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES, MEIOS FIOS E SINALIZAÇÃO DE VIAS	452.904,60	0,00	32.052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484.956,81
19	19	SERVIÇO PRESTADO NA EXECUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO LAJES (PONTE DE CONCRETO ARMADO COM VIGA PRÉ-MOLDADA CLASSE 45, 0 TONELADAS) NA ZONA RURAL DE WANDERLÂNDIA - TO CONFORME CONTRATO DE REPASSE: 01027670-78/2015 - DO PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO	585.022,35	0,00	155.676,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.699,28
17	17	CONSTRUÇÃO DE PONTE PRÉ-MOLDADA NO MUNICÍPIO DE WANDERLÂNDIA/TO.	259.957,39	0,00	123.577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.535,24
45	45	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS	834.600,36	0,00	4.240.642,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.075.243,14
48	48	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO GLOBAL NA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE APOIO A SEGURANÇA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº 174/2020.	0,00	0,00	172.113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.113,98

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
49	49	PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES	0,00	0,00	237.696,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.696,51
TOTAL NO ANO DE 2020			3.173.627,38	0,00	5.498.883,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672.510,47
20	20	REF AO SERVIÇO PRESTADO NA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS NA VILA ARAÇULÂNDIA -DISTRITO URBANO DO MUNICIPIO DE WANDERLANDIA TOCANTINS CONFORME TOMADA DE PREÇOS 002/2018	103.005,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.005,72
15	15	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS COM BLOQUETES SEXTAVADOS DE CONCRETO ATRAVÉS DE RECURSO PRÓPRIO. CONFORME CONTRATO Nº 139/2018.	204.242,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.242,30
TOTAL NO ANO DE 2018			307.248,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.248,02
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			13.648.615,89	0,00	5.498.883,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.147.498,98
TOTAL -			13.654.883,67	0,00	5.498.883,09	0,00	0,00	2.348,04	0,00	0,00	19.151.418,72
Setor:	COLETORIA MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
1989	1989	MICROCOMPUTADOR CORE I3 4GB HD 500	1.083,26	0,00	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00	0,00	722,54
1990	1990	MONITOR ACER 15P	243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	162,72
TOTAL NO ANO DE 2020			1.327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	441,84	0,00	0,00	885,26
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	441,84	0,00	0,00	885,26
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			1.327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	441,84	0,00	0,00	885,26
Setor:	CONTABILIDADE										
	BENS MÓVEIS										
1985	1985	MICROCOMPUTADOR CORE I3 4GB RAM HD 500	1.083,26	0,00	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00	0,00	722,54
1977	1977	MICROCOMPUTADOR CORE 3 4GB HD 500	1.083,26	0,00	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00	0,00	722,54
1978	1978	MONITOR ACER 15P	243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	162,72
1981	1981	MICROCOMPUTADOR CORE 3 4GB HD 500	1.083,26	0,00	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00	0,00	722,54
1982	1982	MONITOR ACER 15P	243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	162,72
1986	1986	MONITOR ACER 15P	243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	162,72
1598	1598	NOBREAK STATION II 600VA	219,24	0,00	0,00	0,00	0,00	82,80	0,00	0,00	136,44
898743	898743	MULTIFUNCIONAL HP OFFICEJET PRO 8710 COM BULK INK DE 2.500 OL COM TINTA	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	2.986,00
TOTAL NO ANO DE 2020			4.200,54	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.622,32	0,00	0,00	5.778,22
TOTAL DE BENS MÓVEIS			4.200,54	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.622,32	0,00	0,00	5.778,22
BENS IMÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - CONTABILIDADE		4.200,54	3.200,00	0,00	0,00	0,00	1.622,32	0,00	0,00	5.778,22
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SA										
	BENS MÓVEIS										
10025	10025	AQUISIÇÃO FUTURA DE MAQUINAS PESADAS COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO CONVENIO Nº 796802/2013/FUNANSA, MINISTPERIO DA SAÚDE, PROCESSO LICITATORIO 033/2015, PREGÇÃO PRESENCIAL N?7 033/2015. CONTRATO DE FORNECIMENTO 056/2015.	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
	TOTAL NO ANO DE 2015		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
Setor:	SECRETARIA DE A										
	BENS MÓVEIS										
10310	10310	FURADEIRA DE IMPACTO SKIL	75,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	0,00	51,07
1971	1971	ARMARIO MEDIO OP 02 PORTAS 80 CM NOGAL	533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	0,00	0,00	465,65
1972	1972	ARMARIO MEDIO OP 02 PORTAS 80 CM MARIBO/PRETO	533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	0,00	0,00	465,65
10102	10102	TRATOR DE PNEUS, ZERO KM, COM MOTOR DE POTÊNCIA DE NO MÍNIMO DE 75 CV, TRAÇÃO (4X4), PESO OPERACIONAL DE NO MÍNIMO DE 2.500 KG, COM 3º PONTO, COM TOMADA DE FORÇA E COM NO MÍNIMO DE 02 VÁLVULAS DE CONTROLE REMOTO, PNEUS COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 18X3	131.081,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.748,72	0,00	0,00	113.332,88
10103	10103	GRADE ARADORA NOVA COM CONTROLE REMOTO DE NO MÍNIMO 14X24 DISCOS	21.607,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,12	0,00	0,00	18.996,95
1593	1593	ESTABILIZADOR BM 1000VA ROTECTOR PRETO	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72	0,00	0,00	72,26
1594	1594	NOBREAK BM MAXXPOWER 1200VA/115V	280,11	0,00	0,00	0,00	0,00	99,24	0,00	0,00	180,87
1652	1652	ROTEADOR WR 1500 L 150MBPS	46,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17,52	0,00	0,00	28,75
	TOTAL NO ANO DE 2020		154.269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.675,40	0,00	0,00	133.594,08
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		154.269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.675,40	0,00	0,00	133.594,08
	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		154.269,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.675,40	0,00	0,00	133.594,08
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRA										
	BENS MÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
898621	898621	SCANNER FUJITSU IX - 1500 SCANSNAP	3.413,53	0,00	0,00	0,00	0,00	676,32	0,00	0,00	2.737,21
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.	8.436,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,36	0,00	0,00	6.633,45
898683	898683	IMPRESSORA BROTHER HL - 1202 21MP MONO, TRANSFORMADOR 1050VA FORCE LINE	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	209,57	0,00	0,00	1.198,43
898684	898684	IMPRESSORA BROTHER HL - 1202 21MP MONO, TRANSFORMADOR 1050VA FORCE LINE	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	210,97	0,00	0,00	1.197,03
898580	898580	CAM. CANON DIG PROF REBEL SL.2 18-55	2.257,99	0,00	0,00	0,00	0,00	486,96	0,00	0,00	1.771,03
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	1.754,99	0,00	0,00	0,00	0,00	361,44	0,00	0,00	1.393,55
10357	10357	BEBEDOURO ACQUA GELATA INOX 220V	1.524,34	0,00	0,00	0,00	0,00	396,84	0,00	0,00	1.127,50
898552	898552	GREE LDO AR COND ECO CARDEN ON/OFF 9000BTUS 220V	968,71	0,00	0,00	0,00	0,00	225,48	0,00	0,00	743,23
898554	898554	AR CONDICIONADO ELETROLUX 900BTUS	977,07	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00	749,07
898604	898604	BUTIÃO VAZIO 13 KG	217,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45,12	0,00	0,00	171,92
899290	899290	SWITCH INTERBRAS 24 PORTAS	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1.058,00
899293	899293	PROCESSADOR AMD RYZEN 3200G	0,00	1.301,07	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	1.291,59
899294	899294	PLACA MÃE GIGABYTE	0,00	810,03	0,00	0,00	0,00	5,91	0,00	0,00	804,12
899295	899295	HD PC WESTER DIGITAL	0,00	507,78	0,00	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	504,08
899296	899296	MEMORIA ADATA 4GB	0,00	200,88	0,00	0,00	0,00	1,46	0,00	0,00	199,42
899297	899297	GABINETE MULTILASER COM FONTE	0,00	202,74	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	201,26
899298	899298	MONITOR LED 18,5	0,00	767,25	0,00	0,00	0,00	5,59	0,00	0,00	761,66
	TOTAL NO ANO DE 2020		19.550,48	7.665,75	0,00	0,00	0,00	4.673,68	0,00	0,00	22.542,55
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		19.550,48	7.665,75	0,00	0,00	0,00	4.673,68	0,00	0,00	22.542,55
	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		19.550,48	7.665,75	0,00	0,00	0,00	4.673,68	0,00	0,00	22.542,55
Setor:	SECRETARIA DE EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
10010	10010	IMPRESSORA HP DESKJET 2546	209,67	0,00	0,00	0,00	0,00	33,12	0,00	0,00	176,55
10240	10240	AQUISIÇÃO DE 02 CAMINHÕES DA MARCA VOLKSWAGEN, MODELO 8-160 DELIVERY, FABRICANTE: LATIN AMÉRICA, ANO/MODELO: 2016.	89.773,11	0,00	0,00	0,00	0,00	60.607,92	0,00	0,00	29.165,19
10317	10317	VEÍCULO CAMINHÃO EQUIPADO COM CARROCEIRA - MODELO 2PC 1M 10 ANO 206/2017 DIESEL CHASSI 9531M5290HR704394 COR BRANCA-GEADA.	81.273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24.330,60	0,00	0,00	56.942,52

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10318	10318	VEÍCULO TIPO CAMINHÃO COM CARROCEIRA ANO/MODELO 2016/2017 COR BRANCA-GEADA DIESEL	81.273,12	0,00	0,00	0,00	0,00	24.330,60	0,00	0,00	56.942,52
10373	10373	TRATOR DE ESTEIRA - CASE - 1150L XLT, MARA: CASE, MODELO: 1150L, COR: LARANJA, COMBUSTÍVEL: DIESEL E DEMAIS COMPONENTES PADRÃO DE FÁBRICA, CHASSIS: HB ZN1150AJAC00944 N° MOTOR: 6168438, N° SERIE: NJAC00944.	396.241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97.394,40	0,00	0,00	298.846,80
1969	1969	NOTEBOOK ACER B5-574-78LR 17 8GB	2.481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	910,80	0,00	0,00	1.570,87
1970	1970	NOTEBOOK POSITIVO STILO XCI3650 HD 500GB	944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60	0,00	0,00	623,19
1975	1975	IMPRESSORA EPSON ECOTANK LI20 BIVOLT	474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	161,76	0,00	0,00	313,20
	TOTAL NO ANO DE 2020		652.671,64	0,00	0,00	0,00	0,00	208.090,80	0,00	0,00	444.580,84
1649	1649	MESA SECRETÁRIA 02 GAVETA PRETA COMPRIMENTO 1 METRO E 60 CM LARGURA 60 CM	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
	TOTAL NO ANO DE 2014		125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
10024	10024	AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO ZERO KM KM 6X2, 06 CILINDROS, COM POTENCIA MINIMA DE 230 CV. A 2.300 RPM COM TORQUE DE NO MINIMO 83,7 MKG A 1500 RPM, 02 EIXOS, PESOS BRUTAL TOTAL COMBINADO MAIS CARGA ÚTIL MAIS CARROCERIA 15.935 KG COM OPCIONAIS DIREÇÃO HIDRÁULIC	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
	TOTAL NO ANO DE 2015		19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		672.096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	208.090,80	0,00	0,00	464.005,84
	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		672.096,64	0,00	0,00	0,00	0,00	208.090,80	0,00	0,00	464.005,84
Setor:	SECRETARIA DE ESPORTE										
	BENS MÓVEIS										
898616	898616	SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO, LEG PRESS, BARRA ALTA , SIMULADOR DE ESQUI DUPLO, ESTAÇÃO MULTI-USO, BANCO SIMPLES DE FERRO, PLACA AO AR LIVRE.	45.069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,32	0,00	0,00	35.669,44
898617	898617	BARRA ALTA GIRATÓRIA , RODA DE OMBRO, RODA DUPLA (GIRO VERTICAL DUPLO), SIMULADOR DE CAMINHADA, SIMULADOR DE REMO, TWISTH LATERAL (PLANCHA LATERAL DUPLA)	41.296,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.613,24	0,00	0,00	32.682,83
	TOTAL NO ANO DE 2020		86.365,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.013,56	0,00	0,00	68.352,27
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		86.365,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.013,56	0,00	0,00	68.352,27
	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		86.365,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.013,56	0,00	0,00	68.352,27
Setor:	SECRETARIA DE FINAN										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	BENS MÓVEIS										
10259	10259	BOMBA P/ TRANSF. ELETRICA MOD 303 C/ FILTRO	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,00	0,00	288,10
10027	10027	AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR DUAL CORE 2,9/500, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. NF 689.	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,20	0,00	0,00	792,80
10129	10129	COMPUTADOR COMPLETO	1.423,16	0,00	0,00	0,00	0,00	183,36	0,00	0,00	1.239,80
898700	898700	NOBREAK SMS STATION II 600VA	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	104,58	0,00	0,00	1.005,42
10128	10128	AR CONDICIONADO ELETROLUX SPLIT	854,81	0,00	0,00	0,00	0,00	110,16	0,00	0,00	744,65
10235	10235	02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER MONO DCPL2520DW	2.416,25	0,00	0,00	0,00	0,00	292,44	0,00	0,00	2.123,81
10236	10236	02 TRANSFORMADORES KEEPER 1500V A 60HZ	157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96	0,00	0,00	138,10
10237	10237	NOBREAK SMS STATION II 600V A	315,87	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,00	0,00	277,59
10280	10280	MICROCOMPUTADOR CORE 13 4GB RAM, HD	5.308,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,48	0,00	0,00	3.540,61
10281	10281	NOBREAL	1.366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	158,64	0,00	0,00	1.208,23
10277	10277	BETONEIRA 400 LTS	1.544,53	0,00	0,00	0,00	0,00	523,08	0,00	0,00	1.021,45
10311	10311	CAIXA DAGUA DE 10.000 LTS	3.914,17	0,00	0,00	0,00	0,00	199,56	0,00	0,00	3.714,61
10354	10354	CADEIRA M BELO, MESA ESCRITÓRIO BELO E PURIFICADOR COLORMA.	1.550,98	0,00	0,00	0,00	0,00	405,12	0,00	0,00	1.145,86
10356	10356	500 SCANNER FUJITSU 7160 E SCANNER FUJITSU IX -	4.642,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,40	0,00	0,00	3.434,18
10358	10358	SERVIDOR HP ISS ML 30 GENN9 QUAD-CORE XEON	1.802,97	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	1.337,97
1645	1645	POLT PRESS. 4001 C/BR SL EXP EP POLT	314,99	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	196,19
1976	1976	POLTRONA PRESS PLACIT CE PRETA LUMAQ	238,39	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	148,39
1988	1988	IMPRESSORA MULTIFBROTHER DCPL 5652DN	2.736,21	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20	0,00	0,00	2.114,01
898562	898562	TRANSFORMADOR FORCELINE 1500VA	111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	0,00	0,00	85,89
	TOTAL NO ANO DE 2020		29.953,64	1.110,00	0,00	0,00	0,00	6.505,98	0,00	0,00	24.557,66
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		29.953,64	1.110,00	0,00	0,00	0,00	6.505,98	0,00	0,00	24.557,66
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS		29.953,64	1.110,00	0,00	0,00	0,00	6.505,98	0,00	0,00	24.557,66
Setor:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVI										
	BENS MÓVEIS										
898553	898553	PRENSA ENFARDADEIRA HIDRÁULICA	21.718,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,32	0,00	0,00	16.577,74
898576	898576	ROÇADEIRA FS220STHIL 41192000034	1.929,05	0,00	0,00	0,00	0,00	430,92	0,00	0,00	1.498,13
898567	898567	ROCADEIRA FS 290 STHIL 41192000047	2.180,23	0,00	0,00	0,00	0,00	496,08	0,00	0,00	1.684,15
898568	898568	STHIL 40037102104 CABECOTE DE CORTE TRIMCUT 41	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14,16	0,00	0,00	47,74
898702	898702	BETONEIRA MENEGOTTI 400 LT C/ MOTOR PRIME	0,00	3.873,17	0,00	0,00	0,00	378,19	0,00	0,00	3.494,98
	TOTAL NO ANO DE 2020		25.889,24	3.873,17	0,00	0,00	0,00	6.459,67	0,00	0,00	23.302,74
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		25.889,24	3.873,17	0,00	0,00	0,00	6.459,67	0,00	0,00	23.302,74
	BENS IMÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS		25.889,24	3.873,17	0,00	0,00	0,00	6.459,67	0,00	0,00	23.302,74
Setor:	SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE										
	BENS MÓVEIS										
10245	10245	BOMBA DÁGUA MOTOR MB (MOTOR	261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	229,86
10270	10270	MOTOR CATERPILLAR MODELO 3304, 4	3.816,95	0,00	0,00	0,00	0,00	448,20	0,00	0,00	3.368,75
10107	10107	CILINDROS DIESEL, BLOCO 2P940, ANO 1977, USADO.									
	10107	ROÇADEIRA FS 220 STHIL	1.280,32	0,00	0,00	0,00	0,00	173,76	0,00	0,00	1.106,56
		AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR DO									
		PROGRAMA: SISTEMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS									
10152	10152	? FUNASA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES	68.644,14	0,00	0,00	0,00	0,00	39.761,28	0,00	0,00	28.882,86
		DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE									
		WANDERLÂNDIA									
		AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO COLETOR DE									
10256	10256	LIXO, MODELO S52DG40 ANO/MOD: 2016/2017,	68.644,14	0,00	0,00	0,00	0,00	39.761,28	0,00	0,00	28.882,86
		CHASSI: 9533G8247HR702732, COR: BRANCO.									
10258	10258	AQUISIÇÃO DE UM COMPACTADOR DE LIXO.	29.086,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.848,00	0,00	0,00	12.238,50
10330	10330	GAIOLA SELETIVA BASCULANTE 6M	9.559,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,40	0,00	0,00	6.854,10
10342	10342	CARRETA AGRÍCOLA	4.442,85	0,00	0,00	0,00	0,00	475,08	0,00	0,00	3.967,77
10344	10344	AR CONDICIONADO SPLIT	938,39	0,00	0,00	0,00	0,00	250,56	0,00	0,00	687,83
10345	10345	FOGÃO TRON INDUSTRIAL 5 BOCAS	1.127,54	0,00	0,00	0,00	0,00	301,08	0,00	0,00	826,46
10355	10355	02-ROÇADEIRA	1.517,61	0,00	0,00	0,00	0,00	396,84	0,00	0,00	1.120,77
10372	10372	FOGÃO DE DUAS BOCAS PANTANAL	135,19	0,00	0,00	0,00	0,00	32,28	0,00	0,00	102,91
	TOTAL NO ANO DE 2020		189.454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	101.184,96	0,00	0,00	88.269,23
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		189.454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	101.184,96	0,00	0,00	88.269,23
	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 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE		189.454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	101.184,96	0,00	0,00	88.269,23
Setor:	SECRETARIA EXTRAORDIN										
	BENS MÓVEIS										
10026	10026	AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK PLUS III	144,24	0,00	0,00	0,00	0,00	80,24	0,00	0,00	64,00
10007	10007	COMPUTADOR COMPLETO	817,49	0,00	0,00	0,00	0,00	130,08	0,00	0,00	687,41
10008	10008	MONITOR 19 LED	252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40,20	0,00	0,00	212,09
10009	10009	TECLADO USB MUITIMÍDIA	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	11,34
10282	10282	04 COMPUTADORES COMPLETO	4.190,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.387,68	0,00	0,00	2.802,50
10283	10283	3 NOBREAK	964,04	0,00	0,00	0,00	0,00	319,20	0,00	0,00	644,84
10238	10238	POLTRONA PRES. 4001 C/BR SL EXP POLIP.	488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	59,04	0,00	0,00	429,00
		PRETO CVALETTI									
10239	10239	POLTRONA PRE PRACI PT CE PRETA - LUMAQ	369,40	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	324,64

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2020		7.239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,36	0,00	0,00	5.175,82
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		7.239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,36	0,00	0,00	5.175,82
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE CONTROLE IN		7.239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.063,36	0,00	0,00	5.175,82
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
	BENS MÓVEIS										
898809	898809	GRADE ARADORA CONTROLE REMOTO INTERMEDIARIA 16X28X7,5 N° DE SERIE 108/2020 ANO DE FABRICAÇÃO 2020 MARCA: ECOAGRICOLA	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	346,86	0,00	0,00	23.153,14
898615	898615	ROÇADEIRA AVARE HIDR IN RH1500 CC E RODA C/2 PARES DE FACA CINZA RALL PORTUGUES I REF 275211 N1638980	7.325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,16	0,00	0,00	5.799,59
1597	1597	IMPRESSORA MULTINACIONAL LASER MONO DCPL 2520DW	838,34	0,00	0,00	0,00	0,00	316,56	0,00	0,00	521,78
898613	898613	FOGÃO CLARICE DELICATO 4BCS BRANCO	395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,00	0,00	312,46
898744	898744	TRATOR AGRÍCOLA 4X4	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	265,05	0,00	0,00	154.734,95
898745	898745	RASPADEIRA AGRÍCOLA	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	903,24	0,00	0,00	25.096,76
898746	898746	PLAINA AGRÍCOLA DIANTEIRA	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	342,22	0,00	0,00	19.157,78
	TOTAL NO ANO DE 2020		8.559,47	224.000,00	0,00	0,00	0,00	3.783,01	0,00	0,00	228.776,46
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		8.559,47	224.000,00	0,00	0,00	0,00	3.783,01	0,00	0,00	228.776,46
	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		8.559,47	224.000,00	0,00	0,00	0,00	3.783,01	0,00	0,00	228.776,46
Setor:	SETOR PORTAL DE TRANSPAR										
	BENS MÓVEIS										
1973	1973	IMPRESSORA HP MULTIF ADVANT 2136	207,75	0,00	0,00	0,00	0,00	73,92	0,00	0,00	133,83
1974	1974	GABINETE COM 2 BAIAS COM FONTE GA123	76,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	49,12
	TOTAL NO ANO DE 2020		283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,92	0,00	0,00	182,95
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,92	0,00	0,00	182,95
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SETOR PORTAL DE TRANSPARÊNCIA		283,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,92	0,00	0,00	182,95
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO		14.923.073,33	239.848,92	5.498.883,09	0,00	0,00	375.963,54	0,00	0,00	20.285.841,80
	TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLANDIA		14.923.073,33	239.848,92	5.498.883,09	0,00	0,00	375.963,54	0,00	0,00	20.285.841,80
Orgão:	13 - FMS FUNDO MUNICIPAL DE SA										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Unidade Orçamentária:	0003 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	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 CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE, NO POVOADO FLORESTA.	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	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO POVOADO ARAÇULÂNDIA NESTE MUNICÍPIO	439.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.850,00
12	12	AQUISIÇÃO NA COMPRA DE 01 (UM) TERRENO NO DISTRITO DE ARAÇULÂNDIA NA QUADRA 06 LOTE 16 COM 900,00 M².	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		459.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.850,00
113	113	CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) ACADEMIA DA SAÚDE CONFORME PROPOSTA DE Nº 11178091000113003 PARA ACADEMIA AMPLIADA E PROPOSTA DE Nº 11178091000113004 INTERMEDIARIAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE WANDERLÂNDIA ? TO	417.716,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.716,31
	TOTAL NO ANO DE 2016		417.716,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.716,31
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		898.566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898.566,31
	TOTAL -		898.566,31	0,00	0,00	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	105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15,96	0,00	0,00	89,83
10147	10147	COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) HP	1.618,02	0,00	0,00	0,00	0,00	197,16	0,00	0,00	1.420,86
10134	10134	AMALGAMADOR TIPO CAPSULAR MODO DE OPREC SCHUSTER	573,49	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,00	0,00	503,53
10135	10135	FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS LED COM FIO DFL	441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,00	0,00	387,55
10136	10136	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) ALT	1.838,32	0,00	0,00	0,00	0,00	224,16	0,00	0,00	1.614,16
10137	10137	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO ODONTOME	1.470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	179,28	0,00	0,00	1.291,52
10138	10138	CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA PHOENIX	9.266,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.129,44	0,00	0,00	8.136,67
10140	10140	DESTILADOR DE ÁGUA CAPACIDADE ATÉ 2 LITROS SAEVO	639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	561,76
10141	10141	JATO DE BICARBONATO BASE METÁLICA SCHUSTER	514,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	0,00	451,98
10142	10142	APARELHO DE RAO X - ODONTOLÓGICO SHR	3.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,20	0,00	0,00	3.228,80
10143	10143	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAL BRALIMPIA	735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	645,76
10155	10155	BOMBA DE VÁCUO ATÉ 2HP/CV, POTÊNCIA 0,5H SCHUSTER	1.470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	179,28	0,00	0,00	1.291,52
10156	10156	MOCHO, AÇO/FERRO PINTADO, POSSUI ENCOSTO MODELO	169,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,64	0,00	0,00	148,44
10167	10167	09 DETECTORES FETAL TIPO PORTÁTIL TECNOLÓGICO MD	4.633,06	0,00	0,00	0,00	0,00	564,72	0,00	0,00	4.068,34
10168	10168	09 NEGATOSCOPIOS MATERIAIS DE CONFECÇÃO AÇO/F VH	1.985,54	0,00	0,00	0,00	0,00	242,04	0,00	0,00	1.743,50

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10169	10169	09 LANTERNAS CLÍNICAS MATERIAL DE CONFECCÃO SUPERMED	330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,00	0,00	290,66
10170	10170	02 BALANÇAS ANTROPOMÉTRICAS ADULTO MODO DE O INCOTERM	1.764,89	0,00	0,00	0,00	0,00	215,16	0,00	0,00	1.549,73
10171	10171	04 MESAS GINECOLÓGICAS MATERIAL DE CONFECCÃO MODELO	3.147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	383,64	0,00	0,00	2.763,93
10172	10172	ESTETOSCÓPIO INFANTIL AUSCULTADOR EM AÇO BIC	66,27	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	58,23
10173	10173	OXÍMETRO DE PULSO TIPO PORTÁTIL (DE MÃO) EMAI	1.176,71	0,00	0,00	0,00	0,00	143,40	0,00	0,00	1.033,31
10175	10175	04 ESCADAS 2 DEGRAUS MATERIAL DE CONFECCÃO	500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	0,00	0,00	439,10
10176	10176	09 SUPORTES DE SORO CONFECCIONADO EM AÇO MODELO	1.257,66	0,00	0,00	0,00	0,00	153,24	0,00	0,00	1.104,42
10177	10177	02 BISTURIS ELÉTRICOS (ATÉ 15W) FUNÇÃO BI DELTRONIX	2.941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	358,56	0,00	0,00	2.583,04
10178	10178	09 MESAS DE EXAMES POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL MODELO	3.540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	431,64	0,00	0,00	3.109,24
10179	10179	02 SUPORTE DE SORO CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO LABTEX	279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	0,00	0,00	245,32
10180	10180	BIOMBO MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/FERRO QUALITY	294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	258,21
10181	10181	BALANCA ANTROPOMÉTRICA ADULTO MODO DE O CAUMAQ	882,62	0,00	0,00	0,00	0,00	107,52	0,00	0,00	775,10
10182	10182	02 ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUPLO AUSCULTADOR P.A.MED	147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	129,34
10183	10183	02 ESTADIÔMETROS PORTÁTIL MATERIAL DE CONFECCÃO BALMAK	147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	129,34
10184	10184	COLPOSCÓPIO AUMENTO VARIÁVEL BRAÇOS POS MEDPEJ	11.766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,24	0,00	0,00	10.332,16
10192	10192	CADEIRA DE RODAS PEDIÁTRICA MODELO	735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	645,76
10193	10193	02 AUTOCLAVES HORIZONTAIS DE MESA (ATÉ 75 LITROS) STERMAX	3.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,20	0,00	0,00	3.228,80
10200	10200	02 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO RECIDO E ALGODÃO BIC	147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	129,34
10201	10201	02 LARINGOSCÓPIOS ADULTO COMPOSIÇÃO 5 LAMINAS PROTEC	1.073,55	0,00	0,00	0,00	0,00	130,92	0,00	0,00	942,63
10202	10202	02 CILINDROS DE GASES MEDICINAIS ROMED	1.323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	161,40	0,00	0,00	1.162,18
10203	10203	CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS QUALITY	735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	645,76
10204	10204	OTOSCÓPIO MÍNIMO DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS RISTER	279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34,08	0,00	0,00	245,32
10205	10205	FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO MEDPEJ	257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	31,32	0,00	0,00	226,23
10207	10207	CARRO MACA SIMPLES MATERIAL DE CONFECCÃO MODELO	1.838,32	0,00	0,00	0,00	0,00	224,16	0,00	0,00	1.614,16
10209	10209	02 BRAÇADEIRAS PARA INJEÇÃO CONFECCIONADA EM AÇO /FERRO QUALITY	235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	28,68	0,00	0,00	206,66
10210	10210	02 REANIMADOR PULMONAR INFANTIL AMBULATORIAL MD	294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	258,21
10211	10211	ESFIGMOMANÔMETRO OBESO MATERIAL DE CONFECCÃO RECIDO EM ALGODÃO BIC	102,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12,60	0,00	0,00	90,21
10212	10212	OFTALMOSCÓPIO BATERIA CONVENCIONAL COMP MD	551,64	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	0,00	0,00	484,44
10213	10213	LARINGOSCÓPIO INFANTIL COMPOSIÇÃO 03L MD	735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	645,76

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10214	10214	02 REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO	294,09	0,00	0,00	0,00	0,00	35,88	0,00	0,00	258,21
		AMBULATORIAL R PROTEC									
10215	10215	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL RECIDO EM ALGODÃO SAFTI	62,68	0,00	0,00	0,00	0,00	7,56	0,00	0,00	55,12
10217	10217	CADEIRA DE RODAS PARA OBESO TIPO ACO/FERRO DUNE	911,99	0,00	0,00	0,00	0,00	111,12	0,00	0,00	800,87
10218	10218	ELETROCARDIOGRAFO NÚMERO DE CANAIS 03 CARCI	4.118,31	0,00	0,00	0,00	0,00	501,96	0,00	0,00	3.616,35
10276	10276	MESA DE COMANDO LEITURA DIGITAL TENSAO 220V CRX	11.415,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.787,56	0,00	0,00	7.628,25
10304	10304	BALANÇA DIGITAL	948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00	0,00	645,51
10305	10305	02 (DOIS) OTOSCOPIO MD 2.5 MARK II	479,96	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00	0,00	330,32
10306	10306	MONITOR PRE NATAL DE BATIMENTOS CARDÍACOS	120,63	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	0,00	0,00	82,95
10309	10309	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP3776	219,13	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,00	0,00	148,69
10033	10033	2 NOBREAKS	989,80	0,00	0,00	0,00	0,00	143,40	0,00	0,00	846,40
10036	10036	MATERIAL PERMANENTE PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 037/2015.	3.464,12	0,00	0,00	0,00	0,00	501,96	0,00	0,00	2.962,16
10105	10105	IMPRESSORAS M125A, E HPP1102	1.310,97	0,00	0,00	0,00	0,00	177,96	0,00	0,00	1.133,01
10116	10116	AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL, DESTINADA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	33,48	0,00	0,00	218,36
10106	10106	NOBREAK	311,34	0,00	0,00	0,00	0,00	176,76	0,00	0,00	134,58
898620	898620	DETECTOR FETAL DE MESA DF - 7000D	2.088,39	0,00	0,00	0,00	0,00	420,24	0,00	0,00	1.668,15
898699	898699	ALIMENTAÇÃO POR ENERGIA MEDPEJ LT 1 DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL C/ BATERIA RECARREGAVEL BIVOLT FD300D MD LC MFD 30019010111 FAB 01/04/2019 VAL 31/12/2050. 1 DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL C/ BATERIA RECARREGAVEL BIVOLT FD 3000 MD LT: MFD 30019010112 FAB 01/04/2019 VAL 31/12/2050.	0,00	3.141,00	0,00	0,00	0,00	399,73	0,00	0,00	2.741,27
898738	898738	TRANSFORMADOR FORCELINE 1010VA BIV	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	9,02	0,00	0,00	121,98
10012	10012	COMPUTADOR COMPLETO 4GB 500HD E UM NOBREAK	321,24	0,00	0,00	0,00	0,00	136,44	0,00	0,00	184,80
10021	10021	IMPRESSORA LASER HP P1102	438,51	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36	0,00	0,00	372,15
10022	10022	IMPRESSORA MULTI LASER M125A	551,33	0,00	0,00	0,00	0,00	83,40	0,00	0,00	467,93
10023	10023	NOBREAK ERNEMAX 1200VA	582,76	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00	0,00	494,92
10031	10031	04 COMPUTADORES, 1 IMPRESSORA, 1 LEITOR DE CODIGO DE BARRAS E 1 PROJETOR MULTIMIDIA	7.855,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138,44	0,00	0,00	6.717,49
10035	10035	MATERIAL PERMANENTE PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 037/2015.	20.351,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,12	0,00	0,00	17.402,27
898677	898677	KIT TECLADO E MOUSE LOGITECH MK 120	123,86	0,00	0,00	0,00	0,00	22,68	0,00	0,00	101,18
898678	898678	NOBREAK NHS MINI III 600WA BIVOLT C/ 1BAT 7AH	495,42	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,00	0,00	404,46
898686	898686	ESTABILIZADOR FORCE LINE 300VA ETERNITY	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	23,63	0,00	0,00	112,37
898737	898737	HD PC WESTERDIGITAL ITB SATA 2 7200RPM	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	32,29	0,00	0,00	436,71

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
898739	898739	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HPOFICIJET PRO 6970 ALL IN ONE COM BULK INK DE 1250	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	133,74	0,00	0,00	1.866,26
898740	898740	MULTIFUNCIONAL HP OFFICE JET PRO 8710 COM BULK INK DE 2500 ML COM TINTA PIGMENTADA	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	2.986,00
898589	898589	HD EXTERNO TOSHIBA 1TB USB 3.0	1.063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	227,28	0,00	0,00	835,84
898628	898628	SWITCH 16 PORTAS FAST EHERNET 1600 Q	198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	0,00	0,00	160,75
898643	898643	PROCESSADOR INTEL CORE I3 8100 8GB 1151 (3 60 GHZ)	1.169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	216,24	0,00	0,00	953,30
898644	898644	PROCESSADOR INTEL CORE I3 8100 8GB 1151 (3 60 GHZ)	1.169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	216,24	0,00	0,00	953,30
898645	898645	PROCESSADOR INTEL CORE I3 8100 8GB 1151 (3 60 GHZ)	1.169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	216,24	0,00	0,00	953,30
898646	898646	PROCESSADOR INTEL CORE I3 8100 8GB 1151 (3 60 GHZ)	1.169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	216,24	0,00	0,00	953,30
898647	898647	PLACA MAE ASROCK H310CM HG4 1151 8GER	526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,00	0,00	429,29
898648	898648	PLACA MAE ASROCK H310CM HG4 1151 8GER	526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,00	0,00	429,29
898649	898649	PLACA MAE ASROCK H310CM HG4 1151 8GER	526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,00	0,00	429,29
898650	898650	PLACA MAE ASROCK H310CM HG4 1151 8GER	526,73	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,00	0,00	429,29
898651	898651	HD SSD LEXAR128 GB SATA 2,5 NS 100	175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	0,00	0,00	143,05
898652	898652	HD SSD LEXAR128 GB SATA 2,5 NS 100	175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	0,00	0,00	143,05
898653	898653	HD SSD LEXAR128 GB SATA 2,5 NS 100	175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	0,00	0,00	143,05
898654	898654	HD SSD LEXAR128 GB SATA 2,5 NS 100	175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	0,00	0,00	143,05
898655	898655	MEMORIA KINGSTONPC DDR4 4GB 2400 KVR24N1788/4	175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	0,00	0,00	143,05
898656	898656	MEMORIA KINGSTONPC DDR4 4GB 2400 KVR24N1788/4	175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	0,00	0,00	143,05
898657	898657	MEMORIA KINGSTONPC DDR4 4GB 2400 KVR24N1788/4	175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	0,00	0,00	143,05
898658	898658	MEMORIA KINGSTONPC DDR4 4GB 2400 KVR24N1788/4	175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	32,52	0,00	0,00	143,05
898659	898659	GABINETE EVUS 3 BAIAS MICRO ATX C/FONTE PRETO G3-1	169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	138,28
898660	898660	GABINETE EVUS 3 BAIAS MICRO ATX C/FONTE PRETO G3-1	169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	138,28
898661	898661	GABINETE EVUS 3 BAIAS MICRO ATX C/FONTE PRETO G3-1	169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	138,28
898662	898662	GABINETE EVUS 3 BAIAS MICRO ATX C/FONTE PRETO G3-1	169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	138,28
898663	898663	KIT TECLADO E MOUSE LOGITECH MK 120	105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	85,91
898664	898664	KIT TECLADO E MOUSE LOGITECH MK 120	105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	85,91
898665	898665	KIT TECLADO E MOUSE LOGITECH MK 120	105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	85,91
898666	898666	KIT TECLADO E MOUSE LOGITECH MK 120	105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	85,91
898667	898667	NOBREAK NHS MINI III 600VA BIVOLT C/1BAT 7AH	450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,00	0,00	367,37
898668	898668	NOBREAK NHS MINI III 600VA BIVOLT C/1BAT 7AH	450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,00	0,00	367,37
898669	898669	NOBREAK NHS MINI III 600VA BIVOLT C/1BAT 7AH	450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,00	0,00	367,37
898670	898670	NOBREAK NHS MINI III 600VA BIVOLT C/1BAT 7AH	450,65	0,00	0,00	0,00	0,00	83,28	0,00	0,00	367,37
898675	898675	IMPRESSORA MULT EPSON L3110ECO TANK	1.328,02	0,00	0,00	0,00	0,00	243,72	0,00	0,00	1.084,30
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 GB.	2.124,24	0,00	0,00	0,00	0,00	389,76	0,00	0,00	1.734,48

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
898679	898679	MONITOR AOC LED 18,5 WIDESCREEN E970SWNL PRETO	549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	0,00	0,00	448,69
898685	898685	TRANSFORMADOR FORCE LINE 1000VA BV	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	25,14	0,00	0,00	114,86
898687	898687	IMPRESSORA BROTHER LASER HL 1202	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	138,75	0,00	0,00	641,25
898736	898736	IMPRESSORA BROTHER LASER 11 1212W	0,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00	95,10	0,00	0,00	1.285,90
899011	899011	NOBREAK NHS MINI III 600VA BIVOLT C/1 BAT 7 AH	0,00	545,21	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00	0,00	520,88
899012	899012	NOBREAK NHS MINI III 600VA BIVOLT C/1 BAT 7 AH	0,00	545,21	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00	0,00	520,88
899013	899013	NOBREAK NHS MINI III 600VA BIVOLT C/1 BAT 7 AH	0,00	545,21	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00	0,00	520,88
10001	10001	LIQUIDIFICADOR ARNOOPTIMIX 2VEL	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	0,00	10,90
10032	10032	COMPRESSORES, AR CONDICIONADOS, GELADEIRAS E ESCADAS	4.044,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,43	0,00	0,00	1.729,00
10034	10034	MATERIAL PERMANENTE PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 037/2015.	25.547,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,12	0,00	0,00	21.845,27
10289	10289	CAMA BOX PLUMATEX ROBUSTUS MOLA	674,79	0,00	0,00	0,00	0,00	224,76	0,00	0,00	450,03
10290	10290	LIQUIDIFICADOR	80,69	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	53,81
10291	10291	RACK NOTAVEL MONTERREY	193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56	0,00	0,00	129,37
10292	10292	RECEPTOR CENTURY	124,09	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28	0,00	0,00	82,81
10293	10293	ROUPEIRO MOVAL CAIRO	388,94	0,00	0,00	0,00	0,00	129,48	0,00	0,00	259,46
10166	10166	AR CONDICIONADO - CLIMATIZAÇÃO APENAS F ELGIN	735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	645,76
10186	10186	03 COMPUTADORES (DESKTOP-BÁSICO)	4.412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	537,84	0,00	0,00	3.874,56
10187	10187	PROCESSADOR MULTILASER									
10187	10187	03 BALDES A PEDAL CAPACIDADE MÍNIMO DE 05 MODELO	220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	193,78
10188	10188	03 BEBEDOUROS/ PURIFICADOR REFRIGERADO - TI VENANCIO	1.102,93	0,00	0,00	0,00	0,00	134,52	0,00	0,00	968,41
10189	10189	03 NO BREAKS (PARA COMPUTADOR) POTENCIA 1KV APC	1.544,23	0,00	0,00	0,00	0,00	188,28	0,00	0,00	1.355,95
10190	10190	IMPRESSORA LASER (COMUM) ESPECIFICACÃO: DRYMATE	735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	645,76
10194	10194	AR CONDICIONADO - CLIMATIZAÇÃO APENAS F CONSUL	735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	89,64	0,00	0,00	645,76
10197	10197	02 CADEIRAS MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO CDS	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	103,10
10198	10198	02 BALDES A PEDAL CAPACIDADE MÍNIMO DE 50 FAMI	147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	129,34
10199	10199	MESA DE ESCRITÓRIO BASE AÇO/FERRO PIN MODELO	220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	193,78
10206	10206	02 ARMÁRIOS EM AÇO, DIMENSÕES MIN/MAT QUALITY	779,46	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00	0,00	684,42
10208	10208	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA WELMY	588,18	0,00	0,00	0,00	0,00	71,76	0,00	0,00	516,42
10216	10216	03 ARQUIVOS MATERIAL DE CONFECÇÃO EM AÇO QUALITY	948,54	0,00	0,00	0,00	0,00	115,68	0,00	0,00	832,86
10219	10219	02 TELEVISORES TIPO LCD TOSHIBA	2.353,42	0,00	0,00	0,00	0,00	286,80	0,00	0,00	2.066,62
10220	10220	02 APARELHO DE DVD COM CONTROLE REMOTO POSS MONDIAL	191,28	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	168,00
10221	10221	AR CONDICIONADO - CLIMATIZAÇÃO APENAS F YORK	1.213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	147,96	0,00	0,00	1.065,29
10222	10222	09 CADEIRA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO/FERRO DUNE	529,43	0,00	0,00	0,00	0,00	64,56	0,00	0,00	464,87
10029	10029	AQUISIÇÃO DE DOIS COLCHOES SPUMATECH DE SOLTEIRO, 088X188 D-23	373,77	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,00	0,00	320,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10038	10038	MATERIAL PERMANENTE PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 037/2015.	128.974,11	0,00	0,00	0,00	0,00	18.689,88	0,00	0,00	110.284,23
10132	10132	LIQUIDIFICADOR	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	62,96
10139	10139	02 CADEIRA MATERIAL DE CONFECCÃO AÇO/ FERRO QUALITY	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	103,10
10148	10148	10 LONGARINA, ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO MODELO	2.058,98	0,00	0,00	0,00	0,00	251,04	0,00	0,00	1.807,94
10149	10149	MESA DE REUNIÃO MATERIAL DE CONFECCÃO MA MODELO	330,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40,32	0,00	0,00	290,66
10153	10153	MESA PARA COMPUTADOR BASE MADEIRA MDP M MODELO	367,88	0,00	0,00	0,00	0,00	44,76	0,00	0,00	323,12
10154	10154	MESA DE ESCRITÓRIO BASE AÇO/ FERRO PIN MODELO	220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	193,78
10157	10157	MESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA EM AÇO QUALITY	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	103,10
10158	10158	ARQUIVO MATERIAL DE CONFECCÃO EM AÇO GAV QUALITY	316,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38,52	0,00	0,00	277,78
10160	10160	18 LONGARINAS, ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO MODELO	3.706,37	0,00	0,00	0,00	0,00	451,80	0,00	0,00	3.254,57
10161	10161	08 ESTANTES CAPACIDADE/PRATELEIRAS MIN. 10 QUALITY	1.647,39	0,00	0,00	0,00	0,00	200,76	0,00	0,00	1.446,63
10162	10162	03 ARMÁRIO EM AÇO, DIMENSÕES MÍN./MAT. CON. MODELO	1.169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	142,56	0,00	0,00	1.026,63
10163	10163	ARMÁRIO EM AÇO, DIMENSÕES MÍN./ MAT. CON. MODELO	389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	0,00	0,00	342,21
10164	10164	02 CADEIRAS MATERIAIS DE CONFECCÃO AÇO/FERRO CDS	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	103,10
10165	10165	MESA DE ESCRITÓRIO BASE AÇO/ FERRO PINTADO MODELO	220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	193,78
10185	10185	18 LONGARINAS, ASSENTO/ENCOSTO: POLIPROPILENO	3.706,37	0,00	0,00	0,00	0,00	451,80	0,00	0,00	3.254,57
10191	10191	03 MESA DE ESCRITÓRIO BASE AÇO/FERRO PIN MODELO	661,97	0,00	0,00	0,00	0,00	80,64	0,00	0,00	581,33
10195	10195	03 ARMÁRIOS EM AÇO, DIMENSÕES MÍN./MAT. CON QUALITY	1.169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	142,56	0,00	0,00	1.026,63
10196	10196	02 ESTANTES CAPACIDADE/PRATELEIRAS QUALITY	411,94	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	0,00	361,78
898734	898734	UNIDADE INTERNA ELETROLUX VI12F ECOTU 12R 220V - BRANCO	0,00	676,50	0,00	0,00	0,00	49,87	0,00	0,00	626,63
898735	898735	UNIDADE EXTERNA ELETROLUX VE 12F ECOTU 12K 220V - BRANCO	0,00	1.307,10	0,00	0,00	0,00	96,36	0,00	0,00	1.210,74
10002	10002	VENTILADOR MONDIAL DE COLUNA 40CM	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99	0,00	0,00	19,40
10003	10003	VENTILADOR MONDIAL 30CM	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	0,00	0,00	9,60
10159	10159	BALDE A PEDAL CAPACIDADE MÍNIMO DE 05 MODELO	73,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	64,44
10174	10174	02 BALDES A PEDAL CAPACIDADE MÍNIMO DE 50 QUALITY	147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	129,34
10037	10037	MATERIAL PERMANENTE PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO Nº 037/2015.	7.237,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,80	0,00	0,00	6.188,55
10115	10115	AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE JOSÉ PEREIRA BILIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. NF 544.	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	24,57
10144	10144	TELA DE PROJEÇÃO TIPO TRIPÉ ÁREA VISUAL SUMAY	441,31	0,00	0,00	0,00	0,00	53,76	0,00	0,00	387,55
10145	10145	CÂMERA WEB (WEBCAM) RESOLUÇÃO 720P SONY	220,66	0,00	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	0,00	193,78
10146	10146	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATASHOW) BENQ	1.470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	179,28	0,00	0,00	1.291,52
10363	10363	CAMINHONETE TOYOTA	91.451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23.468,76	0,00	0,00	67.983,16

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10368	10368	VEÍCULO TIPO FURGONETA (SAVERO) C/ CARROCERIA EM AÇO OU MONOBLOCO E ORIGINAL DE FÁBRICA, O KM AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ A.B.S NA 4 RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO. MOTOR TOYOTA HILUX CABINE SIMPLES AMBULÂNCIA	88.019,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,52	0,00	0,00	83.732,67
898575	898575	FAB/ MOD 2018/2019 COR BRANCA CHASSI SAJFASCB6K2006054 POI 177 COMBUSTÍVEL DIESEL Nº MOTOR IGDG078983	125.854,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53.442,72	0,00	0,00	72.412,18
898579	898579	CAMINHÃO NOVO FURGÃO 415TAAC SPRINTER MERCEDES BENZ MOT 651955W0086479 BRANCO DIESEL RENAVAL 00000346530 POT 146 HP ANO MOD 2019 ANO FAB 2018 CMT5500 PBT 3880 CHSS: C 06633KE160987 CIL 4 MOTORIZA PM 651 LA MOD FAB F42A066 CONT TERM DE ADES 001/2019	143.401,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31.148,16	0,00	0,00	112.253,30
898626	898626	ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMPLETO COM CARROCERIA MARCA MASCARELLO . MODELO GRAN MICRO S2 RODOVIÁRIO NUME: BUSMC9BWNK9A271462MASC. ANO FAB/MOD 2019/2020 CAPAC 21 PASSAGEIROS + UM COND AM 464431 VW/MASCA GRANMICRO EO CHASSI: 9532M52P4LR006108 DIESEL MOTO	259.638,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,80	0,00	0,00	209.137,60
10273	10273	MOTOR 0005342	1.743,41	0,00	0,00	0,00	0,00	206,16	0,00	0,00	1.537,25
10323	10323	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1.043,51	0,00	0,00	0,00	0,00	115,32	0,00	0,00	928,19
10327	10327	TRANSFORMADOR FORCELINE 1010V	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	80,64
10338	10338	LAVADORA SUGGAR, COLCHOBOX,COLCHÃO PLUMATEX,ROUPEIRO IMOP,FOGÃO 4BOCA, REFRIFETADOR ELECTROLUX E CONJ AMICI LIVIA.	2.462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	667,32	0,00	0,00	1.795,27
10340	10340	NOBREAK NHS MINI III 600V	265,03	0,00	0,00	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	194,83
10341	10341	VENTILADORES E LIQUIDIFICADOR	480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	428,96
10347	10347	AR CONDICIONADOR 12000 BTUS	1.655,70	0,00	0,00	0,00	0,00	432,84	0,00	0,00	1.222,86
10348	10348	02 - BISTURI ELETRICO	3.339,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,55	0,00	0,00	1.480,00
10349	10349	ELETROCARDÍOGRAFO PORTATIL	7.933,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,08	0,00	0,00	5.859,41
10350	10350	MESA DE EXAMES SUPORTE	1.862,64	0,00	0,00	0,00	0,00	486,96	0,00	0,00	1.375,68
10351	10351	NOBREAK	620,81	0,00	0,00	0,00	0,00	162,36	0,00	0,00	458,45
10352	10352	OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL	1.724,55	0,00	0,00	0,00	0,00	450,96	0,00	0,00	1.273,59
10353	10353	VENTILADORES DE TETO	137,89	0,00	0,00	0,00	0,00	36,12	0,00	0,00	101,77
10366	10366	30 UNIDADE DE TABLET SAMSUNG GALAX TAB	27.769,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,36	0,00	0,00	24.864,99
10367	10367	CAIXA AMPLIFICADA USB800 APP	578,52	0,00	0,00	0,00	0,00	144,24	0,00	0,00	434,28
10374	10374	NOBREAK NHS MINI III 600VA BIVOLT	407,27	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	387,59
898558	898558	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	1.384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	324,60	0,00	0,00	1.059,77
898559	898559	NOBREAK SMS STATION II 600V A	407,71	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,00	0,00	314,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
898560	898560	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 40 ID	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00	0,00	74,30
898591	898591	LIQUID FHILCO PH900 VM 12V C/FIL 1200W 220V VERMELHO	139,44	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64	0,00	0,00	109,80
898627	898627	BOLSA GEL TÉRMICA, KIT CINTA MULTIUSO OMBRO PARA BOLSA TÉRMICA, APARELHO TENS FENS COM 4 CANAIS, LÂMPADA INFRAVERMELHO, TATAME MONTÁVEL PEÇAS, OVER BOLL 340M, ANEL DE PILATES COM FIT TONIFICADOR, DISCO DE EQUILIBRIO OXE BALANCE, ELETRODOS AUTO ADESIVO 4X4	3.498,05	0,00	0,00	0,00	0,00	672,96	0,00	0,00	2.825,09
898703	898703	OUTROS BENS MÓVEIS	160.809,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63.137,76	0,00	0,00	97.671,40
899225	899225	PROCESSADOR	0,00	1.762,50	0,00	0,00	0,00	51,24	0,00	0,00	1.711,26
899226	899226	PLACA MÃE	0,00	1.160,90	0,00	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	1.127,15
899227	899227	HD PC	0,00	513,24	0,00	0,00	0,00	14,92	0,00	0,00	498,32
899228	899228	MEMORIA 8GB	0,00	519,82	0,00	0,00	0,00	15,11	0,00	0,00	504,71
899229	899229	PLACA DE VIDEO	0,00	1.162,78	0,00	0,00	0,00	33,81	0,00	0,00	1.128,97
899230	899230	GABINETE	0,00	304,56	0,00	0,00	0,00	8,86	0,00	0,00	295,70
899231	899231	FONTE ATX	0,00	898,64	0,00	0,00	0,00	26,13	0,00	0,00	872,51
899232	899232	MONITOR	0,00	1.133,64	0,00	0,00	0,00	32,96	0,00	0,00	1.100,68
899233	899233	TECLADO	0,00	267,90	0,00	0,00	0,00	7,79	0,00	0,00	260,11
899234	899234	NOBREAK	0,00	598,78	0,00	0,00	0,00	17,41	0,00	0,00	581,37
	TOTAL NO ANO DE 2020		1.273.718,46	23.319,99	0,00	0,00	0,00	291.581,57	0,00	0,00	1.005.456,88
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.273.718,46	23.319,99	0,00	0,00	0,00	291.581,57	0,00	0,00	1.005.456,88
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - ADM FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.273.718,46	23.319,99	0,00	0,00	0,00	291.581,57	0,00	0,00	1.005.456,88
Setor:	PRONTO ATENDIMENTO										
	BENS MÓVEIS										
10125	10125	AQUISIÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS A USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	104.698,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.419,12	0,00	0,00	91.279,00
10313	10313	LIQUIDIFICADOR	64,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	0,00	0,00	44,98
10030	10030	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO EM GERAL PARA CENTRO ODONTOLOGICO.	54.657,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,60	0,00	0,00	46.737,10
899288	899288	AQUISIÇÃO DA COMPRA DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PADRÃO SAMU FURGÃO.	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	4.399,20	0,00	0,00	230.600,80
10321	10321	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1.043,51	0,00	0,00	0,00	0,00	115,32	0,00	0,00	928,19
10325	10325	TRANSFORMADOR FORCELINE 1010V	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	80,64
10362	10362	FOGÃO ESMALTEC E MAQUINA DE LAVAR COLORMAQ	1.715,24	0,00	0,00	0,00	0,00	179,28	0,00	0,00	1.535,96
10375	10375	BEBEDOURO GARRAFA-20 220V INOX	545,09	0,00	0,00	0,00	0,00	55,32	0,00	0,00	489,77
898674	898674	HD EXTERNO TOSHIBA 1TB USB 3.0	426,08	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28	0,00	0,00	387,80

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2020		163.241,24	235.000,00	0,00	0,00	0,00	26.157,00	0,00	0,00	372.084,24
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		163.241,24	235.000,00	0,00	0,00	0,00	26.157,00	0,00	0,00	372.084,24
	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		163.241,24	235.000,00	0,00	0,00	0,00	26.157,00	0,00	0,00	372.084,24
Setor:	PS ARA										
	BENS MÓVEIS										
10004	10004	CADEIRAS PLÁSTICAS 12 UNIDADES	235,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	0,00	0,00	197,96
10324	10324	TRANSFORMADOR FORCELINE 1010V	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	80,64
	TOTAL NO ANO DE 2020		326,36	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	0,00	0,00	278,60
10320	10320	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,70
	TOTAL NO ANO DE 2017		128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,70
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		455,06	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	0,00	0,00	407,30
	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 - PS ARAÇULANDIA/FLORESTA		455,06	0,00	0,00	0,00	0,00	47,76	0,00	0,00	407,30
Setor:	UNIDADE SA										
	BENS MÓVEIS										
10322	10322	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	1.043,51	0,00	0,00	0,00	0,00	115,32	0,00	0,00	928,19
10326	10326	TRANSFORMADOR FORCELINE 1010V	90,72	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	80,64
	TOTAL NO ANO DE 2020		1.134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	1.008,83
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	1.008,83
	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 - UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA II		1.134,23	0,00	0,00	0,00	0,00	125,40	0,00	0,00	1.008,83
Setor:	VIGIL										
	BENS MÓVEIS										
898728	898728	HD SSD GAMER MULTILASER 2,05 240GB	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	22,47	0,00	0,00	542,53
898729	898729	HD SSD GAMER MULTILASER 2,05 240GB	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	45,20	0,00	0,00	519,80
898730	898730	SWITCH 16 PORTAS FAST EHERNET	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	20,97	0,00	0,00	241,03
898731	898731	ROTEADOR MULTILASER	0,00	282,89	0,00	0,00	0,00	22,62	0,00	0,00	260,27
898732	898732	HD SSD LEXAR 128GB	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	31,62	0,00	0,00	363,38
898733	898733	TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 5120 PRETO	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00	0,00	168,36
	TOTAL NO ANO DE 2020		0,00	2.252,89	0,00	0,00	0,00	157,52	0,00	0,00	2.095,37
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	2.252,89	0,00	0,00	0,00	157,52	0,00	0,00	2.095,37

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.252,89	0,00	0,00	0,00	157,52	0,00	0,00	2.095,37
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	2.337.115,30	260.572,88	0,00	0,00	0,00	318.069,25	0,00	0,00	2.279.618,93
Orgão: Unidade Orçamentária: Setor:		14 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 0003 - GABINETE DO PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
47	47	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRÁS, CONTRATO DE REPASSE 856.146/2017 OPERAÇÃO 1046235-82. REFERENTE A 2ª PARCELA.	171.484,78	0,00	44.276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.761,43
		TOTAL NO ANO DE 2020	171.484,78	0,00	44.276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.761,43
16	16	DESPESA NA COMPRA DE 01 IMÓVEL URBANO LOTE Nº 02,05,12,1314 E 15 DA QUADRA Nº BY DO SETOR LESTE COM ÁREA DE 1.800,00M² DESTINADO A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRÁS.	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
46	46	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª PARCELA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRÁS, CONTRATO DE REPASSE 856.146/2017 OPERAÇÃO 1046235-82.	77.667,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.667,07
		TOTAL NO ANO DE 2019	77.667,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.667,07
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	314.151,85	0,00	44.276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.428,50
		TOTAL -	314.151,85	0,00	44.276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.428,50
Setor:		SETOR BOLSA FAMILIA									
		BENS MÓVEIS									
10005	10005	ESCADA DOMÉSTICA 7 DEGRAUS	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	17,00
10299	10299	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL METVISA 8L 220V	350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	110,04	0,00	0,00	240,84
10312	10312	ARQUIVO NOBRE ACO 4 GAV	730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	226,92	0,00	0,00	503,53
899016	899016	SUPORTE PARA CPU ROD ARIZONA	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	88,42
899017	899017	SUPORTE PARA CPU ROD ARIZONA	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	88,42
899018	899018	SUPORTE PARA CPU ROD ARIZONA	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	88,42
10271	10271	CX DE SOM 280W AMVOX ACA280 USB/FM/BAT4H/BTH	361,21	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	319,21
10328	10328	MICROCOMPUTADOR CORE 13 4GB 500GB 18.5	1.536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	441,84	0,00	0,00	1.094,71

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10329	10329	MICROCOMPUTADOR CORE 13 4GB 500GB 18.5	1.536,55	0,00	0,00	0,00	0,00	441,84	0,00	0,00	1.094,71
10331	10331	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCP 1617 NW WIFI	794,34	0,00	0,00	0,00	0,00	222,72	0,00	0,00	571,62
10332	10332	TRANSFORMADOR FORCE LINE 1500V	120,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00	0,00	107,68
10333	10333	NOBREAK NHS MINI	959,93	0,00	0,00	0,00	0,00	104,64	0,00	0,00	855,29
10339	10339	BEBEDOURO AGUA 25LTS INOXX220 COM FILTRO	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,64	0,00	0,00	824,36
10359	10359	02 (DOIS) SPLIT GREE 9	1.876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	197,04	0,00	0,00	1.679,88
10364	10364	VENTILADOR DOMINA OCTOPUS COL 60CM TITANIUM 250W	506,10	0,00	0,00	0,00	0,00	126,24	0,00	0,00	379,86
10365	10365	TELEFONE CELULAR SAMSUNG J7 PRIME DOURADO	847,35	0,00	0,00	0,00	0,00	213,24	0,00	0,00	634,11
	TOTAL NO ANO DE 2020		10.759,21	270,00	0,00	0,00	0,00	2.441,15	0,00	0,00	8.588,06
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		10.759,21	270,00	0,00	0,00	0,00	2.441,15	0,00	0,00	8.588,06
	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 - SETOR BOLSA FAMILIA		10.759,21	270,00	0,00	0,00	0,00	2.441,15	0,00	0,00	8.588,06
Setor:	SETOR CONSELHO ASSITENCIA SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
899014	899014	MESA RETA PE PAINEL 160 X 0,80 CM ARIZONA	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	1.080,70
899015	899015	SUPORTE CPU COM ROD ARIZONA	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	88,42
10006	10006	PROJETOR MULTI-MÍDIA EDSON POWER LITE S18	292,16	0,00	0,00	0,00	0,00	55,66	0,00	0,00	236,50
	TOTAL NO ANO DE 2020		292,16	1.190,00	0,00	0,00	0,00	76,54	0,00	0,00	1.405,62
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		292,16	1.190,00	0,00	0,00	0,00	76,54	0,00	0,00	1.405,62
	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 - SETOR CONSELHO ASSITENCIA SOCIAL		292,16	1.190,00	0,00	0,00	0,00	76,54	0,00	0,00	1.405,62
Setor:	SETOR CONSELHO TUTELAR										
	BENS MÓVEIS										
10124	10124	CELULAR LG	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	22,72
	TOTAL NO ANO DE 2020		46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	22,72
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	22,72
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SETOR CONSELHO TUTELAR		46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,28	0,00	0,00	22,72
Setor:	SETOR CRAS										
	BENS MÓVEIS										
10122	10122	COMPREENSÃO	147,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19,44	0,00	0,00	128,37
10250	10250	ESTABILIZADOR BMI 1000VA BIV	171,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	151,69
898709	898709	EVAP. GREE GWC18QD 18000 D3NNB4C ECO GARDEN 220V ECOND. GREE GWC18QD 18000 D3NNB4C ECO GARDEN 220V E	0,00	7.169,70	0,00	0,00	0,00	458,79	0,00	0,00	6.710,91

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
898748	898748	PURIFICADOR IBBL FR 600 SPECIALE PRATA 220V	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	40,52	0,00	0,00	919,48
10251	10251	NOBREAK BMI MAXXPOWER 1200VA 200/115V	415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	49,32	0,00	0,00	366,54
10252	10252	HD 320 WESTERN DIGITAL SATA	171,37	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	151,69
898611	898611	TECLADO USB C3 TECH MS -25BKPRETO C/ MAUSE	32,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	26,14
898708	898708	1 - CAIXA JBL JS - 15BT1 - MICROFONE KARSECT MAO DUPLO 1 - SUPORTE CAIXA GABINETE SUMAY LITTLE GB1315 COMPLETO COM PROCESSADOR, PLACA MÃE, MEMORIA HS E FONTE.	0,00	3.368,00	0,00	0,00	0,00	210,66	0,00	0,00	3.157,34
898713	898713	MONITOR LG LED 18,5P PRETO BIVOLT	0,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00	131,77	0,00	0,00	1.927,23
898714	898714	MONITOR LG LED 18,5P PRETO BIVOLT	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00	590,64
898715	898715	MONITOR LG LED 18,5P PRETO BIVOLT	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00	590,64
898716	898716	MONITOR LG LED 18,5P PRETO BIVOLT	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	40,36	0,00	0,00	590,64
898717	898717	TECLADO USB MULTILASER SLIM PRETO TC193BU	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	26,21
898718	898718	TECLADO USB MULTILASER SLIM PRETO TC193BU	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	26,21
898719	898719	TECLADO USB MULTILASER SLIM PRETO TC193BU	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00	26,21
898720	898720	NOBREAK SMS STATION II 600VA	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	40,75	0,00	0,00	596,25
898721	898721	NOBREAK SMS STATION II 600VA	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	40,75	0,00	0,00	596,25
898722	898722	NOBREAK SMS STATION II 600VA	0,00	637,00	0,00	0,00	0,00	40,75	0,00	0,00	596,25
898723	898723	HD EXTERNO TOSHIBA 1TB USB 3.0	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	45,38	0,00	0,00	663,62
898724	898724	HD EXTERNO TOSHIBA 1TB USB 3.0	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	45,38	0,00	0,00	663,62
898705	898705	TELEFONE CELULAR SAMSSUNG A115GALAXY A11 64 GB VML IMEI 355514112990370	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	104,71	0,00	0,00	1.385,29
898747	898747	FOGÃO TRON INDUSTRIAL 3BCS C FORNO GRAFITE	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	50,66	0,00	0,00	1.149,34
898749	898749	REFRIGERADOR ELECTROLUX DB53 189X692X802 454L BCO 220V	0,00	3.839,00	0,00	0,00	0,00	162,04	0,00	0,00	3.676,96
898741	898741	EVAP GREE GW C18 QD 18000 D3NNB4C ECO GARDEN 220V	0,00	813,25	0,00	0,00	0,00	43,61	0,00	0,00	769,64
898742	898742	COMD GREE GW C180QD 18000 D3NNB4C ECO GARDEN 220V	0,00	1.645,74	0,00	0,00	0,00	88,29	0,00	0,00	1.557,45
10019	10019	ARQUIVO AÇO 04 GAVETASARQUIVO EM AÇO 04 GAVETAS 1,33X50X60 CHP26	1.065,87	0,00	0,00	0,00	0,00	163,56	0,00	0,00	902,31
898750	898750	ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COR ROVERE MARSALA MED 800X472X737MM MODELO ARB8274	0,00	1.017,60	0,00	0,00	0,00	45,42	0,00	0,00	972,18
898751	898751	ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS COR ROVERE MARSALA MED 800X472X737MM MODELO ARB8274	0,00	1.017,60	0,00	0,00	0,00	45,42	0,00	0,00	972,18
898752	898752	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COR ROVERE MARSALA MED 800X472X1607MM MOD ARA 8816 MARCA BORTOLINI	0,00	1.694,36	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00	0,00	1.618,72
898753	898753	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COR ROVERE MARSALA MED 800X472X1607MM MOD ARA 8816 MARCA BORTOLINI	0,00	1.694,36	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00	0,00	1.618,72
898754	898754	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COR ROVERE MARSALA MED 800X472X1607MM MOD ARA 8816 MARCA BORTOLINI	0,00	1.694,36	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00	0,00	1.618,72
898755	898755	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COR ROVERE MARSALA MED 800X472X1607MM MOD ARA 8816 MARCA BORTOLINI	0,00	1.694,36	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00	0,00	1.618,72

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
898756	898756	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COR ROVERE MARSALA MED 800X472X1607MM MOD ARA 8816 MARCA BORTOLINI	0,00	1.694,36	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00	0,00	1.618,72
898757	898757	ARMÁRIO ALTO 02 PORTAS COR ROVERE MARSALA MED 800X472X1607MM MOD ARA 8816 MARCA BORTOLINI	0,00	1.694,36	0,00	0,00	0,00	75,64	0,00	0,00	1.618,72
898758	898758	MESA REUNIÃO BOTE COR ROVERE MARSALA MED 2400X1200X730MM MOD MRB 1240 MARCA BORTOLINI	0,00	1.745,29	0,00	0,00	0,00	77,91	0,00	0,00	1.667,38
898759	898759	CREDENZA SOBREPOSIÇÃO DE APARADOR COR ROVERE MARSALA MED 2400X450X740MM MOD CLS 1841/2445 MARCA BORTOLINI	0,00	3.732,49	0,00	0,00	0,00	166,62	0,00	0,00	3.565,87
898760	898760	MESA RETANGULAR COR ROVERE MARSALA MED 1200X800X730MM MOD ERM 1009 MARCA BORTOLINI	0,00	773,73	0,00	0,00	0,00	34,54	0,00	0,00	739,19
898761	898761	MESA RETANGULAR COR ROVERE MARSALA MED 1200X800X730MM MOD ERM 1009 MARCA BORTOLINI	0,00	773,73	0,00	0,00	0,00	34,54	0,00	0,00	739,19
898762	898762	MESA RETANGULAR COR ROVERE MARSALA MED 1200X800X730MM MOD ERM 1009 MARCA BORTOLINI	0,00	773,73	0,00	0,00	0,00	34,54	0,00	0,00	739,19
898763	898763	MESA RETANGULAR COR ROVERE MARSALA MED 1200X800X730MM MOD ERM 1009 MARCA BORTOLINI	0,00	773,73	0,00	0,00	0,00	34,54	0,00	0,00	739,19
898764	898764	PAINEL DIVISOR LATERAL CURVO COR ROVERE MARSALA MED 1000X1300X250MM MOD CCP 6005 CCP 6006 MARCA BORTOLINI	0,00	619,96	0,00	0,00	0,00	27,68	0,00	0,00	592,28
898765	898765	PAINEL DIVISOR LATERAL CURVO COR ROVERE MARSALA MED 1000X1300X250MM MOD CCP 6005 CCP 6006 MARCA BORTOLINI	0,00	619,96	0,00	0,00	0,00	27,68	0,00	0,00	592,28
898766	898766	PAINEL DIVISOR LATERAL CURVO COR ROVERE MARSALA MED 1000X1300X250MM MOD CCP 6005 CCP 6006 MARCA BORTOLINI	0,00	619,96	0,00	0,00	0,00	27,68	0,00	0,00	592,28
898767	898767	MESA RETANGULAR COR ROVERE MARSALA MED 1600X800X730MM MOD ERM 1011 MARCA BORTOLINI	0,00	920,64	0,00	0,00	0,00	41,10	0,00	0,00	879,54
898768	898768	MESA RETANGULAR COR ROVERE MARSALA MED 1600X800X730MM MOD ERM 1011 MARCA BORTOLINI	0,00	920,64	0,00	0,00	0,00	41,10	0,00	0,00	879,54
898769	898769	MESA RETANGULAR COR ROVERE MARSALA MED 1600X800X730MM MOD ERM 1011 MARCA BORTOLINI	0,00	920,64	0,00	0,00	0,00	41,10	0,00	0,00	879,54
898770	898770	POLTRONA ESPALDAR MEDIO GIRATÓRIA COR VINIL PRETO MOD 16503SRE MARCA	0,00	1.439,85	0,00	0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	1.375,58
898771	898771	POLTRONA ESPALDAR MEDIO GIRATÓRIA COR VINIL PRETO MOD 16503SRE MARCA	0,00	1.439,85	0,00	0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	1.375,58
898772	898772	POLTRONA ESPALDAR MEDIO GIRATÓRIA COR VINIL PRETO MOD 16503SRE MARCA	0,00	1.439,85	0,00	0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	1.375,58
898773	898773	POLTRONA ESPALDAR MEDIO GIRATÓRIA COR VINIL PRETO MOD 16503SRE MARCA	0,00	1.439,85	0,00	0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	1.375,58
898774	898774	POLTRONA ESPALDAR MEDIO GIRATÓRIA COR VINIL PRETO MOD 16503SRE MARCA	0,00	1.439,85	0,00	0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	1.375,58
		CAVALETTI									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
898775	898775	POLTRONA ESPALDAR MEDIO GIRATÓRIA COR VINIL PRETO MOD 16503SRE MARCA	0,00	1.439,85	0,00	0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	1.375,58
898776	898776	POLTRONA ESPALDAR MEDIO GIRATÓRIA COR VINIL PRETO MOD 16503SRE MARCA	0,00	1.439,85	0,00	0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	1.375,58
898777	898777	POLTRONA ESPALDAR MEDIO GIRATÓRIA COR VINIL PRETO MOD 16503SRE MARCA	0,00	1.439,85	0,00	0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	1.375,58
898778	898778	POLTRONA ESPALDAR MEDIO GIRATÓRIA COR VINIL PRETO MOD 16503SRE MARCA	0,00	1.439,85	0,00	0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	1.375,58
898779	898779	POLTRONA ESPALDAR MEDIO GIRATÓRIA COR VINIL PRETO MOD 16503SRE MARCA	0,00	1.439,85	0,00	0,00	0,00	64,27	0,00	0,00	1.375,58
898780	898780	CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO COR VINIL PRETO MODELO 4107S MARCA CVALETTI	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	436,56
898781	898781	CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO COR VINIL PRETO MODELO 4107S MARCA CVALETTI	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	436,56
898782	898782	CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO COR VINIL PRETO MODELO 4107S MARCA CVALETTI	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	436,56
898783	898783	CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO COR VINIL PRETO MODELO 4107S MARCA CVALETTI	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	436,56
898784	898784	CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO COR VINIL PRETO MODELO 4107S MARCA CVALETTI	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	436,56
898785	898785	CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO COR VINIL PRETO MODELO 4107S MARCA CVALETTI	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	436,56
898786	898786	CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO COR VINIL PRETO MODELO 4107S MARCA CVALETTI	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	436,56
898787	898787	CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO COR VINIL PRETO MODELO 4107S MARCA CVALETTI	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	436,56
898788	898788	CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO COR VINIL PRETO MODELO 4107S MARCA CVALETTI	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	436,56
898789	898789	CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO COR VINIL PRETO MODELO 4107S MARCA CVALETTI	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	436,56
898790	898790	CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO COR VINIL PRETO MODELO 4107S MARCA CVALETTI	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	436,56
898791	898791	CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO COR VINIL PRETO MODELO 4107S MARCA CVALETTI	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	436,56
898792	898792	CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO COR VINIL PRETO MODELO 4107S MARCA CVALETTI	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	436,56
898793	898793	CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO COR VINIL PRETO MODELO 4107S MARCA CVALETTI	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	436,56

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
898794	898794	CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO COR VINIL PRETO MODELO 4107S MARCA CAVALETTI	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	436,56
898795	898795	CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO COR VINIL PRETO MODELO 4107S MARCA CAVALETTI	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	436,56
898796	898796	CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO COR VINIL PRETO MODELO 4107S MARCA CAVALETTI	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	436,56
898797	898797	CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO COR VINIL PRETO MODELO 4107S MARCA CAVALETTI	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	436,56
898798	898798	CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO COR VINIL PRETO MODELO 4107S MARCA CAVALETTI	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	436,56
898799	898799	CADEIRA FIXA APROXIMAÇÃO COR VINIL PRETO MODELO 4107S MARCA CAVALETTI	0,00	456,96	0,00	0,00	0,00	20,40	0,00	0,00	436,56
898800	898800	LONGARINA 02 LUGARES COR AZUL MARINE MODELO 331102I MARCA CAVALETTI	0,00	758,64	0,00	0,00	0,00	33,86	0,00	0,00	724,78
898801	898801	LONGARINA 02 LUGARES COR AZUL MARINE MODELO 331102I MARCA CAVALETTI	0,00	758,64	0,00	0,00	0,00	33,86	0,00	0,00	724,78
898802	898802	LONGARINA 02 LUGARES COR AZUL MARINE MODELO 331102I MARCA CAVALETTI	0,00	758,64	0,00	0,00	0,00	33,86	0,00	0,00	724,78
898803	898803	LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL MARINE MODELO 33110 3L MARCA CAVALETTI	0,00	1.070,16	0,00	0,00	0,00	47,76	0,00	0,00	1.022,40
898804	898804	LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL MARINE MODELO 33110 3L MARCA CAVALETTI	0,00	1.070,16	0,00	0,00	0,00	47,76	0,00	0,00	1.022,40
898805	898805	LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL MARINE MODELO 33110 3L MARCA CAVALETTI	0,00	1.070,16	0,00	0,00	0,00	47,76	0,00	0,00	1.022,40
898806	898806	LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL MARINE MODELO 33110 3L MARCA CAVALETTI	0,00	1.070,16	0,00	0,00	0,00	47,76	0,00	0,00	1.022,40
898807	898807	LONGARINA 03 LUGARES COR AZUL MARINE MODELO 33110 3L MARCA CAVALETTI	0,00	1.070,16	0,00	0,00	0,00	47,76	0,00	0,00	1.022,40
898808	898808	SOFA ESPERA 02 LUGARES COR VINIL PRETO MODELO 12105 MARCA CAVALETTI	0,00	2.862,62	0,00	0,00	0,00	127,80	0,00	0,00	2.734,82
899019	899019	MESA RETA PE PAINEL 160 X0,80 CM ARIZONA	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	1.080,70
899020	899020	SUPORTE CPU COM ROD ARIZONA	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	88,42
899021	899021	SUPORTE CPU COM ROD ARIZONA	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	88,42
899022	899022	SUPORTE CPU COM ROD ARIZONA	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	88,42
899023	899023	SUPORTE CPU COM ROD ARIZONA	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	88,42
899024	899024	SUPORTE CPU COM ROD ARIZONA	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	1,58	0,00	0,00	88,42
898614	898614	FORNO ELETRICO BEST PI US 60 I. T PTO/BCO	652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	131,64	0,00	0,00	520,52
898725	898725	GABINETE SUMAY LITTLE GB1315 COMPLETO COM PROCESSADOR, PLACA MÃE, MEMORIA HS E FONTE.	0,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00	131,77	0,00	0,00	1.927,23

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
898726	898726	GABINETE SUMAY LITTLE GB1315 COMPLETO COM PROCESSADOR, PLACA MÃE, MEMORIA HS E FONTE.	0,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00	131,77	0,00	0,00	1.927,23
898727	898727	GABINETE SUMAY LITTLE GB1315 COMPLETO COM PROCESSADOR, PLACA MÃE, MEMORIA HS E FONTE.	0,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00	131,77	0,00	0,00	1.927,23
899025	899025	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899026	899026	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899027	899027	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899028	899028	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899029	899029	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899030	899030	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899031	899031	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899032	899032	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899033	899033	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899034	899034	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899035	899035	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899036	899036	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899037	899037	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899038	899038	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899039	899039	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899040	899040	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899041	899041	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899042	899042	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899043	899043	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899044	899044	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899045	899045	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899046	899046	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899047	899047	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899048	899048	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899049	899049	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899050	899050	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899051	899051	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899052	899052	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899053	899053	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899054	899054	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899055	899055	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899056	899056	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899057	899057	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899058	899058	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO				SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
							AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
899059	899059	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899060	899060	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899061	899061	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899062	899062	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899063	899063	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899064	899064	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899065	899065	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899066	899066	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899067	899067	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899068	899068	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899069	899069	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899070	899070	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899071	899071	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899072	899072	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899073	899073	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899074	899074	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899075	899075	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899076	899076	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899077	899077	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899078	899078	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899079	899079	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899080	899080	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899081	899081	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899082	899082	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899083	899083	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899084	899084	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899085	899085	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899086	899086	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899087	899087	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899088	899088	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899089	899089	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899090	899090	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899091	899091	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899092	899092	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899093	899093	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899094	899094	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899095	899095	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899096	899096	POLTRONA BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO				SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
							AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
899097	899097	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899098	899098	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899099	899099	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899100	899100	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899101	899101	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899102	899102	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899103	899103	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899104	899104	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899105	899105	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899106	899106	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899107	899107	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899108	899108	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899109	899109	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899110	899110	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899111	899111	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899112	899112	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899113	899113	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899114	899114	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899115	899115	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899116	899116	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899117	899117	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899118	899118	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899119	899119	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899120	899120	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899121	899121	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899122	899122	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899123	899123	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899124	899124	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899125	899125	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899126	899126	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899127	899127	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899128	899128	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899129	899129	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899130	899130	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899131	899131	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899132	899132	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899133	899133	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899134	899134	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO				SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
							AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
899135	899135	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899136	899136	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899137	899137	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899138	899138	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899139	899139	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899140	899140	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899141	899141	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899142	899142	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899143	899143	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899144	899144	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899145	899145	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899146	899146	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899147	899147	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899148	899148	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899149	899149	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899150	899150	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899151	899151	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899152	899152	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899153	899153	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899154	899154	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899155	899155	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899156	899156	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899157	899157	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899158	899158	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899159	899159	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899160	899160	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899161	899161	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899162	899162	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899163	899163	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899164	899164	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899165	899165	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899166	899166	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899167	899167	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899168	899168	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899169	899169	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899170	899170	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899171	899171	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899172	899172	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO				SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
							AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
899173	899173	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899174	899174	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899175	899175	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899176	899176	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899177	899177	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899178	899178	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899179	899179	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899180	899180	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899181	899181	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899182	899182	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899183	899183	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899184	899184	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899185	899185	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899186	899186	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899187	899187	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899188	899188	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899189	899189	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899190	899190	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899191	899191	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899192	899192	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899193	899193	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899194	899194	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899195	899195	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899196	899196	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899197	899197	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899198	899198	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899199	899199	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899200	899200	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899201	899201	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899202	899202	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899203	899203	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899204	899204	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899205	899205	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899206	899206	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899207	899207	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899208	899208	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899209	899209	POLTRONA	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899210	899210	BRANCO	PLÁSTICA	TRAMONTINA	ATALAIA	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
899211	899211	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899212	899212	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899213	899213	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899214	899214	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899215	899215	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899216	899216	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899217	899217	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899218	899218	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899219	899219	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899220	899220	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899221	899221	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899222	899222	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899223	899223	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
899224	899224	POLTRONA PLÁSTICA TRAMONTINA ATALAIA BRANCO	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	48,29
	TOTAL NO ANO DE 2020		2.657,30	104.800,59	0,00	0,00	0,00	5.257,65	0,00	0,00	102.200,24
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		2.657,30	104.800,59	0,00	0,00	0,00	5.257,65	0,00	0,00	102.200,24
	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 - SETOR CRAS		2.657,30	104.800,59	0,00	0,00	0,00	5.257,65	0,00	0,00	102.200,24
Setor:	SETOR FUNDO MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
10011	10011	COMPUTADOR COMPLETO	655,32	0,00	0,00	0,00	0,00	103,32	0,00	0,00	552,00
10130	10130	ARMARIO	239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	31,08	0,00	0,00	208,07
10131	10131	ARMARIOS MEDIO 2 PORTAS	1.089,31	0,00	0,00	0,00	0,00	135,36	0,00	0,00	953,95
10133	10133	MICROFONE RARSECT	844,82	0,00	0,00	0,00	0,00	104,52	0,00	0,00	740,30
898555	898555	VENTILADOR DOMINA COLUNA 50CM PRATA	263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32	0,00	0,00	202,03
898556	898556	VENTILADOR DOMINA COLUNA 50CM PRATA	263,35	0,00	0,00	0,00	0,00	61,32	0,00	0,00	202,03
898557	898557	VENTILADOR DOMINA PAREDE 50 CM PRETO	229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00	175,85
898561	898561	NOBREAK NHS PLUS III 1200VA BIVOLT C/2RAT 7AH	682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	154,08	0,00	0,00	528,70
898572	898572	LIQUIDIFICADOR WALITA DAYLY RI 2001 220V - LÂNCAR	101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	0,00	0,00	79,15
898581	898581	CADEIRA NOBRE SEC FIX CZ, CADEIRA NOBRE SEC GIRAT GAS AZUL	1.425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	307,20	0,00	0,00	1.117,88
898582	898582	CADEIRA NOBRE SEC FIX CZ	424,27	0,00	0,00	0,00	0,00	91,44	0,00	0,00	332,83
898585	898585	CALL CENTER 120X80X60MDFTABACO 3LUGARES	1.009,34	0,00	0,00	0,00	0,00	216,48	0,00	0,00	792,86
	TOTAL NO ANO DE 2020		7.227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,08	0,00	0,00	5.885,65
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		7.227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,08	0,00	0,00	5.885,65
	BENS IMÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SETOR FUNDO MUL DE ASSISTENCIA SOCIAL		7.227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,08	0,00	0,00	5.885,65
Setor:	SETOR SECRETARIA ASS SOCIAL										
	BENS MÓVEIS										
10044	10044	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	357,99	0,00	0,00	0,00	0,00	50,64	0,00	0,00	307,35
10045	10045	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	741,28	0,00	0,00	0,00	0,00	104,88	0,00	0,00	636,40
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	2.077,89	0,00	0,00	0,00	0,00	481,80	0,00	0,00	1.596,09
1995	1995	KIT TECLADO E MOUSE USB C2500 HP	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36	0,00	0,00	80,65
1999	1999	NOBREAK NHS MINI II 600WA BIVOLT	361,74	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,00	0,00	277,86
898609	898609	GABINETE MICRO -ATX 23 BK C FONTE 200W C3TECH COMPLETO	2.019,66	0,00	0,00	0,00	0,00	409,80	0,00	0,00	1.609,86
898610	898610	MONITOR AOC LED 18.5 WIDESCREEEN F970SWNI. PRETO	457,81	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88	0,00	0,00	364,93
898607	898607	IMPRESSORA LASER HLI212W	700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	142,08	0,00	0,00	558,57
898608	898608	TRANSFORMADOR FORNECELINE 1010VA BIV	122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84	0,00	0,00	97,58
898612	898612	NOBREAK NHS MINI III 600VA BIVOLT	354,67	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	282,67
10041	10041	APARELHOS E UTENSILOS DOMESTICOS	579,01	0,00	0,00	0,00	0,00	359,60	0,00	0,00	219,41
10042	10042	MOBILIARIO EM GERAL	10.409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,64	0,00	0,00	8.936,62
10043	10043	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	855,98	0,00	0,00	0,00	0,00	531,68	0,00	0,00	324,30
1991	1991	MONITOR AOC LED 18.5 WIDESCREEEN PRETO	488,55	0,00	0,00	0,00	0,00	113,28	0,00	0,00	375,27
10335	10335	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP 1617 MW WIFI	794,34	0,00	0,00	0,00	0,00	222,72	0,00	0,00	571,62
10336	10336	TRANSFORMADOR FORCE LINE 1500V A BIV	94,53	0,00	0,00	0,00	0,00	26,52	0,00	0,00	68,01
10337	10337	NOTEBOOK POSITIVO STILO A GB HD 500GB	1.291,98	0,00	0,00	0,00	0,00	362,40	0,00	0,00	929,58
898577	898577	CADEIRA SECRETÁRIA ECONOM PRETO	215,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46,92	0,00	0,00	168,17
898578	898578	ARMÁRIO ALTO OP 2 P 80CM NOG PR	744,61	0,00	0,00	0,00	0,00	162,36	0,00	0,00	582,25
898681	898681	REFRIGERADOR CONSUL 48X48 117L	0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	84,87	0,00	0,00	960,13
	TOTAL NO ANO DE 2020		22.772,47	1.045,00	0,00	0,00	0,00	5.571,55	0,00	0,00	18.245,92
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		22.772,47	1.045,00	0,00	0,00	0,00	5.571,55	0,00	0,00	18.245,92
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SETOR SECRETARIA ASS SOCIAL		22.772,47	1.045,00	0,00	0,00	0,00	5.571,55	0,00	0,00	18.245,92
Setor:	SETOR SVFV/PETI										
	BENS MÓVEIS										
10151	10151	COLCHAO LISO	185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	163,12
10334	10334	BAU MPO MULTI ISO HAVANA MOGNO	630,78	0,00	0,00	0,00	0,00	68,16	0,00	0,00	562,62
	TOTAL NO ANO DE 2020		816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,00	0,00	725,74
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,00	0,00	725,74
	BENS IMÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SETOR SVFV/PETI		816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	90,96	0,00	0,00	725,74
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO		358.723,42	107.305,59	44.276,65	0,00	0,00	14.803,21	0,00	0,00	495.502,45
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 AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM JESUS NO ASSENTAMENTO PA COSTA RICA	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	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL COM 06 SALAS DE AULA NO POVOADO XAMBERLÂNDIA(PONTA DO ASFALTO) NESTE MUNICÍPIO.	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
600	600	OUTROS BENS IMÓVEIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	526.478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.478,15
	TOTAL NO ANO DE 2018		526.478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.478,15
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		1.560.248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.248,08
	TOTAL -		1.560.248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.248,08
Setor:	CRECHE										
	BENS MÓVEIS										
10308	10308	01 (UM)BOTIJÃO DE GÁS VAZIO DE 13 KG	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	84,90
	TOTAL NO ANO DE 2020		95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	84,90
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	84,90
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - CRECHE		95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10,92	0,00	0,00	84,90
Setor:	ENSINO FUNDAMENTAL										
	BENS MÓVEIS										
10016	10016	CONDICIONADOR DE AR	19.675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.065,64	0,00	0,00	16.610,28
10297	10297	COLCHÃO PLUMATEX D20	184,55	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	121,55
10346	10346	REFRIGERADOR - F. FREE 2PT 387L	1.583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	414,84	0,00	0,00	1.168,51
898625	898625	CONJUNTO ALUNO CJA-04, CONJUNTO PROFESSOR CIP-01, CONJUNTO ALUNO CJA-06	65.482,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.644,52	0,00	0,00	52.837,51

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
898636	898636	09 EVAP GREE GWC 1200 ECO GARDEN 220V	3.828,58	0,00	0,00	0,00	0,00	709,32	0,00	0,00	3.119,26
898637	898637	09 COND GREE 1200	7.203,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,80	0,00	0,00	5.875,84
898638	898638	01 FOGÃO INVICTO C/FORNO SUPER LUXO METAL 4BOCA	1.412,94	0,00	0,00	0,00	0,00	260,40	0,00	0,00	1.152,54
898639	898639	01 VENTILADOR TRON OSCILANTE 60CM PARDE BIV	227,01	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88	0,00	0,00	185,13
898640	898640	01 VENTILADOR VENTIDELTA OSCILANTE PREMIUM 60CM PAREDE	224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	41,28	0,00	0,00	182,80
898641	898641	40 MESA COLETIVA QUADRADA PARA 4 CRIANÇAS DE 02 A 04 ANOS.	11.192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,48	0,00	0,00	9.122,29
898642	898642	E 160 CADEIRA EM FERRO PARA CRIANÇAS DE 02 A 04 ANOS.	16.223,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,20	0,00	0,00	13.222,47
898691	898691	BEBEDOURO ÁGUA 100 LT INOX	0,00	2.157,42	0,00	0,00	0,00	189,36	0,00	0,00	1.968,06
899235	899235	ROTEADOR TENDA AC5	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,00	249,82
899237	899237	UBNT PBE-M5	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	1.257,19
899238	899238	UBNT PBE-M5	0,00	1.259,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	0,00	1.257,19
899239	899239	BALÇÃO MDF	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	4,10	0,00	0,00	1.895,90
899240	899240	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899241	899241	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899242	899242	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899243	899243	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899244	899244	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899245	899245	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899246	899246	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899247	899247	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899248	899248	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899249	899249	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899250	899250	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899251	899251	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899252	899252	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899253	899253	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899254	899254	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899255	899255	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899256	899256	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899257	899257	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899258	899258	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899259	899259	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899260	899260	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899261	899261	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899262	899262	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899263	899263	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
899264	899264	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899265	899265	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899266	899266	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899267	899267	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899268	899268	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899269	899269	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899270	899270	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899271	899271	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899272	899272	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899273	899273	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
899274	899274	PRATEIRA MDF	0,00	152,80	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	152,47
	TOTAL NO ANO DE 2020		127.238,54	12.173,42	0,00	0,00	0,00	23.849,17	0,00	0,00	115.562,79
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		127.238,54	12.173,42	0,00	0,00	0,00	23.849,17	0,00	0,00	115.562,79
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - ENSINO FUNDAMENTAL		127.238,54	12.173,42	0,00	0,00	0,00	23.849,17	0,00	0,00	115.562,79
Setor:	FUNDEB 40%										
	BENS MÓVEIS										
10257	10257	01 TELEFONE INTELBRAS SEM FIO TS 40 ID PRETO.	107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12,36	0,00	0,00	95,41
10013	10013	NOBREAK MINI III	361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	56,88	0,00	0,00	304,70
10110	10110	ESTABILIZADOR	65,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,88	0,00	0,00	56,42
10119	10119	ESTABILIZADOR	114,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14,76	0,00	0,00	99,40
10121	10121	NOBREAK PLUS III	489,99	0,00	0,00	0,00	0,00	63,96	0,00	0,00	426,03
10127	10127	AQUISIÇÃO DE UM TRANSFORMADOR 500 VA	283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00	247,20
10113	10113	AQUISIÇÃO DE UM VENTILADOR DE PAREDE	904,93	0,00	0,00	0,00	0,00	120,12	0,00	0,00	784,81
10120	10120	IMPRESSORA LASER HL 1002	413,31	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,00	0,00	359,67
10288	10288	SUPORTE P/ CAIXA AT	61,23	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	0,00	0,00	54,03
10302	10302	03 (TRÊS) AR SPLIT GREE 12000 GW	4.317,36	0,00	0,00	0,00	0,00	496,92	0,00	0,00	3.820,44
10014	10014	COMPUTADOR COMPLETO	1.340,11	0,00	0,00	0,00	0,00	210,96	0,00	0,00	1.129,15
10111	10111	MONITOR	905,47	0,00	0,00	0,00	0,00	120,96	0,00	0,00	784,51
898564	898564	NOTEBOOK LENOVO I5 8GB 15.6	3.204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	723,24	0,00	0,00	2.481,39
898565	898565	KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO LV290AA HP	162,17	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00	125,69
898566	898566	TECLADO USB MULTILASER SLIM PRETO TC	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	16,21
10112	10112	AR CONDICIONADO SPLIT SANSUNG	11.480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,88	0,00	0,00	9.956,73
10117	10117	(12)DOZE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS SAMSUNG	7.046,61	0,00	0,00	0,00	0,00	914,28	0,00	0,00	6.132,33
10294	10294	ARMÁRIO MOVEMAX	131,85	0,00	0,00	0,00	0,00	44,88	0,00	0,00	86,97
10295	10295	BAÚ MPO MULTI USO HAVANA	211,06	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	139,06
10296	10296	COLCHÃO PLUMATEX CONFORTEX	147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	0,00	0,00	97,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10298	10298	CONJUNTO MESA UTILACO C/2 CADEIRAS	273,13	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12	0,00	0,00	180,01
10284	10284	NOTEBOOK	944,79	0,00	0,00	0,00	0,00	321,60	0,00	0,00	623,19
10285	10285	IMPRESSORA	474,96	0,00	0,00	0,00	0,00	161,76	0,00	0,00	313,20
10017	10017	CADEIRA M BELO	67,01	0,00	0,00	0,00	0,00	9,84	0,00	0,00	57,17
10018	10018	MESA ESCRITORIO	130,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19,68	0,00	0,00	111,05
10039	10039	AQUISIÇÃO DE CAIDEIRA FOGAO E PURIFICADOR.	672,08	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00	0,00	573,44
10108	10108	ARMARIO E ARUIVO	1.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	192,72	0,00	0,00	1.192,38
10109	10109	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS	9.950,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,04	0,00	0,00	8.589,10
10114	10114	CADEIRA EMPILHADEIRA	773,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44	0,00	0,00	672,60
10118	10118	CADEIRAS, MESA, ARNARIOS	1.276,65	0,00	0,00	0,00	0,00	165,60	0,00	0,00	1.111,05
10123	10123	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS	4.780,28	0,00	0,00	0,00	0,00	620,04	0,00	0,00	4.160,24
10150	10150	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESAS	1.602,27	0,00	0,00	0,00	0,00	198,12	0,00	0,00	1.404,15
10314	10314	2 (DOIS) ARMÁRIO NOBRE AÇO	870,01	0,00	0,00	0,00	0,00	270,12	0,00	0,00	599,89
10315	10315	CONJUNTOS ESCOLAR ADULTO RETANGULAR BRANCO	4.631,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,32	0,00	0,00	3.211,47
898574	898574	MESA ESC MOVEIS BELO ECO 1200AMEIX C/2 GAVETAS	327,88	0,00	0,00	0,00	0,00	72,12	0,00	0,00	255,76
10242	10242	CONJUNTO BOBILOTECARIO COMPLETO	8.847,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,88	0,00	0,00	7.773,97
10287	10287	MICROFONE VOKAL VM520	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	0,00	0,00	64,66
10286	10286	CAIXA STANER PS 510 UBS	834,43	0,00	0,00	0,00	0,00	284,04	0,00	0,00	550,39
10361	10361	IMPRESSORA EPSON	1.143,24	0,00	0,00	0,00	0,00	290,40	0,00	0,00	852,84
10370	10370	FREEZER ELECTROLUX	1.482,14	0,00	0,00	0,00	0,00	360,72	0,00	0,00	1.121,42
10371	10371	NOTEBOOK POSOTIVO	1.358,59	0,00	0,00	0,00	0,00	324,48	0,00	0,00	1.034,11
898573	898573	POWER BOX ACTIVE LINE 240W PROG MUSICAL COM LED	1.458,88	0,00	0,00	0,00	0,00	324,60	0,00	0,00	1.134,28
898587	898587	EVAP GREE GVC09QA 9000 DENNB4D ECO GARDEN 220V ECOND GREE GVC09QA 9000 DENNB4D ECO GARDEN 220V E	987,15	0,00	0,00	0,00	0,00	210,96	0,00	0,00	776,19
898698	898698	PROJETOR MULTIMÍDIA POWERLITE S41	0,00	3.599,00	0,00	0,00	0,00	513,05	0,00	0,00	3.085,95
898701	898701	TRANSFORMADOR FORCELINE 2000 VA BIV, PLACA DE REDE PCI 10/100 2 FLEX E PLACA DE REDE PCI 10/100 2FLEX.	0,00	267,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	242,00
	TOTAL NO ANO DE 2020		76.140,62	3.866,00	0,00	0,00	0,00	13.118,49	0,00	0,00	66.888,13
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		76.140,62	3.866,00	0,00	0,00	0,00	13.118,49	0,00	0,00	66.888,13
	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%		76.140,62	3.866,00	0,00	0,00	0,00	13.118,49	0,00	0,00	66.888,13
Setor:	FUNDO MUL DE EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
10028	10028	AQUISIÇÃO DE UM CONDICIONADOR DE AR SPLIT GREE 9000	706,41	0,00	0,00	0,00	0,00	102,24	0,00	0,00	604,17
898599	898599	TRANSFORMADOR FORCE LINE 1500V BIV	248,46	0,00	0,00	0,00	0,00	51,96	0,00	0,00	196,50
10227	10227	CPU COM GABINETE 2 BAIAS W8, PLACA MÃE PC WARE 1150 IPMH81G1, PROCESSADOR INTEL CORE PENTIUM G3260 LGA 1150, MEMORIA AVANT P/ COMPUTADOR DDR3 4 GB 1600MHZ, HD SEAGATE P/ COMPUTADOR 500	1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,16	0,00	0,00	1.106,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10228	10228	NOBREAK NHS MINI III 600V A BIVOLT	329,83	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	0,00	0,00	289,99
10229	10229	MONITOR AOC 15.6 P LED E1670SWU	415,43	0,00	0,00	0,00	0,00	50,16	0,00	0,00	365,27
10230	10230	LEITOR DE COD BARRAS LASER	147,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17,88	0,00	0,00	129,66
898623	898623	TECLADO USB CJTECH MULTIMIDIA KB2237-2PRETO, MOUSE USB C3 TECH MS-25BK PRETO, TRANSFORMADOR FORCELINE 1010VA BIV	206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72	0,00	0,00	166,38
898598	898598	COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE 8G GABINETE EVOLUT DG 801	3.292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	688,20	0,00	0,00	2.604,09
898600	898600	COMPUTADOR COMPLETO INTEL PENTIUM GOLD G5400 LGA 1151 8G GABINETE ATX 23 BK C/ FONTE 200W C3 TECH	4.203,28	0,00	0,00	0,00	0,00	878,76	0,00	0,00	3.324,52
898601	898601	COMPUTADOR COMPLETO INTEL PENTIUM GOLD G5400 LGA 1151 8G GABINETE ATX 23 BK C/FONTE 200W C3TECH	4.847,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,40	0,00	0,00	3.834,42
898602	898602	NOBREAK NHS MINI II 600VA BIVOLT C/1BAT	405,36	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	0,00	0,00	321,48
898622	898622	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER DCP 1617 NW WIFI	1.585,40	0,00	0,00	0,00	0,00	306,24	0,00	0,00	1.279,16
898635	898635	NOBREAK NHS MINI III 600VA BIVOLT C/1BAT 7HA, HD EXTERNO TOSHIBA 1TB USB 3.0	915,59	0,00	0,00	0,00	0,00	167,88	0,00	0,00	747,71
898706	898706	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DC PL 2550 DW	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	198,31	0,00	0,00	2.601,69
10300	10300	FOGÃO ITATIAIA 4 BOCAS	384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	123,36	0,00	0,00	260,96
10301	10301	FOGÃO MUELLER MODERATTO	378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	0,00	0,00	335,11
10225	10225	FOGAO TRON 2 BCS IND NE GRAF	351,86	0,00	0,00	0,00	0,00	42,60	0,00	0,00	309,26
10226	10226	TELEFONE INTELBRAS PLENO C/ CH PTO	44,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	0,00	0,00	39,47
10243	10243	02 GABINETES HARDLINE 2 BAIAS W1, 02 PLACAS MÃE PC WARE 1150 IPMH81G1, 02 PROCESSADORES INTEL CORE PENTIUM G3260 LGA 1150, 02 MEMORIAS AVANT P/ COMPUTADOR DDR3 4GB 1600MHZ, 02 HDS HITACHI P/ COMPUTADOR 500GB SATA 2, 02 GRAVADORES DVD LITE ON.	2.401,42	0,00	0,00	0,00	0,00	288,12	0,00	0,00	2.113,30
10244	10244	BATERIA UNIPOWER 12V 7A	67,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	59,28
10246	10246	02 ESTABILIZADOR SMS 300V A REVOLUTION SPEEDY	195,67	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	0,00	0,00	172,15
10247	10247	01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONO DCPL2520DW	1.262,89	0,00	0,00	0,00	0,00	151,44	0,00	0,00	1.111,45
10248	10248	01 SWITCH INTELBRAS 8 PORTAS SF800Q	71,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8,64	0,00	0,00	63,35
10249	10249	01 BOMBA DÁGUA MOTOR MB (MOTOR REBAIXADO)	261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	229,86
10279	10279	MESA ESC BELO RETA WORK	130,29	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44	0,00	0,00	86,85
10278	10278	4 CADEIRAS M BELO GIR	465,53	0,00	0,00	0,00	0,00	154,92	0,00	0,00	310,61
898605	898605	MESA 1,21 X 61 MX 120 AZUL	394,79	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	313,67
898692	898692	MESA ESC MOVEIS BELO WORK 1.52 AZUL PLATINA	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	219,13	0,00	0,00	1.060,87
898694	898694	42 CONJUNTO PARA PROFESSOR COM TAMPO EM RESINA PLASTICA INJETADO NA COR AZUL, CADEIRA ASSENTO ENCOSTO EM POLIPROPILENO, 88 CONJUNTO ALUNO (PARA ALUNO COM ALTURA ENTRE 1.59 E 1.88M). 143 CONJUNTO ALUNO (COM ALTURA 1.33M E 1.59M) NA COR VERMELHA	0,00	70.107,00	0,00	0,00	0,00	12.612,97	0,00	0,00	57.494,03

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
898695	898695	CADEIRA POLTRONA LADY BRANCA PP VIRGEM	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	61,61	0,00	0,00	318,39
898696	898696	1 - ARMARIO ITATIAIA TARSILA IPV3 - 120 PTO,	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	164,85	0,00	0,00	801,15
898680	898680	1- FOGÃO MUELLER MODERATTO 4B BR VEICULO MITSUBISHI L200 TRITON GL 2019/2020 COR BRANCA, DIESEL - CHASSI 93XLJKL1TKCK29475.	138.979,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,40	0,00	0,00	113.729,00
10241	10241	NOTEBOOK ACER E5-574-78LR 17 8GB.	3.773,42	0,00	0,00	0,00	0,00	452,64	0,00	0,00	3.320,78
10307	10307	10 (DEZ) VENTILADORES DE PAREDE 60CM	2.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	687,12	0,00	0,00	1.501,08
10369	10369	FOGÃO INVICTO METAL	354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	86,52	0,00	0,00	268,10
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 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	983,47	0,00	0,00	0,00	0,00	210,96	0,00	0,00	772,51
898584	898584	EVAP GREE GVC09QA 9000 DENNB4D ECO GARDEN 220V ECOND GREE GVC09QA 9000 DENNB4D ECO GARDEN 220V E UNID INTERNA ELECTROLUX VII2F ECOTU 12 K 220V BRANCO UNID EXTERNA ELECTROLUX VE12F ECOTU 12K 220V BRANCO	1.753,54	0,00	0,00	0,00	0,00	376,20	0,00	0,00	1.377,34
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 220V BRANCO UNID EXTERNA ELECTROLUX VE12F ECOTU 12K 220V BRANCO	984,73	0,00	0,00	0,00	0,00	210,96	0,00	0,00	773,77
898592	898592	MESA ESCRITORIO NOBRE 1,20 C / GVT AZ/ CZ	1.191,19	0,00	0,00	0,00	0,00	253,44	0,00	0,00	937,75
898593	898593	PURIFICADOR LATINA PA 355 PURI ICE 220V	294,57	0,00	0,00	0,00	0,00	61,68	0,00	0,00	232,89
898594	898594	FOGÃO TRON 4 BCS IND 2QS 2QD PP GRAF	596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	471,23
898595	898595	FORNO ELET BEST PLUS 60LT PTO/BCO	783,77	0,00	0,00	0,00	0,00	164,16	0,00	0,00	619,61
898596	898596	FOGÃO TRON 4 BCS IND 2QS 2QD PP GRAF	611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	128,04	0,00	0,00	483,50
898597	898597	BOTIJÃO VAZIO 13 KG.	775,15	0,00	0,00	0,00	0,00	162,36	0,00	0,00	612,79
898606	898606	VENTILADOR VERTICAL 500M	148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30,36	0,00	0,00	117,98
898618	898618	VENTILADOR VERTICAL 500M	269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,00	0,00	214,90
898619	898619	EVAP GREE GW C12QC 12000 D3NNB4A ECO GARDEN 220V COND. GREE GWC 12QC 12000 D3NNB4A GARDEN 220V	269,02	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,00	0,00	214,90
898624	898624	VENTILADOR VITSOL 50CM	1.206,49	0,00	0,00	0,00	0,00	231,72	0,00	0,00	974,77
898629	898629	VENTILADOR VITSOL 50CM	286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,00	0,00	232,49
898630	898630	VENTILADOR VITSOL 50CM	286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,00	0,00	232,49
898631	898631	VENTILADOR VITSOL 50CM	286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,00	0,00	232,49
898633	898633	VENTILADOR VITSOL 50CM	286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,00	0,00	232,49
898634	898634	VENTILADOR VITSOL 50CM	286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	54,12	0,00	0,00	232,49
898682	898682	FREEZER GELOPAR HORIZ GHBS SKIN 410 L/ 220V	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	564,90	0,00	0,00	2.735,10
899275	899275	KIT TECLADO E MOUSE HP	0,00	216,69	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	215,91
899276	899276	KIT TECLADO E MOUSE HP	0,00	216,69	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	215,91
899277	899277	KIT TECLADO E MOUSE HP	0,00	216,69	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	215,91

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
899278	899278	KIT TECLADO E MOUSE HP	0,00	216,69	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	215,91
899279	899279	KIT TECLADO E MOUSE HP	0,00	216,69	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	215,91
899280	899280	PENDRIVE	0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	87,71
899281	899281	PENDRIVE	0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	87,71
899282	899282	NOBREAK	0,00	668,67	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	663,80
899283	899283	NOBREAK	0,00	668,67	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	663,80
899284	899284	NOBREAK	0,00	668,67	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	663,80
899285	899285	NOBREAK	0,00	668,67	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	663,80
899286	899286	HD EXTERNO	0,00	948,60	0,00	0,00	0,00	6,92	0,00	0,00	941,68
	TOTAL NO ANO DE 2020		181.568,62	83.716,43	0,00	0,00	0,00	47.261,11	0,00	0,00	218.023,94
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		181.568,62	83.716,43	0,00	0,00	0,00	47.261,11	0,00	0,00	218.023,94
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - FUNDO MUL DE EDUCAÇÃO		181.568,62	83.716,43	0,00	0,00	0,00	47.261,11	0,00	0,00	218.023,94
Setor:	QSE										
	BENS MÓVEIS										
10126	10126	AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HL 1202	410,18	0,00	0,00	0,00	0,00	53,64	0,00	0,00	356,54
10015	10015	IMPRESSORA HP DESKJET 2546, NOBREAK, TABLET POSITIVO	367,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113,10	0,00	0,00	254,50
898688	898688	JOGO DE SOFÁ	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	168,39	0,00	0,00	1.811,61
898689	898689	20 CADEIRA POLTRONA	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	32,94	0,00	0,00	727,06
898690	898690	6 MESA SERVE IBAP BRANCA	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	310,00
	TOTAL NO ANO DE 2020		777,78	3.064,00	0,00	0,00	0,00	382,07	0,00	0,00	3.459,71
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		777,78	3.064,00	0,00	0,00	0,00	382,07	0,00	0,00	3.459,71
	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		777,78	3.064,00	0,00	0,00	0,00	382,07	0,00	0,00	3.459,71
Setor:	SEC DE EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
10316	10316	02 BAÚ E 01 VENTILADOR 40 CM	676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	205,08	0,00	0,00	471,00
10319	10319	ESTANTE NOBRE AÇO 6 PRATEL	2.549,25	0,00	0,00	0,00	0,00	742,56	0,00	0,00	1.806,69
10265	10265	ARQUIVO W3 AÇO OF04 600 EST CZ	437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	0,00	0,00	387,77
10266	10266	FOGÃO MUELLER MODERATTO 4B STYLE	399,76	0,00	0,00	0,00	0,00	45,72	0,00	0,00	354,04
10267	10267	MESA PC DITALIA 133 BRANCO UV	190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22,44	0,00	0,00	168,46
10268	10268	02 VENTILADORES CADENCE VTR461 EROS 40CM 6PAS 220V	268,49	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	237,05
10269	10269	03 VENTILADORES CADENCE VTR500 WINDY 30CM 220V	254,18	0,00	0,00	0,00	0,00	29,76	0,00	0,00	224,42
10360	10360	PURIFICADOR INDUSTRIAL	2.464,16	0,00	0,00	0,00	0,00	625,80	0,00	0,00	1.838,36
898671	898671	CASINHA DE BONECA	8.296,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,48	0,00	0,00	6.783,71

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	10.300,98	0,00	0,00	0,00	0,00	927,00	0,00	0,00	9.373,98
898673	898673	QUADRO BRANCO, ROUPEIRO, ARMARIO	11.274,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,40	0,00	0,00	9.214,52
898697	898697	HD EXTERNO TOSHIBA	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	63,58	0,00	0,00	363,42
	TOTAL NO ANO DE 2020		37.112,60	427,00	0,00	0,00	0,00	6.316,18	0,00	0,00	31.223,42
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		37.112,60	427,00	0,00	0,00	0,00	6.316,18	0,00	0,00	31.223,42
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SEC DE EDUCAÇÃO		37.112,60	427,00	0,00	0,00	0,00	6.316,18	0,00	0,00	31.223,42
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO		1.983.182,06	103.246,85	0,00	0,00	0,00	90.937,94	0,00	0,00	1.995.490,97
	TOTAL GERAL		19.602.094,11	710.974,24	5.543.159,74	0,00	0,00	799.773,94	0,00	0,00	25.056.454,15

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 2020 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2019 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.448.250,39
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.094.470,70
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 (EC Nº 55/2007) - Principal	401.355,81
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 (EC Nº 84/2014) - Principal	386.527,59
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	60.190,69
1.7.1.8.01.8.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Outro - Principal	0,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.114.982,19
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	307.185,40
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	7.008,48
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	7.374,21
	TOTAL DAS RECEITAS	15.827.345,46
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2020 (Art. 29-A, I da CF)	1.107.914,18
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2020 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.500.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2020	1.107.914,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2020
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.994.816,86	2.441.113,99	1.888.246,18	1.883.222,59	1.897.884,30	2.481.233,53	3.476.071,46	2.373.029,90	2.874.123,08	2.254.604,26	2.480.614,04	3.171.298,16	29.216.258,35	23.636.300,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	101.946,70	57.603,77	121.378,34	149.395,95	97.863,12	289.963,32	111.346,54	122.908,11	134.016,26	66.634,22	199.724,61	216.305,77	1.669.086,71	935.900,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	4.500,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	72.716,53	24.553,40	69.799,37	69.832,16	47.064,45	24.810,93	38.873,00	30.035,96	33.076,87	31.855,68	60.842,93	185.536,93	688.998,21	700.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	0,00	0,00	23.495,46	51.381,33	28.311,97	238.853,41	66.197,24	85.994,28	3.341,04	5.096,82	107.102,93	2.145,87	611.920,35	50.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	5.680,71	8.494,47	6.582,02	9.584,21	6.528,20	9.406,97	5.711,62	6.348,85	11.203,50	11.886,47	12.405,37	27.766,45	121.598,84	163.900,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de	23.549,46	24.555,90	21.501,49	18.598,25	15.958,50	16.892,01	564,68	529,02	56.394,85	17.795,25	19.373,38	856,52	216.569,31	17.500,00
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	3.329,67	1.999,24	2.378,90	1.229,13	710,27	826,19	938,31	503,19	297,35	8.945,78	1.105,91	1.500,90	23.764,84	30.000,00
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	1.889.540,49	2.381.510,98	1.764.345,84	1.730.296,15	1.799.310,91	2.190.444,02	3.334.940,44	2.249.618,60	2.739.809,47	2.177.748,96	2.248.363,95	2.953.491,49	27.459.421,30	22.636.900,00
Cota-Parte do FPM	794.406,24	1.147.881,56	671.198,12	657.922,75	687.380,31	559.564,45	964.631,89	612.757,43	493.581,50	664.161,45	880.295,72	1.312.588,90	9.446.370,32	6.650.000,00
Cota-Parte do ICMS	310.553,14	288.995,31	306.446,81	271.234,87	265.026,44	304.991,64	323.883,67	361.077,00	383.169,39	377.745,59	399.721,48	455.127,12	4.047.972,46	2.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	19.299,17	16.311,55	16.369,88	9.447,85	10.440,52	14.186,63	19.767,58	26.195,70	37.975,78	88.457,19	68.077,02	23.037,22	349.566,09	250.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	4.310,12	1.335,35	709,18	128,77	1.923,47	110,76	153,44	17,25	5.745,74	33.439,05	6.314,72	5.605,01	59.792,86	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	3.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	455,44	377,75	454,64	367,29	373,47	389,98	299,60	701,08	632,51	689,09	652,34	943,13	6.336,32	4.500,00
Transferências do FUNDEB	570.098,55	680.970,64	464.717,55	454.489,10	453.927,27	408.755,47	425.128,92	469.747,03	429.085,54	552.863,99	646.176,43	824.383,69	6.380.344,18	6.217.800,00
Outras Transferências Correntes	190.417,83	245.638,82	304.449,66	336.705,52	380.239,43	902.445,09	1.601.075,34	779.123,11	1.389.619,01	460.392,60	247.126,24	331.806,42	7.169.039,07	7.501.600,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	143,10	2.301,36	0,00	0,00	28.846,17	0,00	0,00	1.275,30	31.419,57	0,00	63.985,50	26.000,00
DEDUÇÕES (II)	231.520,63	299.399,17	205.526,59	197.330,77	199.482,15	185.177,45	189.241,30	206.358,22	195.297,88	244.646,89	283.287,33	309.046,71	2.746.315,09	1.816.300,00
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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2020
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		
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	225.839,92	290.904,70	198.944,57	187.746,56	192.953,95	175.770,48	183.529,68	200.009,37	184.094,38	232.760,42	270.881,96	281.280,26	2.624.716,25	1.652.400,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	5.680,71	8.494,47	6.582,02	9.584,21	6.528,20	9.406,97	5.711,62	6.348,85	11.203,50	11.886,47	12.405,37	27.766,45	121.598,84	163.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.763.296,23	2.141.714,82	1.682.719,59	1.685.891,82	1.698.402,15	2.296.056,08	3.286.830,16	2.166.671,68	2.678.825,20	2.009.957,37	2.197.326,71	2.862.251,45	26.469.943,26	21.820.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.763.296,23	2.141.714,82	1.682.719,59	1.685.891,82	1.698.402,15	2.296.056,08	3.286.830,16	2.166.671,68	2.678.825,20	2.009.957,37	2.197.326,71	2.862.251,45	26.469.943,26	21.820.000,00
(-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.763.296,23	2.141.714,82	1.682.719,59	1.685.891,82	1.698.402,15	2.296.056,08	3.286.830,16	2.166.671,68	2.678.825,20	2.009.957,37	2.197.326,71	2.862.251,45	26.469.943,26	21.820.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE WANDERLÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.068.129,89	846.238,34	805.036,87	931.882,77	752.550,70	831.515,08	932.997,04	999.536,98	535.31
Pessoal Ativo	1.068.129,89	846.238,34	805.036,87	931.882,77	752.550,70	831.515,08	932.997,04	999.536,98	535.30
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	946.705,78	720.892,42	725.992,19	767.865,61	637.669,46	704.265,24	776.426,77	865.606,35	402.92
Obrigações Patronais	121.424,11	125.345,92	79.044,68	164.017,16	114.881,24	127.249,84	156.570,27	133.930,63	132.37
Benefícios Previdenciários	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	1
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	1
Outros Benefícios Previdenciários	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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	15.584,02	18.439,91	19.995,93	21.432,03	15.611,32	23.235,46	73.314,71	139.892,12	335.97
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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	5.402,62	5.282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59.369,40	20.574,92	303.97
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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Exclusões ²	10.181,40	13.157,01	19.995,93	21.432,03	15.611,32	23.235,46	13.945,31	119.317,20	32.00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.052.545,87	827.798,43	785.040,94	910.450,74	736.939,38	808.279,62	859.682,33	859.644,86	199.34
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art . 166-A, § 1º, da CF) (V)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art . 166-A, § 16 da CF) (VI)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(VII = IV - V - VI)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (XI) = (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 2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	57.542,03	52.799,18	65.441,50	63.906,78	59.756,79	57.460,07	51.095,49	54.795,49	52.841,50
Pessoal Ativo	57.542,03	52.799,18	65.441,50	63.906,78	59.756,79	57.460,07	51.095,49	54.795,49	52.841,50
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	49.012,42	44.359,19	47.728,34	46.852,07	50.900,40	48.604,61	42.567,90	46.267,90	44.321,50
Obrigações Patronais	8.529,61	8.439,99	17.713,16	17.054,71	8.856,39	8.855,46	8.527,59	8.527,59	8.520,00
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)	15.375,24	14.749,73	14.797,04	14.039,43	14.496,25	14.196,90	13.837,38	14.357,97	13.971,50
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	15.375,24	14.749,73	14.797,04	14.039,43	14.496,25	14.196,90	13.837,38	14.357,97	13.971,50
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	42.166,79	38.049,45	50.644,46	49.867,35	45.260,54	43.263,17	37.258,11	40.437,52	38.869,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art. 166-A, § 16 da CF) (VI)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII = IV - V - VI)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (XI) = (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 2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2020	2/2020	3/2020	4/2020	5/2020	6/2020	7/2020	8/2020	9/2020
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.125.671,92	899.037,52	870.478,37	995.789,55	812.307,49	888.975,15	984.092,53	1.054.332,47	588.16
Pessoal Ativo	1.125.671,92	899.037,52	870.478,37	995.789,55	812.307,49	888.975,15	984.092,53	1.054.332,47	588.15
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	995.718,20	765.251,61	773.720,53	814.717,68	688.569,86	752.869,85	818.994,67	911.874,25	447.24
Obrigações Patronais	129.953,72	133.785,91	96.757,84	181.071,87	123.737,63	136.105,30	165.097,86	142.458,22	140.90
Benefícios Previdenciários	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	1
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	1
Outros Benefícios Previdenciários	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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	30.959,26	33.189,64	34.792,97	35.471,46	30.107,57	37.432,36	87.152,09	154.250,09	349.95
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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	5.402,62	5.282,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59.369,40	20.574,92	303.97
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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Exclusões ²	25.556,64	27.906,74	34.792,97	35.471,46	30.107,57	37.432,36	27.782,69	133.675,17	45.97
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	1.094.712,66	865.847,88	835.685,40	960.318,09	782.199,92	851.542,79	896.940,44	900.082,38	238.21
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art . 166-A, § 1º, da CF) (V)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas bancadas (art . 166-A, § 16 da CF) (VI)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(VII = IV - V - VI)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (XI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (XI) = (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 2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	119.593,04	119.593,04	119.593,04
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	119.593,04	119.593,04	119.593,04
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	119.593,04	119.593,04	119.593,04
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	119.593,04	119.593,04	119.593,04
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	2.470.232,18	2.346.084,63	2.479.178,33
Disponibilidade de Caixa ¹	2.470.232,18	2.346.084,63	2.479.178,33
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.856.276,77	2.531.597,38	2.683.417,37
(-) Restos a Pagar Processados	386.044,59	185.512,75	204.239,04
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	24.089.558,52	24.515.790,33	26.469.943,26
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,50	0,49	0,45
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	28.907.470,22	29.418.948,40	31.763.931,91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	26.016.723,20	26.477.053,56	28.587.538,72

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	90.877,96	90.877,96	90.877,96
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	199.840,43	327.991,18	259.844,13
RP Não-Processados	135.129,98	130.463,31	152.219,36
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 2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		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	1.909,50	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	1.909,50	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	0,00	1.909,50	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	24.089.558,52	24.515.790,33	26.469.943,26
% 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 - <%>	28.907.470,22	29.418.948,40	31.763.931,91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	26.016.723,20	26.477.053,56	28.587.538,72

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		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	9.590,90	0,10
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 2020

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	119.593,04	119.593,04	119.593,04
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	119.593,04	119.593,04	119.593,04
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	119.593,04	119.593,04	119.593,04
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	119.593,04	119.593,04	119.593,04
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	2.470.232,18	2.347.994,13	2.479.178,33
Disponibilidade de Caixa ¹	2.470.232,18	2.347.994,13	2.479.178,33
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.856.276,77	2.533.506,88	2.683.417,37
(-) Restos a Pagar Processados	386.044,59	185.512,75	204.239,04
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	24.089.558,52	24.515.790,33	26.469.943,26
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,50	0,49	0,45
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	28.907.470,22	29.418.948,40	31.763.931,91
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	26.016.723,20	26.477.053,56	28.587.538,72

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	90.877,96	90.877,96	90.877,96
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	199.840,43	337.582,08	259.844,23
RP Não-Processados	135.129,98	130.463,31	152.219,36
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 2020

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	918.400,00	918.400,00	1.452.517,40	158,16
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.500,00	4.500,00	30.000,00	666,67
1.1.1 - IPTU	4.500,00	4.500,00	30.000,00	666,67
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	611.920,35	1.223,84
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	611.920,35	1.223,84
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	688.998,21	98,43
1.3.1 - ISS	700.000,00	700.000,00	688.998,21	98,43
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	163.900,00	163.900,00	121.598,84	74,19
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.917.500,00	8.917.500,00	13.910.038,05	155,99
2.1 - Cota-Parte FPM	6.650.000,00	6.650.000,00	9.446.370,32	142,05
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.000.000,00	6.000.000,00	8.665.626,18	144,43
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	325.000,00	325.000,00	389.956,37	119,99
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	325.000,00	325.000,00	390.787,77	120,24
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	4.047.972,46	202,40
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.500,00	4.500,00	6.336,32	140,81
2.5 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	59.792,86	597,93
2.6 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	349.566,09	139,83
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.835.900,00	9.835.900,00	15.362.555,45	156,19

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	692,01	69,20
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.307.700,00	1.307.700,00	268.342,87	20,52
5.1 - Transferências do Salário-Educação	127.900,00	127.900,00	117.260,56	91,68
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	234.800,00	234.800,00	137.027,00	58,36
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	360.200,00	360.200,00	5.566,19	1,55
5.5 - Outras Transferências do FNDE	574.400,00	574.400,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	9.000,00	9.000,00	8.489,12	94,32
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	435.500,00	435.500,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	435.500,00	435.500,00	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	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.769.200,00	1.769.200,00	269.034,88	15,21
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	1.652.400,00	1.652.400,00	2.624.716,25	158,84
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.733.124,98	144,43
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	400.000,00	400.000,00	809.719,17	202,43
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	11.958,45	597,92
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	69.913,65	139,83
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.218.800,00	6.218.800,00	6.380.724,00	102,60
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.217.800,00	6.217.800,00	6.380.344,18	102,61
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	379,82	37,98

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)	4.565.400,00	4.565.400,00	3.755.627,93				82,26
[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	4.350.000,00	4.094.594,07	4.036.354,68	98,58%	4.036.354,68	98,58%	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	4.350.000,00	4.094.594,07	4.036.354,68	98,58%	4.036.354,68	98,58%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.100.000,00	979.006,45	2.166.828,62	221,33%	2.165.369,22	221,18%	1.459,40
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.100.000,00	979.006,45	2.166.828,62	221,33%	2.165.369,22	221,18%	1.459,40
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.450.000,00	5.073.600,52	6.203.183,30	122,26%	6.201.723,90	122,24%	1.459,40
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						4.874,57	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						4.874,57	
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						1.284,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						6.158,57	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						6.197.024,73	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						63,26%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						33,88%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						2,86%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						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	24,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	50.000,00	24,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.455.000,00	7.779.218,44	7.753.198,05	99,67%	7.751.738,65	99,65%	1.459,40
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.650.000,00	6.273.600,52	6.203.183,30	98,88%	6.201.723,90	98,85%	1.459,40
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	805.000,00	1.505.617,92	1.550.014,75	102,95%	1.550.014,75	102,95%	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)	7.505.000,00	7.779.242,44	7.753.198,05	99,67%	7.751.738,65	99,65%	1.459,40
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.755.627,93	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 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						7.870,45	
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + B)						3.763.498,38	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						3.989.699,67	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						25,97%	
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	
38 - 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
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	200.000,00	141.108,39	140.956,65	99,89%	140.956,65	99,89%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	405.000,00	189.649,17	143.623,71	75,73%	143.623,71	75,73%	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(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	605.000,00	330.757,56	284.580,36	86,04%	284.580,36	86,04%	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	8.110.000,00	8.110.000,00	8.037.778,41	99,11%	8.036.319,01	99,09%	1.459,40
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2020 (j)		
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		20.154,71			0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00			0,00		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		20.154,71			0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO		
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		1.647,43			0,00		
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		6.380.344,18			117.260,56		
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		6.198.308,73			140.903,75		
47.1 - (-) Orçamento do Exercício		6.198.308,73			140.903,75		
47.2 - (-) Restos a Pagar		0,00			0,00		
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		379,82			8.452,87		
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE (45+46-47+48)		184.062,70			-15.190,32		
50 - (+) AJUSTES		0,00			0,00		
50.1 - (+) Retenções		0,00			0,00		
50.2 - (-) Valores a Recuperar		0,00			0,00		
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários		0,00			0,00		
50.4 - (+) Conciliação Bancária		0,00			0,00		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (49+50)		184.062,70			-15.190,32		

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 2020

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS (I)	918.400,00	918.400,00	1.452.517,40	158,16%
1.1 - Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.500,00	4.500,00	30.000,00	666,67%
1.1.1 - IPTU	4.500,00	4.500,00	30.000,00	666,67%
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	611.920,35	1.223,84%
1.2.1 - ITBI	50.000,00	50.000,00	611.920,35	1.223,84%
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 Serviço de Qualquer Natureza - ISS	700.000,00	700.000,00	688.998,21	98,43%
1.3.1 - ISS	700.000,00	700.000,00	688.998,21	98,43%
1.3.2 - Multas, juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	163.900,00	163.900,00	121.598,84	74,19%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.267.500,00	8.267.500,00	13.129.293,91	158,81%
2.1 - Cota-Parte FPM	6.000.000,00	6.000.000,00	8.665.626,18	144,43%
2.2 - Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	59.792,86	597,93%
2.3 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	349.566,09	139,83%
2.4 - Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	4.047.972,46	202,40%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.500,00	4.500,00	6.336,32	140,81%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	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	9.185.900,00	9.185.900,00	14.581.811,31	158,74%

NOTA: os valores da execução do quadro EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR de nos valores relativos aos .anos anteriores serão alimentados a partir da implementação de 2020. Devido mudanças significativas nesta ,parte do relatório, e os anos anteriores não conterem todas as informações a serem puxadas.

Página 1/5 - 6º Bimestre de 2020 - RREO - Anexo XII / 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 30/01/2021 13:53:52, 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.

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
4 - ATENÇÃO BÁSICA (IV)	20.000,00	30.817,00	28.000,00	90,86%	28.000,00	90,86%	28.000,00	90,86%	0,00
4.1 - Despesas Correntes	18.000,00	30.815,00	28.000,00	90,86%	28.000,00	90,86%	28.000,00	90,86%	0,00
4.2 - Despesas de Capital	2.000,00	2,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
5 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	85.000,00	79.458,00	237.220,00	298,55%	237.220,00	298,55%	237.220,00	298,55%	0,00
5.1 - Despesas Correntes	5.000,00	2.229,00	2.220,00	99,60%	2.220,00	99,60%	2.220,00	99,60%	0,00
5.2 - Despesas de Capital	80.000,00	77.229,00	235.000,00	304,29%	235.000,00	304,29%	235.000,00	304,29%	0,00
6 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
8.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.720.000,00	2.980.437,03	2.876.058,87	96,50%	2.876.058,87	96,50%	2.874.561,92	96,45%	0,00
10.1 - Despesas Correntes	2.668.000,00	2.972.093,03	2.867.717,87	96,49%	2.867.717,87	96,49%	2.866.220,92	96,44%	0,00
10.2 - Despesas de Capital	52.000,00	8.344,00	8.341,00	99,96%	8.341,00	99,96%	8.341,00	99,96%	0,00
11 - TOTAL (XI) = (IV+ V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.825.000,00	3.090.712,03	3.141.278,87	101,64%	3.141.278,87	101,64%	3.139.781,92	101,59%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
12 - Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.141.278,87	3.141.278,87	3.139.781,92
13 - (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	-	-
14 - (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi aplicado em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
15 - (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculado aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
16 - (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII-XIII-XIV-XV)	3.141.278,87	3.141.278,87	3.139.781,92

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	VALOR DA DESPESA
17 - Despesa Mínimas a ser Aplicadas em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012)	2.187.271,70
18 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	954.007,17
19 - Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	0,00
20 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/III)* 100 (mínimo de 15% conforme LC nº141/2012)	21,54

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo Final (Não Aplicado) (L= h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
21.1 - Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	0,00
21.2 - Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.3 - Diferença de limite não cumprido em em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o)=(n-m), se<0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q) = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r)= (p-(o+q)) se < 0, então (r)= 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t) = (p-s)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença do aplicado além do limite e total de RP cancelados (v)=((o+q)-u)
Empenhos 2020	2.187.271,70	3.141.278,87	0,00	3.139.781,92	0,00	3.139.781,92	-	3.139.781,92	0,00	0,00
Empenhos 2019	2.218.797,39	3.363.013,05	1.144.215,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2018	2.212.227,20	2.639.081,77	426.854,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos 2017	1.805.469,42	3.122.073,36	1.316.603,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos Exerc. Anteriores	1.849.945,37	2.373.695,99	523.750,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
24 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
25 - TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)(Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
		Saldo Inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência		
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
27.1 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)		0,00	0,00	0,00	0,00
27.2 - Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)		0,00	0,00	0,00	0,00
27.3 - Restos a pagar cancelados ou prescrito em exercícios anteriores a serem compensados (XXIV)		0,00	0,00	0,00	0,00
27 - TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)		0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
		ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
28 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.017.800,00	5.017.800,00	3.907.544,29	77,87%
28.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.572.800,00	4.572.800,00	3.882.750,69	84,91%
28.2 - Provenientes dos Estados	235.000,00	235.000,00	24.793,60	10,55%
28.3 - Provenientes de Outros Municípios	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
29 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00%
30 - OUTRAS RECEITAS (XXX)	97.200,00	97.200,00	75.770,08	77,95%
31 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.115.000,00	5.115.000,00	3.983.314,37	77,88%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
32 - ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.790.000,00	3.670.430,80	3.658.556,16	99,68%	3.651.622,16	99,49%	3.651.009,46	99,47%	6.934,00
32.1 - Despesas Correntes	1.768.000,00	3.653.192,92	3.641.324,28	99,68%	3.634.390,28	99,49%	3.633.777,58	99,47%	6.934,00
32.2 - Despesas de Capital	22.000,00	17.237,88	17.231,88	99,97%	17.231,88	99,97%	17.231,88	99,97%	0,00
33 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	100.000,00	169.414,11	147.481,07	87,05%	147.481,07	87,05%	147.481,07	87,05%	0,00
33.1 - Despesas Correntes	98.000,00	168.200,87	147.481,07	87,68%	147.481,07	87,68%	147.481,07	87,68%	0,00
33.2 - Despesas de Capital	2.000,00	1.213,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
35 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	50.000,00	22.798,00	5.286,00	23,19%	5.286,00	23,19%	5.286,00	23,19%	0,00
35.1 - Despesas Correntes	50.000,00	22.798,00	5.286,00	23,19%	5.286,00	23,19%	5.286,00	23,19%	0,00
35.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	50.000,00	77.557,54	74.289,54	95,79%	74.289,54	95,79%	74.277,54	95,77%	0,00
36.1 - Despesas Correntes	50.000,00	77.557,54	74.289,54	95,79%	74.289,54	95,79%	74.277,54	95,77%	0,00
36.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.990.000,00	3.940.200,45	3.885.612,77	98,61%	3.878.678,77	98,44%	3.878.054,07	98,42%	6.934,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
40 - ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	1.810.000,00	3.701.247,80	3.686.556,16	99,60%	3.679.622,16	99,42%	3.679.009,46	99,40%	6.934,00
41 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	185.000,00	248.872,11	384.701,07	154,58%	384.701,07	154,58%	384.701,07	154,58%	0,00
42 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	50.000,00	22.798,00	5.286,00	23,19%	5.286,00	23,19%	5.286,00	23,19%	0,00
44 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	50.000,00	77.557,54	74.289,54	95,79%	74.289,54	95,79%	74.277,54	95,77%	0,00
45 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
46 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.720.000,00	2.980.437,03	2.876.058,87	96,50%	2.876.058,87	96,50%	2.874.561,92	96,45%	0,00
47 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.815.000,00	7.030.912,48	7.026.891,64	99,94%	7.019.957,64	99,84%	7.017.835,99	99,81%	6.934,00
48 - (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	1.990.000,00	3.940.200,45	3.885.612,77		3.878.678,77		3.878.054,07		6.934,00
49 - TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS ((XLVIII))	2.825.000,00	3.090.712,03	3.141.278,87		3.141.278,87		3.139.781,92		0,00