

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- VI - 1 - RELATÓRIO DE ATIVIDADES
 - VI - 2 - RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO
 - VI - 3 - CERTIFICADO DE AUDITORIA
-

VI - 1

RELATÓRIO DE ATIVIDADES



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO - UCCI

EXERCÍCIO

2017



Apresentamos o Relatório de Atividades da Unidade Central de Controle Interno (UCCI) do Município de Mucajaí junto ao **PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ - PM MUCAJAÍ, no exercício de 2017.**

Destaca-se inicialmente a legislação que permeia os trabalhos da UCCI, a qual fundamenta toda sua atuação, isto é, em conformidade com o disposto nos Art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar Federal nº 101/2000 e nos termos do disposto na INSTRUÇÃO NORMATIVA 001/2014 do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR).

A Unidade Central de Controle Interno (UCCI) desenvolveu seus trabalhos durante o exercício de 2017, atuando nas análises processuais, no tocante a legalidade, economicidade, moralidade, eficiência, eficácia e efetividade da administração dos recursos e bens públicos. Neste contexto, foram elaborados, pareceres, bem como, recomendações diretas de melhoria dos procedimentos aos gestores públicos através das seguintes atividades elencadas abaixo:

- A análise dos processos licitatórios se estão numerados, autuados e protocolados, são conferidos pelo nosso setor e solicitadas ou notificadas às correções necessárias;
- Solicitação constante do cumprimento da agenda do gestor com relação as informações que deverão ser informados ao Tribunal;
- Orientação com relação as informações para inserção no Portal da Transparência;

A UCCI, também realizou ao longo do exercício de 2017 o acompanhamento dos principais relatórios necessários ao atendimento das obrigações institucionais dos poderes municipais, conforme segue:

- Tribunal de contas do Estado de Roraima (TCE-RR);
- Tribunal de Contas da União (TCU);

As atividades internas da UCCI realizadas por servidor responsável, ou seja, cursos de aperfeiçoamento, consultoria e atendimentos internos de servidores e agentes públicos, documentos de expediente e solicitação de documentos, não estão



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



computados neste relatório de atividades, que demonstra somente as atividades efetivas de controle.

Composição da UCCI no exercício de 2017:

Chefe de Unidade do Controle interno - Aliane Caroline Freitas Caetano.

Dados para contato:

E-mail: lili-caroline1@hotmail.com

Mucajaí, 31 de Março de 2018.

Atenciosamente,

Fábio Luis Sena Rodrigues
Chefe da Unidade de Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

VI - 2

RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ *Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros* ”



Relatório de Auditoria da Gestão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ - PM MUCAJAÍ

JAN / DEZ
Exercício ano 2017



APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de auditoria de gestão anual das Contas da **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**, relativa ao exercício de 2017, realizada em observância ao disposto na IN nº002/2017, do Tribunal de Contas do Estado de Roraima (TCE/RR), tem por objetivo avaliar a governança e os atos de gestão de natureza orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e contábil, no referido exercício.

O trabalho consistiu a análise das informações prestadas pelos autores do Relatório de Gestão 2017 a ser enviado ao TCE/RR pelo sistema RORAICONTAS, e no resultado das avaliações realizadas por esta unidade de Controle no exercício em foco.

De acordo com a análise realizada no conteúdo das peças exigidas, constatamos que serão enviadas pelo sistema RORAICONTAS as peças relativas ao anexo I e II, do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão 2017, Atendendo ao § 3º, do Art. 4º da IN 002/2017.

São apresentados a seguir os registros das análises e das constatações desta Unidade de Controle Interno, organizadas por itens.

I - Avaliação dos resultados da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, em relação à legalidade, legitimidade, economicidade, publicidade e efetividade, nos termos do art. 74, II da Constituição Federal.

1.1 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O orçamento do exercício de 2017 foi aprovado pela Lei nº 474. O orçamento inicial aprovado e sancionado estimou a receita da **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**, em R\$ 25.433.000,00 (vinte e cinco milhões e quatrocentos e trinta e três mil).

1.1.1 Da abertura de Créditos Adicionais

Na execução, o orçamento pode ser retificado visando a atender situações não previstas quando de sua elaboração. O instrumento utilizado para tal retificação é o Crédito Adicional, que por definição legal, é a autorização de despesa não computada ou insuficientemente dotada na Lei do Orçamento.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



O quadro a seguir esboça as alterações advindas por meio de Créditos Adicionais, efetuados no exercício financeiro de 2017, para definição dos Recursos Orçamentários da **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**. Inclui-se aí, os remanejamentos internos que não alteram a dotação final, haja vista serem somente suplementações por transferência de dotações.

Quadro Detalhado dos Créditos Adicionais – Exercício/2017

Despesas Correntes	Dotação Inicial	Suplementares	Dotação Final
Pessoal E Encargos Sociais	14.118.366,00	6.473.019,00	20.591.385,04
Outras Despesas Correntes	9.323.376,12	1.677.650,48	11.001.026,68
Total das Despesas Correntes	23.441.742,12	8.150.669,48	31.592.411,72
Despesas de Capital	Dotação Inicial	Suplementares	Dotação Final
Investimentos	928.200,00	20.944.764,00	21.872.964,07
Amortização da Dívida	200.000,00	883.000,00	1.083.000,00
Total das Despesas de Capital	1.128.200,00	21.827.764,00	22.955.964,00
Reserva De Contingência	100.000,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	24.669.942,12	29.878.433,50	54.548.375,79

Durante o exercício de 2017, foram abertos créditos suplementares no montante de R\$ 29.878.433,50, Suplementando a **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**, passando a Dotação atualizada orçamentaria para R\$ 54.548.375,79, das quais só foram utilizadas o montante de R\$ 33.219.917,26.

1.1.2 – Do Balanço Orçamentário – Exercício 2017

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 10

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	25.433.000,00	25.433.000,00	29.469.882,39	4.036.882,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.231.684,05	1.231.684,05	1.949.292,70	717.608,65
Impostos	1.146.789,35	1.146.789,35	1.831.553,51	684.764,16
Taxas	84.894,70	84.894,70	117.739,19	32.844,49
RECEITA PATRIMONIAL	23.914,00	23.914,00	1.055.814,35	1.031.900,35
Receitas de Valores Mobiliários	23.914,00	23.914,00	1.055.814,35	1.031.900,35
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.177.401,95	24.177.401,95	25.547.906,09	1.370.504,14
Transferências Intergovernamentais	24.177.401,95	24.177.401,95	25.547.906,09	1.370.504,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	916.869,25	916.869,25
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	916.869,25	916.869,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.323.511,86	3.323.511,86
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.323.511,86	3.323.511,86
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.249.722,81	1.249.722,81
Transferências de Convênios	0,00	0,00	2.073.789,05	2.073.789,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.433.000,00	25.433.000,00	32.793.394,25	7.360.394,25
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	25.433.000,00	25.433.000,00	32.793.394,25	7.360.394,25
DEFICIT (IV)			426.523,01	
TOTAL (V) = (III-IV)	25.433.000,00	25.433.000,00	33.219.917,26	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

Fonte: Prestação de contas Prefeitura Municipal de Mucajaí – Exercício de 2017.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	23.441.742,12	31.592.411,72	30.535.527,80	30.535.527,80	25.375.951,04	1.056.883,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.118.366,00	20.591.385,04	20.054.445,58	20.054.445,58	16.457.556,25	536.939,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.323.376,12	11.001.026,68	10.481.082,22	10.481.082,22	8.918.394,79	519.944,46
DESPESAS DE CAPITAL	1.128.200,00	22.955.964,07	2.684.389,46	2.684.389,46	2.332.018,46	20.271.574,61
INVESTIMENTOS	928.200,00	21.872.964,07	1.633.743,52	1.633.743,52	1.281.372,52	20.239.220,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	1.083.000,00	1.050.645,94	1.050.645,94	1.050.645,94	32.354,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	24.669.942,12	54.548.375,79	33.219.917,26	33.219.917,26	27.707.969,50	21.328.458,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	24.669.942,12	54.548.375,79	33.219.917,26	33.219.917,26	27.707.969,50	21.328.458,53
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	24.669.942,12	54.548.375,79	33.219.917,26	33.219.917,26	27.707.969,50	21.328.458,53

O Balanço Orçamentário que visa demonstrar as Receitas e Despesas Previstas em confronto com as Realizadas, foi apresentado de acordo com a Lei nº4.320/64, as Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP e o Manual de Contabilidade Aplicada as Setor Público – MPCASP, 6ª Edição.

Analisando o Balanço Orçamentário por meio de quocientes temos os seguinte resultados:

a) Execução da Receita (Receita Realizada/Receita prevista) igual a 1,28; haja vista que o Valor Previsto foi totalmente Realizado e necessitando de adicionais para as devidas execuções.

b) Execução da Despesa (Despesas Empenhadas/Dotação Atualizada) igual a 0,61; representando que houve uma pequena econômica orçamentária, pois verifica-se o quanto da Dotação Atualizada foi executada.

c) Resultado Orçamentário (Receita Realizada/Despesas Empenhadas) igual a 0,99; demonstrando um Resultado da Execução Orçamentária negativa, onde se apurou o Déficit da Execução no valor de R\$ 426.523,01 (quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos e vinte e três reais).



1.1.2 – Restos a Pagar

No exercício de 2017, inscreveu-se na Dívida Flutuante o valor de R\$ R\$ 909.652,88 (novecentos e nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta e oito centavos), que representa os valores inscritos em Restos a Pagar Processados, conforme Anexo 17 da lei nº4.320/64.

1.2 – GESTÃO FINANCEIRA

A Gestão Financeira demonstra a situação financeira do exercício quanto aos recebimentos de repasses, pagamentos, saldos do exercício anterior e saldo para o exercício seguinte.

1.2.1 – Do Balanço Financeiro

A movimentação financeira refletida no Balanço Financeiro, nos termos do art. 103, da Lei nº 4.320/64, deverá apresentar as transferências e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior e os que se transferirem para o exercício seguinte.

O Balanço Financeiro reúne as contas utilizadas no processamento de entradas e saídas de caixa durante o exercício, registra todos os recebimentos e pagamentos, tanto os recebimentos e pagamentos extra orçamentários, posicionados juntamente com ativos e passivos financeiros representados pelos saldos anteriores e finais do exercício, de caixa e banco.

1.2.2 – Das Transferências financeiras e Despesas Orçamentárias

Constam do Balanço Financeiro as Despesas Orçamentárias que somam R\$ 33.219.917,26 (trinta e três milhões, duzentos e dezenove mil, novecentos e dezessete reais e vinte e seis centavos), valores estes que representam um déficit orçamentário.

Assim, um ponto a ser observado, refere-se às Transferências Financeiras Recebidas (Independente da Execução Orçamentária), que no exercício de 2017 totalizaram R\$ 5.249.209,50 (cinco milhões, duzentos e quarenta e nove mil, duzentos e nove reais e cinquenta centavos), valor este superior às Transferências Financeiras Recebidas em 2016, que somam R\$ 2.626.387,77 (dois milhões, seiscentos e vinte e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta e sete centavos) ou seja maior em R\$ 2.622.841,73 (dois milhões, seiscentos e vinte e dois mil, oitocentos e quarenta e um reais e setenta e três centavos).



1.3 - GESTÃO PATRIMONIAL

O Sistema Patrimonial é constituído das contas que registram as movimentações que concorrem ativa e passivamente para a formação do patrimônio da entidade.

No exercício de 2017, conforme resultado do balanço, os valores totais do Ativo e Passivo apresentam-se equivalentes, e, individualmente, registram o montante de R\$ 34.911.109,52 (trinta e quatro milhões, novecentos e onze mil, cento e nove reais e cinquenta e dois centavos). No período podemos observar que os recursos financeiros são identificados como Disponíveis no Ativo Circulante (que evidenciam os valores referentes aos bens, direitos de curto prazo), como também, nos valores demonstrados no Passivo como Patrimônio Líquido.

1.3.1 – Resultado Patrimonial

Na identificação do resultado positivo do exercício, consideramos conforme Balanço Patrimonial, que o total do Ativo Real é de R\$ 34.911.109,52 (trinta e quatro milhões, novecentos e onze mil, cento e nove reais e cinquenta e dois centavos), e o Passivo Real igual a R\$ 35.636.512,29 (trinta e cinco milhões, seiscentos e trinta e seis mil, quinhentos e doze reais e vinte e nove centavos), conforme demonstrado a seguir:

ATIVO REAL	R\$ 34.911.109,52
PASSIVO REAL	R\$ 35.636.512,29

Fonte: Balanço Patrimonial do Exercício/2017.

1.3.1 – Do Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do Patrimônio Público, além das contas de compensação, como consequência dos atos de gestão praticados no exercício. Todos os fatos e atos de natureza econômico-financeira concorrem para modificá-lo, sejam de origem orçamentária ou extra orçamentária.

O Balanço Patrimonial também apresenta os elementos patrimoniais, separando os financeiros dos não financeiros (patrimoniais), tanto para o Ativo como para o Passivo, e, a partir desta separação, demonstra em ordem decrescente do grau de liquidez, os elementos do Ativo e, em ordem decrescente do grau de exibibilidade, os elementos do Passivo.



1.3.1.1– Ativo Circulante

A composição do Ativo Circulante está apresentada da seguinte maneira: caixa e equivalentes de caixa e demais créditos e valores a curto prazo, totalizando R\$ 7.293.890,61 (sete milhões, duzentos e noventa e três mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e um centavos).

Os valores apurados no exercício no subgrupo Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional foram de R\$ 4.271.330,22 (quatro milhões, duzentos e setenta e um mil, trezentos e trinta reais e vinte e dois centavos); expressando uma diminuição de 31,29% em relação ao ano de 2016 que totalizou R\$ 5.607.938,18 (cinco milhões, seiscentos e sete mil, novecentos e trinta e oito reais e dezoito centavos). Esses valores conferem com os valores expostos no Balanço Patrimonial.

Os Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo, apresentam o valor de R\$ 3.016.115,27 (três milhões, dezesseis mil, cento e quinze reais e vinte e sete centavos).

1.3.1.2– Ativo Não Circulante

A composição do Ativo não Circulante consigna os subgrupos do Imobilizado (BENS MOVEIS e BENS IMÓVEIS), somando em 31/12/2017 o montante de R\$ 27.617.218,91 (vinte e sete milhões, seiscentos e dezessete mil, duzentos e dezoito reais e noventa e um centavos); que comparado ao exercício de 2016 com o montante de R\$ 23.937.235,90 (vinte e três milhões, novecentos e trinta e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), apresentou um aumento de 15,37%.

Em análise dos subgrupos do Ativo Não Circulante, comparando o exercício de 2016, com o exercício de 2017, observamos: que os **Bens Móveis** apresentam um acréscimo de 9,51% e o subgrupo dos **Bens Imóveis** apresentam um acréscimo de 17,13%.

1.3.1.3 – Passivo Circulante

O Passivo Circulante, conhecido também com Dívida Flutuante, igualmente denominado Dívida Administrativa ou Não consolidada, representa as obrigações que o órgão contrai por um curto período, para atender as eventuais insuficiências de caixa, para administrar Bens e Valores de Terceiros.

O Passivo Circulante apresentou o valor de R\$ 9.553.775,11 (nove milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, setecentos e setenta e cinco reais e onze centavos).



Em análise aos subgrupos do passivo circulante, comparando o exercício de 2016 com o exercício de 2017, observamos que houve um aumento significativo em 286,41% no valor do Passivo Circulante de 2017.

1.3.1.4 – Patrimônio Líquido

O patrimônio Líquido compreende o valor residual dos ativos, reduzidos todos os passivos. O montante do Patrimônio Líquido referente ao exercício de 2017 é de R\$ - 725.402,77 (setecentos e vinte cinco mil, quatrocentos e dois reais e setenta e sete centavos), sendo composto dos seguinte subgrupos: DEFICIT DO EXERCÍCIO, no valor de R\$ - 23.026.902,55 (vinte e três milhões, vinte e seis mil, novecentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos), e SUPERAVITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, no valor de R\$ 24.083.737,12 (vinte e quatro milhões, oitenta e três mil, setecentos e trinta e sete reais e doze centavos), menos os AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES, no valor de R\$ - 1.782.237,34 (um milhão, setecentos e oitenta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e trinta e quatro centavos).

1.3.1.5 – Índice de Liquidez

O Índice de Liquidez imediata mostra a capacidade financeira da **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**, para saldar suas obrigações de curto prazo, calculado com a base nas disponibilidades financeiras, que constituem o seu Ativo disponível, comparado ao Passivo Circulante.

Na tabela seguinte verifica-se o comportamento do Índice de Liquidez em 2016 e 2017:

Índice de Liquidez			
Exercício	Ativo Disponível	Passivo Circulante	Índice
2016	5.607.938,18	2.472.434,94	2,26
2017	4.271.330,22	9.553.775,11	0,44

Fonte: Balanço Patrimonial

Dos índices apresentados evidencia-se que a **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**, dispunha de **R\$0,44** (quarenta e quatro centavos), para cada **R\$1,00** (um real) de compromisso de curto prazo ao final do exercício de 2017, demonstrando-se menor que 2016.



1.3.2 – Demonstração das Variações Patrimoniais

A Demonstração das Variações patrimoniais evidencia as alterações verificadas no Patrimônio, resultados ou independentes da Execução Orçamentária e indica o Resultado Patrimonial do exercício, que é expresso por Déficit ou Superávit e corresponde a diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e as Variações Patrimoniais Diminutivas.

As alterações verificadas no patrimônio consistem em variações quantitativas e qualitativas. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público, que aumentam ou diminuem o Patrimônio Líquido. Já as qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o Patrimônio Líquido.

O Demonstrativo das Variações Patrimoniais do exercício apresentado nesta Prestação de Contas evidencia os registros contábeis, sobre o qual temos a comentar:

As Variações patrimoniais Aumentativas são representadas pelas Transferências (Transferências Intragovernamentais), Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (diversas variações patrimoniais aumentativas), Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos e Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras. No exercício de 2017, apresentou o montante de R\$ 38.266.691,64 (trinta e oito milhões, duzentos e sessenta e seis mil, seiscentos e noventa e um reais e sessenta e quatro centavos).

As Variações Patrimoniais Diminutivas são representados por despesas de: Pessoal e Encargos, Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo, Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras e Transferências e Delegações Concedidas; realizadas durante o exercício, causadas pela saída de numerários. No exercício sob análise, estas demonstram o valor de R\$ 61.293.594,19 (sessenta e um milhões, duzentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dezenove centavos).

No resultado entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Variações Patrimoniais Diminutivas, extrai-se o Déficit de R\$ 23.026.902,55 (vinte e três milhões, vinte e seis mil, novecentos e dois reais e cinquenta e cinco centavos).

II – Irregularidades constatadas que resultaram em danos ao erário.

- Não foram constatadas irregularidades que resultaram em danos ao erário, no exercício de 2017.

III – Medidas administrativas internas adotadas para ressarcimento de dano ao erário, nos termos dos art. 3º e 4º da INTRUÇÃO NORMATIVA 006/2014.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros ”



- Não foram adotadas medidas administrativas internas, em virtude da não constatação de irregularidades que resultaram em dano ao erário, no exercício de 2017.

IV - Tomadas de contas especiais instauradas, nos termos do art. 5º da INSTRUÇÃO NORMATIVA 006/2014.

- Não foram instauradas tomadas de contas especiais, no exercício de 2017.

V - Deliberações do TCERR atendidas no exercício de referência.

- Todas as deliberações demandadas do TCERR, no exercício de 2017, foram atendidas, conforme informações prestadas pelo Setor de Controle Interno.

VI - Deliberações do TCERR pendentes de atendimento ao final do exercício de referência.

- Considerando o item anterior, não existem deliberações do TCERR pendentes de atendimento até o final do exercício de 2017.



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros**”



CONCLUSÃO

Em cumprimento às disposições legais, a Unidade de Controle Interno do Município de Mucajaí, apresenta o Relatório de Auditoria da Gestão sobre as contas da **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**, referentes ao exercício de 2017.

O Relatório de Auditoria da Gestão do Controle Interno é um componente obrigatório da Prestação de contas da Prefeitura Municipal de Mucajaí, pois visa não somente a atender ao item 2 do anexo VI – Conteúdo Específico para o Sistema de Controle Interno, do Manual de Elaboração da Prestação de Contas de Gestão de 2017, conforme disposto no § 1º, do Art. 3º da Instrução Normativa nº 002/2017 – TCERR, mas também e, sobretudo, enfatizar as ações desenvolvidas pelo **Prefeitura Municipal de Mucajaí - PM MUCAJAÍ**. As análises e considerações aqui apresentadas foram norteadas pelos mandamentos constitucionais e orientações contidas na Lei Complementar nº101/2000, na Lei nº4.320/1964 e nos demais dispositivos legais correlatos.

Este Relatório vem sendo enriquecido com análise que, além das exigências legais, apresenta informações que contribuirão para melhor apreciação pelo Controle Externo sobre todos os fatos apresentados.

Em relação ao exame dos demonstrativos contábeis, vale registrar que esta Prefeitura utiliza o Sistema de Contabilidade **FIORILLI**, do qual são extraídos os documentos contábeis e respectivos anexos, juntados no Relatório de Gestão.

Destarte, as informações contidas no presente relatório visam colaborar com a demonstração de transparência da gestão, no que concerne às análises dos demonstrativos contábeis.

Boa Vista – RR, 31 de março de 2018.

Fábio Luis Sena Rodrigues

Chefe da Unidade de Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

VI - 3

CERTIFICADO DE AUDITORIA



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ – RR
Endereço: Av. Sebastião Oliveira – S/N – Centro
Cep: 69340000 Tel/Fax : 3542 - 2710
“ **Amazônia : Patrimônio dos Brasileiros** ”



CERTIFICADO DE AUDITORIA

Controle Interno

Para fins de atendimento do no art. 9º, III, da Lei Orgânica do TCE-RR, **CERTIFICO** que a Prestação de Contas, referente a **PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ - PM MUCAJAÍ**, relativa ao exercício de 2017, foi elaborada em consonância com o disposto na referida Norma Legal, em especial à subseção III e a IN nº 002/2017 do TCE/RR.

Após o exame da documentação referente ao exercício de 2017 (janeiro a dezembro) foi produzido relatório específico, que é parte integrante deste Certificado de Auditoria.

Mucajaí-RR, 31 de março de 2018.

Fábio Luis Sena Rodrigues
Chefe da Unidade de Controle Interno
Prefeitura Municipal de Mucajaí

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

- I - 01 - RELATÓRIO DE GESTÃO
 - I - 02.01 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL) E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.03 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
 - I - 02.04 - QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
 - I - 02.05 - BALANÇO FINANCEIRO E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.06 - BALANÇO PATRIMONIAL E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.07 - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
 - I - 02.08 - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
 - I - 02.09 - QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO
 - I - 02.10 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (MODELO ANALÍTICO) E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.11 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS
 - I - 02.12 - DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 - I - 02.13 - PROGRAMA DE TRABALHO
 - I - 02.14 - PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
 - I - 02.15 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
 - I - 02.16 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 - I - 02.17 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 - I - 02.18 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
 - I - 02.19 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA
 - I - 02.20 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
 - I - 03 - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
 - I - 04 - BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
 - I - 05 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA RESPONSÁVEL
 - I - 09 - TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS
-

- I - 10.1 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO ATUAL PELO SISTEMA SAGRES-
 - I - 10.2 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO ATUAL PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES
 - I - 10.3 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO ATUAL PELO SISTEMA AFP
 - I - 10.4 - DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO ATUAL PELO SISTEMA E-LEGIS
 - I - 10.5 - DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO
 - I - 11 - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES
-

I - 01

RELATÓRIO DE GESTÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

(PMM)

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2017

MUCAJAÍ - RR
Março 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

(PMM)

RELATÓRIO DE GESTÃO

EXERCÍCIO DE 2017

Relatório de gestão do exercício de 2017, elaborado sob a forma consolidada e apresentado aos órgãos de controle interno e externo como parte da prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN nº 002 de 28 de novembro de 2017 e Portaria de Fiscalização nº 75/2015/TCERR.

UNIDADE JURISDICIONADA:

Prefeitura Municipal de Mucajaí - PMM

MUCAJAÍ – RR

Março 2018.

SUMÁRIO

PARTE GERAL

INTRODUÇÃO.....	6
1 Planejamento e Resultados Alcançados	8
1.1 Planejamento da Unidade Jurisdicionada	8
1.2 Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados	22
1.2.1 Programa Temático (ou Programa Finalístico)	22
1.2.1.1 Análise Situacional	57
1.2.2 Objetivo	58
1.2.2.1 Análise Situacional	58
1.3.1 Ações	59
1.3.1.1 Ações – Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – OFSS	59
1.3.1.2 Ações/Subtítulos - OFSS	219
1.3.1.3 Ações não Prevista na LOA – Restos a Pagar não Processados – OFSS	379
1.3.1.4 Ações – Orçamento de Investimento – OI	400
1.3.1.5 Análise Situacional	400
2 Execução Orçamentária e Financeira	400
2.1 Execução das Despesas	400
2.1.1 Programação	400
2.1.1.1 Análise Crítica	419
2.1.2 Realização da Despesa	420
2.1.2.1 Despesas Totais por Modalidade de Contratação	420
2.1.2.2 Despesas por Grupo e Elemento de Despesa	440
2.1.2.3 Análise Crítica da Realização da Despesa	444
2.2 Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos Orçamentários ou Recursos Financeiros	445
2.2.1 Análise Crítica	445
2.3 Renúncias de Receitas sob a Gestão da UJ	445
2.3.1 Benefícios Financeiros e Creditícios	445
2.3.1.1 Benefícios Financeiros e Creditícios – Quantificação	445
2.3.2 Renúncias Tributárias	445
2.3.2.1 Renúncias Tributárias sob Gestão ou Estimadas e Quantificadas pela UJ – Identificação	445
2.3.2.2 Valores Renunciados e Contrapartida	445
2.3.2.3 Valores Renunciados por Tributo e Gasto Tributário	445
2.3.2.4 Contribuintes Beneficiados pela Renúncia	446
2.3.2.5 Beneficiários da Contrapartida da Renúncia Tributária	446
SIGLAS	5

ESTRUTURA PADRÃO:

QUADRO 1.2.1 – Programa Temático	22
QUADRO 1.2.2 – Objetivo	58
QUADRO 1.3.1.1 – Ações – OFSS	59
QUADRO 1.3.1.2 – Ação/Subtítulos – OFSS	219
QUADRO 1.3.1.3 – Ações não Previstas na LOA – Restos a Pagar – OFSS	379

QUADRO 1.3.1.4 – Ações do Orçamento de Investimento	400
QUADRO 2.1.1 – Programação de Despesas	400
QUADRO 2.1.2.1 – Despesas por Modalidade de Contratação	420
QUADRO 2.1.2.2 – Despesas por Grupo e Elemento de Despesa	440
QUADRO 2.2 – Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos Orçamentários ou Recursos Financeiros	445
QUADRO 2.3.1.1 – Benefícios Financeiros e Creditícios Geridos pela UJ ou Benefícios Financeiros e Creditícios Estimados e Quantificados pela UJ	445
QUADRO 2.3.2.1 – Renúncias Tributárias Sob Gestão da UJ ou Renúncia Tributárias Estimadas e Quantificadas pela UJ	445
QUADRO 2.3.2.2 – Valores Renunciados e Respectiva Contrapartida	445
QUADRO 2.3.2.3 – Valores Renunciados por Tributo e Gasto Tributário	445
QUADRO 2.3.2.4.1 – Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoas Físicas	446
QUADRO 2.3.2.4.2 – Contribuintes Beneficiados pela Renúncia – Pessoas Jurídicas	446
QUADRO 2.3.2.5.1 – Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Físicas	446
QUADRO 2.3.2.5.2 – Beneficiários da Contrapartida da Renúncia – Pessoas Jurídicas	446

ESTRUTURA LIVRE:

QUADRO 001 – Itens que não se aplicam a UJ	8
QUADRO 002 – Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados	11



SIGLAS

PMM – PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁI

FMS – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FMAS – FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL

FUNDEB – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA

SCPI_8 – SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA 8

INTRODUÇÃO

História do Município

A cidade é originária da antiga colônia agrícola do Mucajaí, fundada a 1951, nomeada de Colônia Agrícola Fernando Costa. Foi criada pela Lei Federal Nº 7.009, de julho de 1982, com terras desmembradas da Capital do Estado. Durante o primeiro governo de Getúlio Vargas o país estabelece as bases da nova política de Integração Nacional da Amazônia, buscando ampliar suas áreas de colonização, a fim de preservar a sua soberania.

Nesse período é criado, através de Decreto - Lei nº. 5.812, o Território Federal do Rio Branco (Hoje Estado de Roraima), desmembrando terras do Estado do Amazonas, no dia 13 de Setembro de 1943.

O primeiro Governado do Território Federal do Rio Branco, Ene Garcez Reis, visava promover um verdadeiro desenvolvimento agrícola. Durante uma das tentativas surge (na região do atual Município de Mucajaí) o nucleamento de famílias de emigrantes nordestinos, dando origem em 1951 à Colônia Agrícola Fernando Costa, atual Município de Mucajaí (Significa: Coco Pequeno; Mucaja – Coco e í – Pequeno).

O motivos mais visado era o de que o governo se via forçado a importar de Manaus e Belém (respectivamente capitais do Estado do Amazonas e Para) cerca de 80% do alimento a ser consumido pela população, sendo a carne uma das únicas a não ser importada, pois a pecuária e o extrativismo mineral (diamante e ouro) foram as principais atividades econômicas na época.

Pode-se dividir a história da colonização do município em três fase:

Primeira Fase (De 1943 a 1946) – Período em que não houve um apoio efetivo por parte do governo do território, é o período de experiências.

No fim de 1943, foram criadas duas colônias agrícolas destinadas ao abastecimento dos mercados da Capital do Território Boa Vista, a Braz de Aguiar e Fernando Costa.

Os colonos, cerca de oito famílias (Raimundo Germiniano de Almeida, Joaquim Estevão de Araújo, Chagas “Pintor”, José Rufino de Souza (pai de Genésio), Lindolpho Braga Pires, Firmino – Primeiro enfermeiro e Caboclo “Rancho”), foram levados de barco através dos rios Branco a Mucajaí e deixados à margem direita do Rio Mucajaí, pouco acima de onde está construída a ponte sobre a BR-174.

Com a missão de produzir gêneros agrícolas suficientes para abastecer o mercado de Boa Vista, capital do território, os colonos recebiam uma área de vinte hectares, o que era praticamente impossível.

Com a finalidade de manter os colonos na localidade e fazê-los produzir os alimentos que a Capital necessitava, no dia 17 de Março de 1945, os agricultores foram indicados a assinarem um Termo de Acordo celebrado entre o Governo do Território Federal do Rio Branco, representado pela Divisão de Produção, tendo como diretor geral o senhor Valério Caldas Magalhães e o diretor da comissão daquela divisão, o senhor Joaquim Cardoso Corrêa de Miranda. Tendo em vista que uma vez por mês o Governo mandava entregar os alimentos, remédios e materiais necessários, providos pela Secretaria de Produção. Todo o material era trazido alternadamente pelos senhores Francisco Cância da Rocha e Armando.

O processo de colonização começou na década de 50, com a criação de três colônias agrícolas oficiais, Fernando Costa (Mucajaí), Braz de Aguiar (Cantá) e Coronel Mota (Taiano), chegando a quarenta no início de 1980. Nessas colônias desenvolvia-se uma agricultura de subsistência, itinerante e rudimentar.

Segunda Fase (De 1946 a 1951) – É o período em que o Governo do Território dá certo apoio as famílias da colônia, traz mais famílias dando a essas, um auxílio financeiro, assentando-as no local onde hoje está localizada a sede do município.

Mesmo com a ajuda financeira do governo, as novas famílias continuavam em sua maioria a se retirar, entre 1947 e 1948 foram trazidos mais agricultores, no entanto, todos eles abandonavam a colônia. No ano de 1949, o governo voltou a trazer colonos, desta vez apenas seis famílias permaneceram na região. De março a novembro de 1950, a colônia tinha como residentes apenas às famílias do senhor Raimundo Germiniano de Almeida e as dos recém-chegados: Leonília, José Firmino Azevedo (Congo), as dos irmãos Pedro e Aniceto Barros.

Durante esse período é nomeado o senhor Francisco Câncio da Rocha como administrador da Colônia, e é iniciada a obra de construção da BR-174, tendo em vista a ligação da Capital com o Porto de Caracarái.

Terceira Fase (De 1951 a 1953) – Fase em que o governo investe ainda mais, na tentativa de concretizar de uma vez por todas, a colonização na região, onde em um curto período de tempo são trazidas 140 famílias para a colônia. É construído o grupo escolar Coelho Neto.

Uma das bem vistas façanhas, foi a construção de prédios destinados a administração, posto médico, e estação radiotelegráfica. A conclusão da BR-174 foi o fator que mais contribuiu para a colonização da região, pois a partir daí a colônia Fernando Costa passa a funcionar realmente.

A terceira colonização, aconteceu no governo pernambucano de Gerocílio Gueiros, sob a responsabilidade dos também migrantes, Domingos Reis, José Firmino de Azevedo e Pedro Crente. A aventura de colonização da nova terra foi de predominância masculina. A maioria dos homens, que vinham trazidos pelo governo, nos projetos de assentamento, vinham sozinhos, deixavam suas famílias em seus lugares de origem e só depois de se situarem na região é que voltavam para buscá-las.

A vila Fernando Costa desenvolve suas atividades agrícolas de primeira necessidade para a cidade de Boa Vista e o Território Federal do Rio Branco passa de importador de produtos agrícolas para exportador, vendendo produtos como: Arroz, Milho, Farinha e Banana para a Capital do Estado do Amazonas.

É possível notar que no início de 1953, cerca de 350 pessoas já residiam na colônia. Muitas famílias já estavam devidamente instaladas e assentadas, dentre as quais pode-se destacar as famílias de Raimundo Germiniano de Almeida, pilar da Colônia; a de Joaquim Estevão de Araújo; a de José Firmino Azevedo (Congo); a de Genésio Rufino; a de Salomão Dantas; a de Nemésio Simeão Vieira; a dos irmãos Pedro e Aniceto Vieira Barros; a de Luiz (Toco); a do "Pemba"; a do "Caboclo Firme"; a do Chico "Amazonense"; a de Martinzinho; a do Caboclo "Chagas"; a de José Batista Garcia, cunhado de Raimundo e algumas outras não citadas, e nem por isso, menos importantes.

Relatório de Gestão

O presente Relatório de Gestão tem por desígnio, positivar as principais realizações da Prefeitura Municipal de Mucajaí, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, na Gestão do exercício de 2017, destacando as ações de todas as Secretarias.

Neste relatório, abrangendo o exercício de 2017, destacamos que foram priorizadas ações que contribuíssem para a modernização da Administração, bem como para a participação, valorização e aperfeiçoamento dos servidores e melhorias necessárias ao município.

No escopo deste Relatório, salientamos o avanço e o monitoramento das Contas Públicas e observamos que desafios surgirão e serão enfrentados com determinação e afinco nos exercícios vindouros.

Ratificamos no ensejo, o comprometimento de todos os que perfazem a atual gestão.

Cabe registrar que, alguns itens, em nível integral, não se aplicam à abrangência desta UJ ou não há conteúdo a ser declarado no exercício de referência, conforme quadros abaixo:

Quadro Estrutura Livre 001 – Itens que não se aplicam a UJ.

CONTEÚDO	ITEM	JUSTIFICATIVA
Não se aplicam à abrangência da UJ	1.3.1.4 Ações – Orçamento de Investimento – OI	1.3.1.4 – Não se aplica a UJ;
	2.2 Reconhecimentos de Passivos por Insuficiências de Créditos Orçamentários ou Recursos Financeiros	2.2 – Inexiste na UJ;
	2.2.1 Análise Crítica	2.2.1 – Inexiste na UJ;
	2.3 Renúncias de Receitas sob a Gestão da UJ	2.3 – Não se aplica a UJ;
	2.3.1 Benefícios Financeiros e Creditícios	2.3.1 – Não se aplica a UJ;
	2.3.1.1 Benefícios Financeiros e Creditícios – Quantificação	2.3.1.1 – Não se aplica a UJ;
	2.3.2 Renúncias Tributárias	2.3.2 – Não se aplica a UJ;
	2.3.2.1 Renúncias Tributárias sob Gestão ou Estimadas e Quantificadas pela UJ – Identificação	2.3.2.1 – Não se aplica a UJ;
	2.3.2.2 Valores Renunciados e Contrapartida	2.3.2.2 – Não se aplica a UJ;
	2.3.2.3 Valores Renunciados por Tributo e Gasto Tributário	2.3.2.3 – Não se aplica a UJ;
	2.3.2.4 Contribuintes Beneficiados pela Renúncia	2.3.2.4 – Não se aplica a UJ;
	2.3.2.5 Beneficiários da Contrapartida da Renúncia Tributária	2.3.2.5 – Não se aplica a UJ.

1 Planejamento e Resultado Alcançados

1.1 Planejamento da Unidade Jurisdicionada

Prefeitura de Mucajaí

A Prefeitura Municipal de Mucajaí é um órgão do poder Executivo do município de Mucajaí, com Natureza Fim. Conforme Arts.1º e 18 da Constituição Federal (BRASIL, 1988), e possui autonomia político-administrativa e financeira. Como ente da federação, o município tem crescido enormemente em importância tanto na oferta direta de bens e serviços públicos, quanto na promoção da cidadania, aperfeiçoando e acentuando as diferentes práticas de participação da sociedade na administração pública. Além desta dimensão política, o município tem também ocupado papel de destaque na promoção do desenvolvimento econômico e social.

Competências:

O título III da Constituição Federal (BRASIL, 1988) focaliza a organização do Estado Brasileiro. O artigo 18 expressa que a organização política da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos, nos termos da Constituição.

Neste contexto, o Artigo 30 da mesma Constituição Federal informa que são competências exclusivas do município:

- Legislar sobre assuntos de interesse local;
- Suplementar a legislação federal e estadual no que lhe couber;
- Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade da prestação de contas e da publicação de balancetes;
- Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
- Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluindo o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;
- Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e ensino fundamental;
- Prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população;
- Promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano;
- Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

Objetivos Estratégicos:

Conforme já destacado na introdução, de forma coerente com uma visão contemporânea de gestão, fizemos a opção por melhorar a infraestrutura física e de logística do Município que transformam substancialmente a produção de bens:

- Tais como a construção de escolas,
- Estabelecimentos de atenção à saúde,
- Pontes,
- Praças, etc.

E serviços públicos:

- De provimento de informações,
- Educação,
- Saúde,
- Saneamento,
- Transportes, etc.

O poder público municipal está presente para ajudar os cidadãos a garantir o seu bem-estar social, e é para isso que a Prefeitura de Mucajaí existe, para promover a cooperação para que as pessoas vivam melhor. Em razão do seu porte, a Prefeitura Municipal de Mucajaí possui uma composição simples, assim exemplificado:



- Gabinete do Prefeito – Possui uma chefia de gabinete que é responsável por receber as demandas dos munícipes, organiza a agenda do prefeito e faz a articulação entre os secretários municipais;
- Secretaria de Adm. Planej. e Finanças – processa a arrecadação municipal, efetua o planejamento das despesas;
- Comissão de Licitação – Licita as aquisições de produtos e serviços para manutenção das atividades municipais;
- Setor Contábil – Os lançamentos contábeis são realizados por uma equipe contratada pela prefeitura de Mucajaí;
- Assessoria Jurídica – Assim como os serviços contábeis, a assessoria jurídica também é realizada por profissional contratado para tal função;
- Secretaria de Educação – Implementa as diretrizes educacionais voltadas para educação básica municipal de acordo com os parâmetros curriculares nacionais;
- Secretaria de Obras – Executa os serviços de infraestrutura necessários para manter os prédios e vias públicas e pela limpeza urbana da sede e distrito de Entre-Rios;
- Secretaria de Ação Social – Realiza o acompanhamento social das famílias de Mucajaí e desenvolve programas de referência como o Cras e Creas;
- Secretaria de Meio Ambiente – Responsável por acompanhar as questões ambientais no município, a secretaria passará a emitir licenças ambientais nos próximos meses;
- Secretaria de Agricultura – Incentiva a produção local de alimentos e realiza mensalmente em parceria com o Governo do Estado, fóruns de discussão voltados à agricultura familiar;
- Departamento de Cultura - Vinculado à Secretaria de Educação, o departamento promove, gincanas, fanfarras e eventos esportivos.

A gestão pública foi baseada em projetos e programas, que possuem formatos gerenciais correlatos às esferas de governo. Os projetos e programas de governo focado no atendimento de necessidades bastante definidas, e faz em parte de políticas estruturadas. Sua forma de financiamento e alocação de recursos foi compartilhada entre entes da federação (União, Estados e Municípios), e sua gestão está fortemente calcada em indicadores de desempenho, que permitem avaliar sistematicamente a sua performance, bem como deliberar sobre a sua ampliação, redução, continuidade ou mesmo descontinuidade.

Informamos que, a Prefeitura Municipal de Mucajaí elaborou seu planejamento estratégico de maneira a responder às exigências constitucionais e legais, através do Plano Plurianual 2014 a 2017, com a participação de todas as secretarias e fundos. Foram definidos em primeiro momento, o estudo detalhado de toda a situação nas áreas da saúde, educação, infra-estrutura e social, que mostra as intenções a cada ano de sua vigência, possuindo como base legal para sua elaboração as normas do Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA do respectivo exercício.

Quadro 002 – Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados
Conforme programação do Plano Plurianual (PPA) e Lei Orçamentária Anual (LOA) 2017.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	
PROGRAMA: 0005 – GESTÃO DO NÍVEL SUPERIOR	
PPA - Ação: 1014 – Conclusão da 1ª Etapa do Centro de Ensino Superior Técnico.	
LOA - Ação: 1014 – Conclusão da 1ª Etapa do Centro de Ensino Superior Técnico.	
Unidade de medida: Percentual	
Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento a população.	
Orçamento: R\$ 60.662,50	
Financeiro Executado no exercício: R\$ 60.662,50 liquidado	
PROGRAMA: 0052 – ADMINISTRAÇÃO GERAL	
PPA - Ação: 1002 – Ação para Realização de Concurso.	
LOA - Ação: 1002 – Ação para Realização de Concurso.	
Unidade de medida: Percentual	
Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.	
Orçamento: R\$ 7.500,00	
Financeiro Executado no exercício: R\$ 7.500,00 liquidado	
PPA - Ação: 2002 – Gestão do Gabinete do Prefeito.	
LOA - Ação: 2002 – Gestão do Gabinete do Prefeito.	
Unidade de medida: Percentual	
Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.	
Orçamento: R\$ 1.123.557,84	
Financeiro Executado no exercício: R\$ 826.381,78 liquidado	
PPA - Ação: 2004 – Promoção e Divulgação de Materiais Institucionais.	
LOA - Ação: 2004 – Promoção e Divulgação de Materiais Institucionais.	
Unidade de medida: Percentual	
Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.	
Orçamento: R\$ 172.593,53	
Financeiro Executado no exercício: R\$ 171.069,78 liquidado	
PPA - Ação: 2006 – Gestão da Secretaria de Administração.	
LOA - Ação: 2006 – Gestão da Secretaria de Administração.	
Unidade de medida: Percentual	
Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.	
Orçamento: R\$ 1.123.557,84	
Financeiro Executado no exercício: R\$ 826.381,78 liquidado	

PPA - Ação: 2008 – Gestão da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.

LOA - Ação: 2008 – Gestão da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 1.474.439,07

Financeiro Executado no exercício: R\$ 1.236.647,24 liquidado

PPA - Ação: 2009 – Precatório e Sentenças Judiciais.

LOA - Ação: 2009 – Precatório e Sentenças Judiciais.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 2.324,62

Financeiro Executado no exercício: R\$ 2.324,62 liquidado

PPA - Ação: 2012 – Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura.

LOA - Ação: 2012 – Gestão da Secretaria Municipal de Agricultura.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 365.143,58

Financeiro Executado no exercício: R\$ 296.666,43 liquidado

PPA - Ação: 2014 – Gestão da Secretaria Municipal de Educação.

LOA - Ação: 2014 – Gestão da Secretaria Municipal de Educação.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 1.605.262,42

Financeiro Executado no exercício: R\$ 1.431.302,37 liquidado

PPA - Ação: 2059 – Gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

LOA - Ação: 2059 – Gestão da Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 2.320.287,88

Financeiro Executado no exercício: R\$ 1.563.761,51 liquidado

PPA - Ação: 2065 – Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

LOA - Ação: 2065 – Gestão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 187.766,67

Financeiro Executado no exercício: R\$ 113.749,62 liquidado

PROGRAMA: 0058 – TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

PPA - Ação: 2007 – Manutenção da Capacitação de RH.

LOA - Ação: 2007 – Manutenção da Capacitação de RH.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 30.000,00

Financeiro Executado no exercício: R113.749,62 liquidado

PROGRAMA: 0251 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

PPA - Ação: 2021 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE\Fundamental.

LOA - Ação: 2021 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE\Fundamental.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 204.852,75

Financeiro Executado no exercício: R\$ 175.612,64 liquidado

PROGRAMA: 0403 – ENSINO FUNDAMENTAL

PPA - Ação: 2018 – Conta Municipal do Salário Educação – QSE.

LOA - Ação: 2018 – Conta Municipal do Salário Educação – QSE.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 41.980,18

Financeiro Executado no exercício: R\$ 40.209,65 liquidado

PROGRAMA: 0407 – TRANSPORTE ESCOLAR P\ ENSINO FUNDAMENTAL

PPA - Ação: 2023 – Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE FUNDAMENTAL.

LOA - Ação: 2023 – Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE FUNDAMENTAL.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 2.000,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 1.438,52 liquidado

PROGRAMA: 0412 – INFRASTRUTURA

PPA - Ação: 1025 – Apoio ao Turismo com Pavimentação na Rua Padre Ricardo Silvestre.

LOA - Ação: 1025 – Apoio ao Turismo com Pavimentação na Rua Padre Ricardo Silvestre.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 1.482.729,96

Financeiro Executado no exercício: R\$ 0,00 liquidado

PPA - Ação: 2082 – CIDE.

LOA - Ação: 2082 – CIDE.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 152.170,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 119.997,80 liquidado

PROGRAMA: 0413 –HABITAÇÃO

PPA - Ação: 2084 – Contrapartida de Convênios a serem Firmados.

LOA - Ação: 2084 – Contrapartida de Convênios a serem Firmados.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 30.259,80

Financeiro Executado no exercício: R\$ 0,00 liquidado

PROGRAMA: 0472 –APOIO E INCENTIVO AS ARTES

PPA - Ação: 2073 – Incentivo a Interação Cultural

LOA - Ação: 2073 – Incentivo a Interação Cultural

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 261.250,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 259.250,00 liquidado

PROGRAMA: 0473 –DIFUSÃO CULTURAL

PPA - Ação: 2068 – Gestão da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

LOA - Ação: 2068 – Gestão da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 395.585,07

Financeiro Executado no exercício: R\$ 336.026,00 liquidado

PPA - Ação: 2070 – Promoção de Eventos Culturais.

LOA - Ação: 2070 – Promoção de Eventos Culturais.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 203.430,99

Financeiro Executado no exercício: R\$ 203.430,99 liquidado

PPA - Ação: 2071 – Apoio a Eventos Religiosos.

LOA - Ação: 2071 – Apoio a Eventos Religiosos.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 59.620,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 203.430,99 liquidado

PROGRAMA: 0501 – VIAS E LOGRADOUROS URBANOS

PPA - Ação: 2063 – Urbanização de Ruas e Vias.

LOA - Ação: 2063 – Urbanização de Ruas e Vias.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 28.000,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 27.200,00 liquidado

PROGRAMA: 0504 – SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA

PPA - Ação: 2061 – Manutenção de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo Domiciliar.

LOA - Ação: 2061 – Manutenção de Limpeza Urbana e Coleta de Lixo Domiciliar.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 136.420,43

Financeiro Executado no exercício: R\$ 136.420,43 liquidado

PROGRAMA: 0506 – ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PPA - Ação: 2062 – Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública, Urbana e Rural.

LOA - Ação: 2062 – Manutenção e Ampliação da Rede de Iluminação Pública, Urbana e Rural.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 14.605,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 14.605,00 liquidado

PROGRAMA: 0615 – PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS

PPA - Ação: 1006 – Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas.

LOA - Ação: 1006 – Aquisição de Máquinas e Equipamentos Agrícolas.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 500.000,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 500.000,00 liquidado

PROGRAMA: 0645 – AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA

PPA - Ação: 2013 – Apoio ao Produtor Rural.

LOA - Ação: 2013 – Apoio ao Produtor Rural.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 29.000,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 2.999,80 liquidado

PROGRAMA: 0721 – DESPORTO COMUNITÁRIO

PPA - Ação: 2079 – Apoio ao Esporte Amador.

LOA - Ação: 2079 – Apoio ao Esporte Amador.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 138.105,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 138.056,00 liquidado

PROGRAMA: 1312 – CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

PPA - Ação: 2010 – Amortização da Dívida Previdenciária.

LOA - Ação: 2010 – Amortização da Dívida Previdenciária.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 1.095.000,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 1.050.645,94 liquidado

FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

PROGRAMA: 0401 – EDUCAÇÃO INFANTIL

PPA - Ação: 2025 – Gestão de Pessoal do Ensino Infantil – FUNDEB 60%.

LOA - Ação: 2025 – Gestão de Pessoal do Ensino Infantil – FUNDEB 60%.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 1.150.274,70

Financeiro Executado no exercício: R\$ 1.062.690,27 liquidado

PPA - Ação: 2025 – Gestão de Pessoal do Ensino Infantil – FUNDEB 40%.

LOA - Ação: 2025 – Gestão de Pessoal do Ensino Infantil – FUNDEB 40%.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 1.258.720,27

Financeiro Executado no exercício: R\$ 834.262,70 liquidado

PROGRAMA: 0403 – ENSINO FUNDAMENTAL

PPA - Ação: 2027 – Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental – FUNDEB 60%.

LOA - Ação: 2027 – Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental – FUNDEB 60%.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 6.958.473,78

Financeiro Executado no exercício: R\$ 6.563.696,40 liquidado

PPA - Ação: 2028 – Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental – FUNDEB 40%.

LOA - Ação: 2028 – Gestão de Pessoal do Ensino Fundamental – FUNDEB 40%.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 6.397.660,94

Financeiro Executado no exercício: R\$ 5.542.790,76 liquidado

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

PROGRAMA: 0009 – ATENÇÃO BÁSICA

PPA - Ação: 2034 – Manutenção da Atenção Básica – SUS.

LOA - Ação: 2034 – Manutenção da Atenção Básica – SUS.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 2.355.531,02

Financeiro Executado no exercício: R\$ 2.128.387,42 liquidado

PPA - Ação: 2037 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgências – SAMU (192).

LOA - Ação: 2037 – Serviço de Atendimento Móvel de Urgências – SAMU (192).

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$329.615,91

Financeiro Executado no exercício: R\$ 229.305,04 liquidado

PPA - Ação: 2038 – Manutenção do Programa Vigilância em Saúde.

LOA - Ação: 2038 – Manutenção do Programa Vigilância em Saúde.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 260.952,40

Financeiro Executado no exercício: R\$ 226.477,42 liquidado

PPA - Ação: 2041 – Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF.

LOA - Ação: 2041 – Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 179.464,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 107.841,26 liquidado

PPA - Ação: 2042 – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ.

LOA - Ação: 2042 – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade – PMAQ.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 46.900,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 0,00 liquidado

PROGRAMA: 0052 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

PPA - Ação: 1030 – Elaboração do Plano de Saneamento Básico.

LOA - Ação: 1030 – Elaboração do Plano de Saneamento Básico.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 25.000,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 23.460,85 liquidado

PPA - Ação: 2030 – Gestão do Fundo Municipal de Saúde.

LOA - Ação: 2030 – Gestão do Fundo Municipal de Saúde.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 3.242.029,12

Financeiro Executado no exercício: R\$ 2.846.731,31 liquidado

PPA - Ação: 2032 – Contrapartida de Convênios a Serem Firmados.

LOA - Ação: 2032 – Contrapartida de Convênios a Serem Firmados.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 332.900,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 332.900,00 liquidado

PROGRAMA: 0125 – ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES

LOA - Ação: 2046 – Manutenção do Centro de Assistência e Promoção Social – CAPS\GER.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 873.766,65

Financeiro Executado no exercício: R\$ 838.430,03 liquidado

PROGRAMA: 0210 – ATENDIMENTO AMBULAT. EMERG. E HOSPITALAR

PPA - Ação: 2033 – Serviços de Atendimento Móvel as Urgências – SAMU (192).

LOA - Ação: 2033 – Serviços de Atendimento Móvel as Urgências – SAMU (192).

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 65.160,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 39.349,72 liquidado

PROGRAMA: 0230 – ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

PPA - Ação: 2034 – Manutenção da Atenção Básica – SUS.

LOA - Ação: 2034 – Manutenção da Atenção Básica – SUS.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 52.000,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 20.000,00 liquidado

PPA - Ação: 2035 – Manutenção da Assistência Farmacêutica.

LOA - Ação: 2035 – Manutenção da Assistência Farmacêutica.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 125.440,01

Financeiro Executado no exercício: R\$ 111.940,01 liquidado

PPA - Ação: 2040 – Incentivo as Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais (PVVS).

LOA - Ação: 2040 – Incentivo as Ações de Vigilância, Prevenção e Controle das DST/AIDS e Hepatites Virais (PVVS).

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 62.050,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 46.307,72 liquidado

PPA - Ação: 2041 – Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF.

LOA - Ação: 2041 – Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família – NASF.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 35.111,75

Financeiro Executado no exercício: R\$ 25.111,25 liquidado

PPA - Ação: 2043 – PAB Fixo.

LOA - Ação: 2043 – PAB Fixo.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 141.099,73

Financeiro Executado no exercício: R\$ 133.134,73 liquidado

PROGRAMA: 0245 – VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

PPA - Ação: 2038 – Manutenção do Programa Vigilância em Saúde.

LOA - Ação: 2038 – Manutenção do Programa Vigilância em Saúde.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 268.468,39

PROGRAMA: 0722 – CONTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE

PPA - Ação: 2030 – Gestão do Fundo Municipal de Saúde.

LOA - Ação: 2030 – Gestão do Fundo Municipal de Saúde.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 161.046,22

Financeiro Executado no exercício: R\$ 33.610,71 liquidado

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA: 0052 – ADMINISTRAÇÃO GERAL

PPA - Ação: 2047 – Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social.

LOA - Ação: 2047 – Gestão da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 788.679,95

Financeiro Executado no exercício: R\$ 716.005,08 liquidado

PROGRAMA: 0122 – AMPARO ASSISTENCIAL CRINAÇA\ADOLESCENTE

PPA - Ação: 2049 – Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar.

LOA - Ação: 2049 – Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 109.008,33

Financeiro Executado no exercício: R\$ 79.272,83 liquidado

PROGRAMA: 0125 – ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES

PPA - Ação: 2050 – Piso Básico Variável – PVB III (CRAS Volante).

LOA - Ação: 2050 – Piso Básico Variável – PVB III (CRAS Volante).

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 69.460,33

Financeiro Executado no exercício: R\$ 48.657,00 liquidado

PPA - Ação: 2051 – Piso Fixo de Média Complexidade – PAEFI CREAS.

LOA - Ação: 2032051 – Piso Fixo de Média Complexidade – PAEFI CREAS.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 69.113,12

Financeiro Executado no exercício: R\$ 63.528,91 liquidado

PPA - Ação: 2053 – ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGDSUAS.

LOA - Ação: 2053 – ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA – IGDSUAS.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 12.019,85

Financeiro Executado no exercício: R\$ 7.481,08 liquidado

PPA - Ação: 2054 – Piso Básico Fixo – PBF – CRAS.

LOA - Ação: 2054 – Piso Básico Fixo – PBF – CRAS.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 117.820,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 77.305,24 liquidado

PPA - Ação: 2075 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV.

LOA - Ação: 2075 – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 73.547,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 16.113,19 liquidado

PPA - Ação: 2077 – Índice de Gestão Descentralizada – IGDPBF.

LOA - Ação: 2077 – Índice de Gestão Descentralizada – IGDPBF.

Unidade de medida: Percentual

Executada – Foram executadas todas as ações dos setores administrativos, contribuindo na melhoria no ambiente de trabalho e atendimento à população.

Orçamento: R\$ 33.748,00

Financeiro Executado no exercício: R\$ 17.803,00 liquidado

Fonte: PPA/LDO 2014-2017.

1.2 Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados

1.2.1 Programa Temático (ou Programa Finalístico)

QUADRO 1.2.1 - PROGRAMA TEMÁTICO

Identificação do Programa de Governo				
Código Programa	0001			
Título	AÇÃO LEGISLATIVA			
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)				
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFS	0,00	0,00	763.057,88	-763.057,88
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	763.057,88	-763.057,88
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017				
Lei Orçamentária de 2017				

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	13.583,95	0,00	0,00	0,00	13.583,95
Processados	138,86	0,00	0,00	0,00	138,86
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	763.057,88	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0003				
Título	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO DO PASEP				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	0,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0004				
Título	GESTÃO DO SANEAMENTO BASICO				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	0,00	0,00	2.250.000,00	-2.250.000,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	2.250.000,00	-2.250.000,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	2.250.000,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0005				
Título	GESTÃO DO NÍVEL SUPERIOR				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFS	0,00	0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	1.250.000,00	-1.250.000,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
60.662,50	60.662,50	60.662,50	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	1.250.000,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0009				
Título	ATENÇÃO BÁSICA				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	0,00	0,00	2.904.922,17	-2.904.922,17	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	2.904.922,17	-2.904.922,17	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
2.692.011,14	2.692.011,14	2.450.684,31	241.326,83	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	3.445,75	0,00	0,00	0,00	3.445,75
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	2.904.922,17	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0052				
Título	ADMINISTRAÇÃO GERAL				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFS	0,00	0,00	13.289.680,89	-13.289.680,89	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	13.289.680,89	-13.289.680,89	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
12.145.778,37	12.145.778,37	9.107.203,07	3.038.575,30	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	5.872,24	-94,00	0,00	94,00	5.778,24
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	13.289.680,89	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0058				
Título	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE REC. HUMANOS				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	0,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0122				
Título	AMPARO ASSISTENCIAL CRIANÇA/ADOLESCENTE				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	0,00	0,00	100.200,00	-100.200,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	100.200,00	-100.200,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
79.272,83	79.272,83	72.764,50	6.508,33	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	552,30	0,00	0,00	0,00	552,30
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	100.200,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0125				
Título	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFS	0,00	0,00	1.162.350,05	-1.162.350,05	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	1.162.350,05	-1.162.350,05	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
1.069.318,45	1.069.318,45	1.043.012,97	26.305,48	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	1.162.350,05	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0210				
Título	ATENDIMENTO AMBULAT. EMERG. E HOPITALAR				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	0,00	0,00	69.500,00	-69.500,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	69.500,00	-69.500,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
39.349,72	39.349,72	32.749,72	6.600,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	69.500,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0230				
Título	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	0,00	0,00	419.955,00	-419.955,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	419.955,00	-419.955,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
336.493,71	336.493,71	336.409,71	84,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	419.955,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0245				
Título	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFS	0,00	0,00	211.820,90	-211.820,90	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	211.820,90	-211.820,90	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
194.466,93	194.466,93	167.921,31	26.545,62	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	211.820,90	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0246				
Título	VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E SERVIÇOS				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	0,00	0,00	1.280,00	-1.280,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	1.280,00	-1.280,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	1.280,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0247				
Título	GESTAO DE UBS				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	0,00	0,00	328.390,00	-328.390,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	328.390,00	-328.390,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	328.390,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0251				
Título	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFS	0,00	0,00	176.680,00	-176.680,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	176.680,00	-176.680,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
175.612,64	175.612,64	173.612,62	2.000,02	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	906,47	0,00	0,00	906,47	0,00
Processados	1.292,89	0,00	0,00	0,00	1.292,89
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	176.680,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0302				
Título	AUXILIO REFEIÇÃO OU ALIMENTAÇÃO				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	0,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0401				
Título	EDUCAÇÃO INFANTIL				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFS	0,00	0,00	2.081.292,18	-2.081.292,18	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	2.081.292,18	-2.081.292,18	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
1.896.952,97	1.896.952,97	1.507.041,60	389.911,37	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	2.081.292,18	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0403				
Título	ENSINO FUNDAMENTAL				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFS	0,00	0,00	12.223.639,43	-12.223.639,43	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	12.223.639,43	-12.223.639,43	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
12.146.696,81	12.146.696,81	10.411.531,85	1.735.164,96	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	247.977,04	0,00	0,00	0,00	247.977,04
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	12.223.639,43	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0407				
Título	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFS	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
1.438,52	1.438,52	1.438,52	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	10.247,82	0,00	0,00	0,00	10.247,82
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	2.000,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0411				
Título	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	0,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0412				
Título	INFRAESTRUTURA				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	0,00	0,00	8.335.811,15	-8.335.811,15	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	8.335.811,15	-8.335.811,15	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
119.997,80	119.997,80	119.997,80	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	8.335.811,15	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0413				
Título	HABITAÇÃO				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	0,00	0,00	30.260,00	-30.260,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	30.260,00	-30.260,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	30.260,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0451				
Título	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	0,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0472				
Título	APOIO E INCENTIVO AS ARTES				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	0,00	0,00	461.500,00	-461.500,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	461.500,00	-461.500,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
259.250,00	259.250,00	259.235,64	14,36	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	461.500,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0473				
Título	DIFUSÃO CULTURAL				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	0,00	0,00	603.156,78	-603.156,78	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	603.156,78	-603.156,78	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
599.076,99	599.076,99	564.117,05	34.959,94	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	603.156,78	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0501				
Título	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	0,00	0,00	27.216,02	-27.216,02	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	27.216,02	-27.216,02	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	27.216,02	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0504				
Título	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	0,00	0,00	136.500,00	-136.500,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	136.500,00	-136.500,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
136.420,43	136.420,43	136.420,43	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	136.500,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0506				
Título	ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFS	0,00	0,00	5.149.610,00	-5.149.610,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	5.149.610,00	-5.149.610,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
14.605,00	14.605,00	14.605,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	5.149.610,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0615				
Título	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFS	0,00	0,00	559.777,00	-559.777,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	559.777,00	-559.777,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	559.777,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0645				
Título	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	0,00	0,00	608.000,00	-608.000,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	608.000,00	-608.000,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
2.999,80	2.999,80	2.999,80	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	22.748,27	0,00	0,00	0,00	22.748,27
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	608.000,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0705				
Título	PROMOÇÃO DO TURISMO				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	0,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0721				
Título	DESPORTO COMUNITÁRIO				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	0,00	0,00	920.788,00	-920.788,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	920.788,00	-920.788,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
138.056,00	138.056,00	133.569,00	4.487,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	920.788,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	0722				
Título	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	0,00	0,00	161.046,22	-161.046,22	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	161.046,22	-161.046,22	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
33.610,71	33.610,71	33.610,71	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	161.046,22	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	1312				
Título	CONTRIB. INST, NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFS	0,00	0,00	1.083.000,00	-1.083.000,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	1.083.000,00	-1.083.000,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
1.050.645,94	1.050.645,94	1.050.645,94	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	1.083.000,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	1314				
Título	OUTROPS PROGRAMAS DO FNDE				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	0,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Identificação do Programa de Governo					
Código Programa	9999				
Título	RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
Esfera de Recursos PPA - LOA (em R\$ 1,00)					
Esfera	a) Global PPA 2014-2017	b) Dotação Posição final - 2016	c) Dotação Posição final - 2017	d) Remanescente a-b-c	
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social-OFS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Orçamento de Investimentos-OI	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	
Execução Orçamentária e/ou Financeira do Programa - OFSS e OI em 2017					
Lei Orçamentária de 2017					
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social					Orçamento de Investimento
e) Despesa Empenhada	f) Despesa Liquidada	g) Despesa Paga	h) Restos a Pagar (inscrição 2017)		i) Despesa Realizada
			h.1) Processados	h.1) Não Processados	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar - OFSS - Exercícios Anteriores					
Tipo	j) Posição em 31/12/2014	k) Valor Liquidado	l) Valor Pago	m) Valor Cancelado	n) Valor a Pagar
Não processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores do programa alocados ao órgão representado pela UJ no exercício de 2017					
Dotação OFSS	0,00	Dotação OI	0,00	Outras Fontes	0,00

Fonte: SCPI 8.

1.2.1.1 Análise Situacional

A Prefeitura Municipal e seus fundos, possuem na Lei do PPA 2014 -2017, Programas Temáticos/finalísticos, a qual utilizamos os quadros acima onde demonstram a movimentação orçamentária e financeira, informando os valores programados no Plano Plurianual – PPA de 2014-2017 e na Lei Orçamentária Anual de 2017, para execução das despesas com aplicação em Ações e Serviços Públicos.

No exercício de 2017, podemos identificar que houve suplementações a fim de complementar a dotação inicial, para cobrir as despesas correntes e de capital.



1.2.2 Objetivo

Esta unidade jurisdicionada deixa de apresentar o item 1.2.2, como também seu quadro, devido a erro no banco de dados repassado pela gestão anterior, onde não constam os objetivos do PPA 2014/2017, impossibilitando que o sistema contábil gerasse os quadros solicitados. No entanto, esclarecemos que as informações aqui requeridas já se apresentam no **Quadro 002 – Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados** (pág. 11).

1.2.2.1 Análise situacional

As informações constantes e descritas nos Quadro 002 – Programação Orçamentária e Financeira e Resultados Alcançados (pág. 11), foram observados os preceitos do Plano de Governo do Executivo Municipal, nas áreas de saúde, social, e educacional e demais áreas a alíneas norteadoras e balizadoras utilizadas pelo Planejamento, da Prefeitura e seus Fundos e Secretarias Municipais das diversas áreas e setores do Poder Executivo, dessa forma, as informações estão alinhadas com a LOA e LDO 2017, a qual as ações de aplicação em serviços públicos no Município de Mucajaí estão alicerçados.

1.3.1 Ações

1.3.1.1 Ações – Orçamento Fiscal e da Seguridade Social – OFSS:

QUADRO 1.3.1.1 - AÇÕES OFSS

Identificação da Ação						
Código	2001					Tipo: Atividade
Título	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0001
Programa	AÇÃO LEGISLATIVA					Código: 0001
Unidade Orçamentária	010101 CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJÁI					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
763.057,88	763.057,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
13.583,95	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2002					Tipo: Atividade
Título	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0002
Programa						Código: 0002
Unidade Orçamentária	020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2002					Tipo: Atividade
Título	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0002
Programa						Código: 0002
Unidade Orçamentária	020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2003					Tipo: Atividade
Título	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0002
Programa						Código: 0002
Unidade Orçamentária	020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2003					Tipo: Atividade
Título	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0002
Programa						Código: 0002
Unidade Orçamentária	020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2004					Tipo: Atividade
Título	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0002
Programa						Código: 0002
Unidade Orçamentária	020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2013					Tipo: Atividade
Título	APOIO AO PRODUTOR RURAL					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0002
Programa						Código: 0002
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2021					Tipo: Atividade
Título	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0002
Programa						Código: 0002
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2025					Tipo: Atividade
Título	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0002
Programa						Código: 0002
Unidade Orçamentária	020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2031					Tipo: Atividade
Título	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0002
Programa						Código: 0002
Unidade Orçamentária	020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIO					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2034					Tipo: Atividade
Título	MANUTENÇÃO DA GESTÃO BÁSICA - SUS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0002
Programa						Código: 0002
Unidade Orçamentária	020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2056					Tipo: Operação Especial
Título						
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0002
Programa						Código: 0002
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2057					Tipo: Operação Especial
Título						
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0002
Programa						Código: 0002
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2011					Tipo: Atividade
Título	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO DO PASEP					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0003
Programa	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO DO PASEP					Código: 0003
Unidade Orçamentária	020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1009					Tipo: Projeto
Título	IMPLANATÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE DREHAGEM URBANA					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0004
Programa	GESTÃO DO SANEAMENTO BASICO					Código: 0004
Unidade Orçamentária	021003 CONVÊNIOS SAÚDE					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta		Unidade de Medida		Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
				0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	.	.	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1010					Tipo: Atividade
Título	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL RURAL					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0004
Programa	GESTÃO DO SANEAMENTO BASICO					Código: 0004
Unidade Orçamentária	021003 CONVÊNIOS SAÚDE					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta		Unidade de Medida		Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
				0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Realizada
0,00	0,00	0,00				0,00

Identificação da Ação						
Código	1014					Tipo: Projeto
Título	CONCLUSÃO DA 1º ETAOA DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR TECNICO					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0005
Programa	GESTÃO DO NIVEL SUPERIOR					Código: 0005
Unidade Orçamentária	020504 CONVENIOS FEDERAIS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	60.662,50	60.662,50	60.662,50	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2016					Tipo: Atividade
Título	APARELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0007
Programa						Código: 0007
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2019					Tipo: Atividade
Título	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0009
Programa	ATENÇÃO BÁSICA					Código: 0009
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2034					Tipo: Atividade
Título	MANUTENÇÃO DA GESTÃO BÁSICA - SUS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0009
Programa	ATENÇÃO BÁSICA					Código: 0009
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.262.364,00	1.262.364,00	2.128.387,42	2.128.387,42	1.929.130,36	199.257,06	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta		Unidade de Medida		Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
NÃO POSSUI		NÃO POSSUI		0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2035					Tipo: Atividade
Título	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0009
Programa	ATENÇÃO BÁSICA					Código: 0009
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
31.582,00	31.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2036					Tipo: Atividade
Título	PROGRAMA NAS. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFICAR-SUS)					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0009
Programa	ATENÇÃO BÁSICA					Código: 0009
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
7.909,20	7.909,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2037					Tipo: Atividade
Título	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0009
Programa	ATENÇÃO BÁSICA					Código: 0009
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
240.840,00	240.840,00	229.305,04	229.305,04	209.687,67	19.617,37	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2038					Tipo: Atividade
Título	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0009
Programa	ATENÇÃO BÁSICA					Código: 0009
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
365.000,00	365.000,00	226.477,42	226.477,42	213.489,02	12.988,40	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2039					Tipo: Atividade
Título	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0009
Programa	ATENÇÃO BÁSICA					Código: 0009
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
170.400,00	170.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2041					Tipo: Atividade
Título	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0009
Programa	ATENÇÃO BÁSICA					Código: 0009
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
123.580,00	123.580,00	107.841,26	107.841,26	98.377,26	9.464,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2042					Tipo: Atividade
Título	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PAMQ					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0009
Programa	ATENÇÃO BÁSICA					Código: 0009
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
170.400,00	170.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2020					Tipo: Atividade
Título	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0010
Programa						Código: 0010
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1047					Tipo: Operação Especial
Título						
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0011
Programa						Código: 0011
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
1.438.912,03	0,00	1.438.912,03	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2089					Tipo: Operação Especial
Título						
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0011
Programa						Código: 0011
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
676.707,55	244.811,61	431.895,94	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1020					Tipo: Projeto
Título	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA MONOFASICA RURAL (PROPOSTA 049245/17)					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0015
Programa						Código: 0015
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
.	.	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
557.726,34	0,00	557.726,34	.	.	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2091					Tipo: Operação Especial
Título						
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0015
Programa						Código: 0015
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
272.401,93	0,00	272.401,93	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2092					Tipo: Operação Especial
Título						
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0015
Programa						Código: 0015
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
809.469,59	177.025,78	632.443,81	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2023					Tipo: Atividade
Título	PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0016
Programa						Código: 0016
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta		Unidade de Medida		Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
NÃO POSSUI		NÃO POSSUI		0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1005					Tipo: Projeto
Título	ESTRUTURAÇÃO DA SEC.PARA FORTELECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0021
Programa						Código: 0021
Unidade Orçamentária	020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta		Unidade de Medida		Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
				0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
242.999,41	0,00	242.999,41	.	.	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2038					Tipo: Atividade
Título	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0023
Programa						Código: 0023
Unidade Orçamentária	021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2081					Tipo: Atividade
Título	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0023
Programa						Código: 0023
Unidade Orçamentária	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2044					Tipo: Atividade
Título	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIEMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0024
Programa						Código: 0024
Unidade Orçamentária	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1042					Tipo: Operação Especial
Título						
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0026
Programa						Código: 0026
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	1.513.150,82	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1038					Tipo: Operação Especial
Título						
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0027
Programa						Código: 0027
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2051					Tipo: Atividade
Título	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI CREAS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0027
Programa						Código: 0027
Unidade Orçamentária	020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIO					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1037					Tipo: Operação Especial
Título						
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0029
Programa						Código: 0029
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2060					Tipo: Atividade
Título	MANTUENÇÃO E REFORMA DOS VEÍCULOS OFICIAIS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0030
Programa						Código: 0030
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2061					Tipo: Atividade
Título	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0030
Programa						Código: 0030
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2069					Tipo: Atividade
Título	FOMENTO A INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0032
Programa						Código: 0032
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2071					Tipo: Atividade
Título	APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0033
Programa						Código: 0033
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2072					Tipo: Atividade
Título	APOIO AO ESPORTE AMADOR					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0034
Programa						Código: 0034
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1043					Tipo: Operação Especial
Título						
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0036
Programa						Código: 0036
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
15.603,93	0,00	15.603,93	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2075					Tipo: Atividade
Título	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0036
Programa						Código: 0036
Unidade Orçamentária	020502 FUNDEB					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2079					Tipo: Atividade
Título	COFINANCIAMENTO ESTADUAL FIXO BÁSICO - CEFIB					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0036
Programa						Código: 0036
Unidade Orçamentária	020502 FUNDEB					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2090					Tipo: Operação Especial
Título						
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0041
Programa						Código: 0041
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	163.989,70	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1002					Tipo: Projeto
Título	AÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052
Unidade Orçamentária	020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
30.000,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
.	.	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	.	.	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1004					Tipo: Projeto
Título	REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052
Unidade Orçamentária	020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta		Unidade de Medida		Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
				0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	.	.	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1019					Tipo: Projeto
Título	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS (PROPOSTA 029294/17)					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
.	.	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	.	.	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1022					Tipo: Projeto
Título	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS (PROPOSTA 049214/17)					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
.	.	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	.	.	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1030					Tipo: Projeto
Título	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	23.460,85	23.460,85	0,00	23.460,85	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2002					Tipo: Atividade
Título	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052
Unidade Orçamentária	020101 GABINETE DO PREFEITO					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
435.944,92	435.944,92	826.381,78	826.381,78	768.818,37	57.563,41	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2003					Tipo: Atividade
Título	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052
Unidade Orçamentária	020101 GABINETE DO PREFEITO					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2004					Tipo: Atividade
Título	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052
Unidade Orçamentária	020101 GABINETE DO PREFEITO					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
88.000,00	88.000,00	171.069,78	171.069,78	169.324,78	1.745,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2005					Tipo: Atividade
Título	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052
Unidade Orçamentária	020101 GABINETE DO PREFEITO					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2006					Tipo: Atividade
Título	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052
Unidade Orçamentária	020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não Caso Positivo: () "X" () "Y"					
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
962.375,00	962.375,00	2.577.277,78	2.577.277,78	2.378.009,67	199.268,11	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2008					Tipo: Atividade
Título	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052
Unidade Orçamentária	020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não Caso Positivo: () "X" () "Y"					
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
745.000,00	745.000,00	1.236.647,24	1.236.647,24	780.751,60	455.895,64	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2009					Tipo: Atividade
Título	PRECATÓRIO E SENTENÇAS JUDICIAIS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052
Unidade Orçamentária	020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
100.000,00	100.000,00	2.324,62	2.324,62	2.324,62	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2012					Tipo: Atividade
Título	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não Caso Positivo: () "X" () "Y"					
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
445.000,00	445.000,00	296.666,43	296.666,43	287.602,71	9.063,72	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2014					Tipo: Atividade
Título	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052
Unidade Orçamentária	020501 EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 25%					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não Caso Positivo: () "X" () "Y"					
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
982.415,00	982.415,00	1.431.302,37	1.431.302,37	332.772,94	1.098.529,43	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2017					Tipo: Atividade
Título	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052
Unidade Orçamentária	020501 EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 25%					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2029					Tipo: Atividade
Título	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052
Unidade Orçamentária	020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIO					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não Caso Positivo: () "X" () "Y"					
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2030					Tipo: Atividade
Título	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052
Unidade Orçamentária	021001 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não Caso Positivo: () "X" () "Y"					
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
848.000,00	848.000,00	2.846.731,31	2.846.731,31	2.074.545,68	772.185,63	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2031					Tipo: Atividade
Título	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052
Unidade Orçamentária	021001 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2032					Tipo: Atividade
Título	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052
Unidade Orçamentária	021001 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
25.000,00	25.000,00	332.900,00	332.900,00	208.400,00	124.500,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2047					Tipo: Atividade
Título	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052
Unidade Orçamentária	021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não Caso Positivo: () "X" () "Y"					
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
321.100,00	321.100,00	716.005,08	716.005,08	573.296,17	142.708,91	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2059					Tipo: Atividade
Título	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não Caso Positivo: () "X" () "Y"					
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
831.000,00	831.000,00	1.563.761,51	1.563.761,51	1.434.294,32	129.467,19	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2060					Tipo: Atividade
Título	MANTUENÇÃO E REFORMA DOS VEÍCULOS OFICIAIS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2064					Tipo: Atividade
Título	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2065					Tipo: Atividade
Título	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE MEIO AMBIENTE					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052
Unidade Orçamentária	020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não Caso Positivo: () "X" () "Y"					
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
265.000,00	265.000,00	113.749,62	113.749,62	89.562,21	24.187,41	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2074					Tipo: Atividade
Título	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052
Unidade Orçamentária	020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não Caso Positivo: () "X" () "Y"					
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2007					Tipo: Atividade
Título	MANUTENÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE RH					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0058
Programa	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE REC. HUMANOS					Código: 0058
Unidade Orçamentária	020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2019					Tipo: Atividade
Título	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0079
Programa						Código: 0079
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1019					Tipo: Projeto
Título	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS (PROPOSTA 029294/17)					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0085
Programa						Código: 0085
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta		Unidade de Medida		Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
				0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	1.116.777,36	.	.	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1007					Tipo: Projeto
Título	IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA FEIRA PERMANENTE DO PEQUENO PRODUTOR					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0096
Programa						Código: 0096
Unidade Orçamentária	020503 PROGRAMAS DO FNDE					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
			0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
354.557,61	0,00	354.557,61	.	.	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1021					Tipo: Projeto
Título	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0122
Programa	AMPARO ASSISTENCIAL CRIANÇA/ADOLESCENTE					Código: 0122
Unidade Orçamentária	021103 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta		Unidade de Medida		Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
..		.		0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta		Unidade de Medida	Realizada
0,00	0,00	0,00	..		.	0,00

Identificação da Ação						
Código	2048					Tipo: Atividade
Título	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0122
Programa	AMPARO ASSISTENCIAL CRIANÇA/ADOLESCENTE					Código: 0122
Unidade Orçamentária	021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2049					Tipo: Atividade
Título	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0122
Programa	AMPARO ASSISTENCIAL CRIANÇA/ADOLESCENTE					Código: 0122
Unidade Orçamentária	021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
120.400,00	120.400,00	79.272,83	79.272,83	72.764,50	6.508,33	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2046					Tipo: Atividade
Título	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL - CAPS/GER					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0125
Programa	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES					Código: 0125
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
330.000,00	330.000,00	838.430,03	838.430,03	825.853,03	12.577,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2050					Tipo: Atividade
Título	PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV III (CRAS VOLANTE)					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0125
Programa	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES					Código: 0125
Unidade Orçamentária	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
54.000,00	54.000,00	48.657,00	48.657,00	46.837,00	1.820,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2051					Tipo: Atividade
Título	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI CREAS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0125
Programa	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES					Código: 0125
Unidade Orçamentária	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
78.000,00	78.000,00	63.528,91	63.528,91	63.528,91	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2052					Tipo: Atividade
Título	PROGRAMA DE PRODUÇÃO AO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0125
Programa	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES					Código: 0125
Unidade Orçamentária	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
39.800,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2053					Tipo: Atividade
Título	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0125
Programa	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES					Código: 0125
Unidade Orçamentária	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
37.100,00	37.100,00	7.481,08	7.481,08	5.577,60	1.903,48	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2054					Tipo: Atividade
Título	PISO BÁSICO FIXO - PBF CRAS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0125
Programa	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES					Código: 0125
Unidade Orçamentária	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
72.000,00	72.000,00	77.305,24	77.305,24	75.485,24	1.820,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2075					Tipo: Atividade
Título	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0125
Programa	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES					Código: 0125
Unidade Orçamentária	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
120.000,00	120.000,00	16.113,19	16.113,19	11.676,19	4.437,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2076					Tipo: Atividade
Título	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0125
Programa	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES					Código: 0125
Unidade Orçamentária	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2077					Tipo: Atividade
Título	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0125
Programa	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES					Código: 0125
Unidade Orçamentária	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
87.600,00	87.600,00	17.803,00	17.803,00	14.055,00	3.748,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2078					Tipo: Atividade
Título	BPC NA ESCOLA					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0125
Programa	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES					Código: 0125
Unidade Orçamentária	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2079					Tipo: Atividade
Título	COFINANCIAMENTO ESTADUAL FIXO BÁSICO - CEFIB					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0125
Programa	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES					Código: 0125
Unidade Orçamentária	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2033					Tipo: Atividade
Título	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0210
Programa	ATENDIMENTO AMBULAT. EMERG. E HOPITALAR					Código: 0210
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
204.750,00	204.750,00	39.349,72	39.349,72	32.749,72	6.600,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2037					Tipo: Atividade
Título	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0210
Programa	ATENDIMENTO AMBULAT. EMERG. E HOPITALAR					Código: 0210
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
205.750,00	205.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2034					Tipo: Atividade
Título	MANUTENÇÃO DA GESTÃO BÁSICA - SUS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0230
Programa	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					Código: 0230
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
76.831,00	76.831,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2035					Tipo: Atividade
Título	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0230
Programa	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					Código: 0230
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
76.850,00	76.850,00	111.940,01	111.940,01	111.940,01	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2036					Tipo: Atividade
Título	PROGRAMA NAS. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFICAR-SUS)					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0230
Programa	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					Código: 0230
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2040					Tipo: Atividade
Título	INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0230
Programa	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					Código: 0230
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
429.019,00	429.019,00	46.307,72	46.307,72	46.307,72	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2041					Tipo: Atividade
Título	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0230
Programa	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					Código: 0230
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
240.000,00	240.000,00	25.111,25	25.111,25	25.111,25	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2042					Tipo: Atividade
Título	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PAMQ					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0230
Programa	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					Código: 0230
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
150.275,00	150.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2043					Tipo: Atividade
Título	PAB FIXO					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0230
Programa	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					Código: 0230
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
429.180,00	429.180,00	133.134,73	133.134,73	133.050,73	84,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2045					Tipo: Atividade
Título	PROGRAMA NAS. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFICAR-SUS)					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0230
Programa	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					Código: 0230
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2038					Tipo: Atividade
Título	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0245
Programa	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					Código: 0245
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
327.737,00	327.737,00	194.466,93	194.466,93	167.921,31	26.545,62	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2040					Tipo: Atividade
Título	INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0245
Programa	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					Código: 0245
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2039					Tipo: Atividade
Título	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0246
Programa	VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E SERVIÇOS					Código: 0246
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2044					Tipo: Atividade
Título	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIEMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0246
Programa	VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E SERVIÇOS					Código: 0246
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
440.280,00	440.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2045					Tipo: Atividade
Título	PROGRAMA NAS. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFICAR-SUS)					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0246
Programa	VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E SERVIÇOS					Código: 0246
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1011					Tipo: Projeto
Título	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORTARIA Nº 3.134/13					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0247
Programa	GESTAO DE UBS					Código: 0247
Unidade Orçamentária	021003 CONVÊNIOS SAÚDE					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta		Unidade de Medida		Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
				0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	.	.	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1012					Tipo: Projeto
Título	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS SAÚDE					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0247
Programa	GESTAO DE UBS					Código: 0247
Unidade Orçamentária	021003 CONVÊNIOS SAÚDE					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
.	.	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	.	.	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2020					Tipo: Atividade
Título	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0251
Programa	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					Código: 0251
Unidade Orçamentária	020503 PROGRAMAS DO FNDE					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
906,47	0,00	906,47	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2021					Tipo: Atividade
Título	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0251
Programa	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					Código: 0251
Unidade Orçamentária	020503 PROGRAMAS DO FNDE					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
44.280,00	44.280,00	175.612,64	175.612,64	173.612,62	2.000,02	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2022					Tipo: Atividade
Título	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0251
Programa	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR					Código: 0251
Unidade Orçamentária	020503 PROGRAMAS DO FNDE					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
25.700,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2044					Tipo: Atividade
Título	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0302
Programa	AUXILIO REFEIÇÃO OU ALIMENTAÇÃO					Código: 0302
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2025					Tipo: Atividade
Título	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0401
Programa	EDUCAÇÃO INFANTIL					Código: 0401
Unidade Orçamentária	020502 FUNDEB					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
970.000,00	970.000,00	1.062.690,27	1.062.690,27	756.787,96	305.902,31	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2026					Tipo: Atividade
Título	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0401
Programa	EDUCAÇÃO INFANTIL					Código: 0401
Unidade Orçamentária	020502 FUNDEB					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
889.160,00	889.160,00	834.262,70	834.262,70	750.253,64	84.009,06	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2015					Tipo: Atividade
Título	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0403
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL					Código: 0403
Unidade Orçamentária	020501 EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 25%					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2016					Tipo: Atividade
Título	APARELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0403
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL					Código: 0403
Unidade Orçamentária	020501 EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 25%					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2018					Tipo: Atividade
Título	CONTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0403
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL					Código: 0403
Unidade Orçamentária	020503 PROGRAMAS DO FNDE					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
151.200,00	151.200,00	40.209,65	40.209,65	39.893,65	316,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2027					Tipo: Atividade
Título	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0403
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL					Código: 0403
Unidade Orçamentária	020502 FUNDEB					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
5.800.000,00	5.800.000,00	6.563.696,40	6.563.696,40	5.390.414,88	1.173.281,52	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta		Unidade de Medida		Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
NÃO POSSUI		NÃO POSSUI		0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2028					Tipo: Atividade
Título	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0403
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL					Código: 0403
Unidade Orçamentária	020502 FUNDEB					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
2.634.260,00	2.634.260,00	5.542.790,76	5.542.790,76	4.981.223,32	561.567,44	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2023					Tipo: Atividade
Título	PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0407
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL					Código: 0407
Unidade Orçamentária	020503 PROGRAMAS DO FNDE					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
7.800,00	7.800,00	1.438,52	1.438,52	1.438,52	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2024					Tipo: Atividade
Título	PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0411
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL					Código: 0411
Unidade Orçamentária	020503 PROGRAMAS DO FNDE					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1018					Tipo: Projeto
Título	PAVIMENTANTA DE RUAS NA VIA DO APIAÚ					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0412
Programa	INFRAESTRUTURA					Código: 0412
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
.	.	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	.	.	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1023					Tipo: Projeto
Título	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAJAI					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0412
Programa	INFRAESTRUTURA					Código: 0412
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
.	.	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	.	.	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1024					Tipo: Projeto
Título	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS VICINAIS NOS PROJETOS DE ASSENTAMENTOS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0412
Programa	INFRAESTRUTURA					Código: 0412
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
.	.	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	.	.	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1025					Tipo: Projeto
Título	APO AO TURISMO COM PAVIMENTAÇÃO NA RUA PADRE RICARDO SILVESTREIO					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0412
Programa	INFRAESTRUTURA					Código: 0412
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não Caso Positivo: () "X" () "Y"					
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta		Unidade de Medida		Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
				0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	.	.	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2082					Tipo: Atividade
Título	CIDE					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0412
Programa	INFRAESTRUTURA					Código: 0412
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
130.000,00	130.000,00	119.997,80	119.997,80	119.997,80	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2084					Tipo: Atividade
Título	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FIRMADOS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0413
Programa	HABITAÇÃO					Código: 0413
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2019					Tipo: Atividade
Título	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0451
Programa	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					Código: 0451
Unidade Orçamentária	020501 EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 25%					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1013					Tipo: Projeto
Título	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0472
Programa	APOIO E INCENTIVO AS ARTES					Código: 0472
Unidade Orçamentária	020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2073					Tipo: Atividade
Título	INCENTIVO A INTERAÇÃO CULTURAL					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0472
Programa	APOIO E INCENTIVO AS ARTES					Código: 0472
Unidade Orçamentária	020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
31.000,00	31.000,00	259.250,00	259.250,00	259.235,64	14,36	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2068					Tipo: Atividade
Título	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0473
Programa	DIFUSÃO CULTURAL					Código: 0473
Unidade Orçamentária	020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não Caso Positivo: () "X" () "Y"					
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
252.460,00	252.460,00	336.026,00	336.026,00	302.517,66	33.508,34	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2070					Tipo: Atividade
Título	PROMOÇÃO DE ENVENTOS CULTURAIS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0473
Programa	DIFUSÃO CULTURAL					Código: 0473
Unidade Orçamentária	020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não Caso Positivo: () "X" () "Y"					
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
30.000,00	30.000,00	203.430,99	203.430,99	201.979,39	1.451,60	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2071					Tipo: Atividade
Título	APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0473
Programa	DIFUSÃO CULTURAL					Código: 0473
Unidade Orçamentária	020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
17.000,00	17.000,00	59.620,00	59.620,00	59.620,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2063					Tipo: Atividade
Título	URBANIZAÇÃO DE RUAS E VIAS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0501
Programa	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS					Código: 0501
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
30.000,00	30.000,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2061					Tipo: Atividade
Título	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0504
Programa	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA					Código: 0504
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
80.000,00	80.000,00	136.420,43	136.420,43	136.420,43	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2066					Tipo: Atividade
Título	INCENTIVO A COLETA SELETIVA E RECICLAGEM					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0504
Programa	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA					Código: 0504
Unidade Orçamentária	020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1017					Tipo: Projeto
Título	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA MONOFASICA VICINAL 27,22,14 E ALTAMIRA					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0506
Programa	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					Código: 0506
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta		Unidade de Medida		Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
				0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	.	.	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1020					Tipo: Projeto
Título	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA MONOFASICA RURAL (PROPOSTA 049245/17)					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0506
Programa	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					Código: 0506
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
.	.	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	.	.	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1026					Tipo: Projeto
Título	1º ETAPA DE ILUMINAÇÃO RURAL DE MUCAJAI					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0506
Programa	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					Código: 0506
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta		Unidade de Medida		Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
				0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	.	.	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1028					Tipo: Projeto
Título	2º ETAPA DE ILUMINAÇÃO RURAL DE MUCAJAI					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0506
Programa	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					Código: 0506
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta		Unidade de Medida		Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
				0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	.	.	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1029					Tipo: Projeto
Título	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO VICINAL 04 VILA SAMAUMA					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0506
Programa	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					Código: 0506
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta		Unidade de Medida		Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
				0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	.	.	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2062					Tipo: Atividade
Título	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANA E RURAL					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0506
Programa	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					Código: 0506
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não Caso Positivo: () "X" () "Y"					
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
75.000,00	75.000,00	14.605,00	14.605,00	14.605,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1005					Tipo: Projeto
Título	ESTRUTURAÇÃO DA SEC.PARA FORTELECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0615
Programa	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS					Código: 0615
Unidade Orçamentária	020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não Caso Positivo: () "X" () "Y"					
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta		Unidade de Medida		Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
				0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	.	.	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1006					Tipo: Projeto
Título	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0615
Programa	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS					Código: 0615
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
.	.	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	.	.	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2067					Tipo: Atividade
Título	INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0615
Programa	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS					Código: 0615
Unidade Orçamentária	020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1007					Tipo: Projeto
Título	IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA FEIRA PERMANENTE DO PEQUENO PRODUTOR					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0645
Programa	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA					Código: 0645
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta		Unidade de Medida		Montante		
				Previsto	Reprogramado	Realizado
				0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	.	.	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1008					Tipo: Projeto
Título	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0645
Programa	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA					Código: 0645
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta		Unidade de Medida	Montante			
			Previsto	Reprogramado	Realizado	
			0,00	0,00	0,00	
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	.	.	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2013					Tipo: Atividade
Título	APOIO AO PRODUTOR RURAL					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0645
Programa	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA					Código: 0645
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
90.000,00	90.000,00	2.999,80	2.999,80	2.999,80	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2069					Tipo: Atividade
Título	FOMENTO A INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0705
Programa	PROMOÇÃO DO TURISMO					Código: 0705
Unidade Orçamentária	020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não Caso Positivo: () "X" () "Y"					
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1015					Tipo: Projeto
Título	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - VILA DO APIAÚ					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0721
Programa	DESPORTO COMUNITÁRIO					Código: 0721
Unidade Orçamentária	020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não Caso Positivo: () "X" () "Y"					
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1016					Tipo: Projeto
Título	IMPLANTAÇÃO DO 01 NUCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0721
Programa	DESPORTO COMUNITÁRIO					Código: 0721
Unidade Orçamentária	020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2072					Tipo: Atividade
Título	APOIO AO ESPORTE AMADOR					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0721
Programa	DESPORTO COMUNITÁRIO					Código: 0721
Unidade Orçamentária	020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
65.000,00	65.000,00	138.056,00	138.056,00	133.569,00	4.487,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2030					Tipo: Atividade
Título	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 0722
Programa	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE					Código: 0722
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	33.610,71	33.610,71	33.610,71	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2010					Tipo: Atividade
Título	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 1312
Programa	CONTRIB. INST, NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					Código: 1312
Unidade Orçamentária	020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
200.000,00	200.000,00	1.050.645,94	1.050.645,94	1.050.645,94	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	2081					Tipo: Atividade
Título	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 1314
Programa	OUTROPS PROGRAMAS DO FNDE					Código: 1314
Unidade Orçamentária	020503 PROGRAMAS DO FNDE					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	1900					Tipo: Operação Especial
Título						
Iniciativa						
Objetivo						Código: 8810
Programa						Código: 8810
Unidade Orçamentária	021001 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação						
Código	9999					Tipo: Atividade
Título	RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Iniciativa						
Objetivo						Código: 9999
Programa	RESERVA DE CONTIGÊNCIA					Código: 9999
Unidade Orçamentária	029991 RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () "X"		() "Y"	
Lei Orçamentária 2017						
Execução Orçamentária e Financeira						
Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos 2017	
Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Física						
Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
		Previsto	Reprogramado	Realizado		
NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores						
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Fonte: SCPI 8.



1.3.1.2 Ações/Subtítulos - OFSS

QUADRO 1.3.1.2 - AÇÃO/SUBTÍTULOS – OFSS

Identificação da Ação							
Código	2001			Tipo: Atividade			
Descrição	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS						
Iniciativa							
Objetivo							
Programa	AÇÃO LEGISLATIVA			Código: 0001			
Unidade Orçamentária	010101 CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJÁI						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	763.057,88	763.057,88	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	13.583,95	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2002			Tipo: Atividade			
Descrição	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0002						
Programa	Código: 0002						
Unidade Orçamentária	020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC () Idem, Brasil sem Miséria						
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2002			Tipo: Atividade			
Descrição	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0002						
Programa	Código: 0002						
Unidade Orçamentária	020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2003			Tipo: Atividade			
Descrição	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0002						
Programa	Código: 0002						
Unidade Orçamentária	020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2003			Tipo: Atividade			
Descrição	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0002						
Programa	Código: 0002						
Unidade Orçamentária	020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2004			Tipo: Atividade			
Descrição	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0002						
Programa	Código: 0002						
Unidade Orçamentária	020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2013			Tipo: Atividade			
Descrição	APOIO AO PRODUTOR RURAL						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0002						
Programa	Código: 0002						
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2021			Tipo: Atividade			
Descrição	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0002						
Programa	Código: 0002						
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2025			Tipo: Atividade			
Descrição	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0002						
Programa	Código: 0002						
Unidade Orçamentária	020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2031			Tipo: Atividade			
Descrição	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0002						
Programa	Código: 0002						
Unidade Orçamentária	020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIO						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2034			Tipo: Atividade			
Descrição	MANUTENÇÃO DA GESTÃO BÁSICA - SUS						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0002						
Programa	Código: 0002						
Unidade Orçamentária	020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2056			Tipo: Operação Especial			
Descrição							
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0002						
Programa	Código: 0002						
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2057			Tipo: Operação Especial			
Descrição							
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0002						
Programa	Código: 0002						
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2011			Tipo: Atividade			
Descrição	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO DO PASEP						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0003
Programa	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO DO PASEP						Código: 0003
Unidade Orçamentária	020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	1009			Tipo: Projeto			
Descrição	IMPLANATÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE DREHAGEM URBANA						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0004
Programa	GESTÃO DO SANEAMENTO BASICO					Código: 0004	
Unidade Orçamentária	021003 CONVÊNIOS SAÚDE						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1010			Tipo: Atividade			
Descrição	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL RURAL						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0004
Programa	GESTÃO DO SANEAMENTO BASICO					Código: 0004	
Unidade Orçamentária	021003 CONVÊNIOS SAÚDE						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	1014			Tipo: Projeto			
Descrição	CONCLUSÃO DA 1º ETAOA DO CENTRO DE ENSINO SUPEIOR TECNICO						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0005						
Programa	GESTÃO DO NIVEL SUPERIOR			Código: 0005			
Unidade Orçamentária	020504 CONVENIOS FEDERAIS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	1.250.000,00	60.662,50	60.662,50	60.662,50		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2016			Tipo: Atividade			
Descrição	APARELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0007						
Programa	Código: 0007						
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2019			Tipo: Atividade			
Descrição	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0009						
Programa	ATENÇÃO BÁSICA			Código: 0009			
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2034			Tipo: Atividade			
Descrição	MANUTENÇÃO DA GESTÃO BÁSICA - SUS						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0009						
Programa	ATENÇÃO BÁSICA			Código: 0009			
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	1.262.364,00	2.189.328,00	2.128.387,42	2.128.387,42	1.929.130,36	199.257,06	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2035			Tipo: Atividade			
Descrição	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0009
Programa	ATENÇÃO BÁSICA						Código: 0009
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	31.582,00	4.144,71	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2036			Tipo: Atividade			
Descrição	PROGRAMA NAS. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFICAR-SUS)						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0009						
Programa	ATENÇÃO BÁSICA			Código: 0009			
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	7.909,20	409,20	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2037			Tipo: Atividade			
Descrição	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0009
Programa	ATENÇÃO BÁSICA						Código: 0009
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	240.840,00	308.048,54	229.305,04	229.305,04	209.687,67	19.617,37	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2038			Tipo: Atividade			
Descrição	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0009						
Programa	ATENÇÃO BÁSICA			Código: 0009			
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	365.000,00	228.600,00	226.477,42	226.477,42	213.489,02	12.988,40	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2039			Tipo: Atividade			
Descrição	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0009
Programa	ATENÇÃO BÁSICA					Código: 0009	
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	170.400,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2041			Tipo: Atividade			
Descrição	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0009						
Programa	ATENÇÃO BÁSICA			Código: 0009			
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	123.580,00	173.580,00	107.841,26	107.841,26	98.377,26	9.464,00	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2042			Tipo: Atividade			
Descrição	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PAMQ						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0009
Programa	ATENÇÃO BÁSICA						Código: 0009
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	170.400,00	411,72	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2020			Tipo: Atividade			
Descrição	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0010						
Programa	Código: 0010						
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1047			Tipo: Operação Especial			
Descrição							
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0011						
Programa	Código: 0011						
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	1.438.912,03	0,00	1.438.912,03	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2089			Tipo: Operação Especial			
Descrição							
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0011						
Programa	Código: 0011						
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	676.707,55	244.811,61	431.895,94	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	1020			Tipo: Projeto			
Descrição	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA MONOFASICA RURAL (PROPOSTA 049245/17)						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0015						
Programa	Código: 0015						
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC () Idem, Brasil sem Miséria						
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	557.726,34	0,00	557.726,34	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2091			Tipo: Operação Especial			
Descrição							
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0015						
Programa	Código: 0015						
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	272.401,93	0,00	272.401,93	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2092			Tipo: Operação Especial			
Descrição							
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0015						
Programa	Código: 0015						
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	809.469,59	177.025,78	632.443,81	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2023			Tipo: Atividade			
Descrição	PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0016						
Programa	Código: 0016						
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1005			Tipo: Projeto			
Descrição	ESTRUTURAÇÃO DA SEC.PARA FORTELECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0021						
Programa	Código: 0021						
Unidade Orçamentária	020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	242.999,41	0,00	242.999,41	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2038			Tipo: Atividade			
Descrição	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0023						
Programa	Código: 0023						
Unidade Orçamentária	021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2081			Tipo: Atividade			
Descrição	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0023						
Programa	Código: 0023						
Unidade Orçamentária	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2044			Tipo: Atividade			
Descrição	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0024						
Programa	Código: 0024						
Unidade Orçamentária	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1042			Tipo: Operação Especial			
Descrição							
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0026						
Programa	Código: 0026						
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	1.513.150,82	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1038			Tipo: Operação Especial			
Descrição							
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0027						
Programa	Código: 0027						
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2051			Tipo: Atividade			
Descrição	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI CREAS						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0027						
Programa	Código: 0027						
Unidade Orçamentária	020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIO						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1037			Tipo: Operação Especial			
Descrição							
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0029						
Programa	Código: 0029						
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2060			Tipo: Atividade			
Descrição	MANTUENÇÃO E REFORMA DOS VEÍCULOS OFICIAIS						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0030						
Programa	Código: 0030						
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2061			Tipo: Atividade			
Descrição	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0030						
Programa	Código: 0030						
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2069			Tipo: Atividade			
Descrição	FOMENTO A INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0032						
Programa	Código: 0032						
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2071			Tipo: Atividade			
Descrição	APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0033						
Programa	Código: 0033						
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2072			Tipo: Atividade			
Descrição	APOIO AO ESPORTE AMADOR						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0034						
Programa	Código: 0034						
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1043			Tipo: Operação Especial			
Descrição							
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0036						
Programa	Código: 0036						
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	15.603,93	0,00	15.603,93	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2075			Tipo: Atividade			
Descrição	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0036						
Programa	Código: 0036						
Unidade Orçamentária	020502 FUNDEB						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2079			Tipo: Atividade			
Descrição	COFINANCIAMENTO ESTADUAL FIXO BÁSICO - CEFIB						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0036						
Programa	Código: 0036						
Unidade Orçamentária	020502 FUNDEB						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2090			Tipo: Operação Especial			
Descrição							
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0041						
Programa	Código: 0041						
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	163.989,70	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1002			Tipo: Projeto			
Descrição	AÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0052						
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL			Código: 0052			
Unidade Orçamentária	020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1004			Tipo: Projeto			
Descrição	REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0052						
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL			Código: 0052			
Unidade Orçamentária	020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	67.015,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1019			Tipo: Projeto			
Descrição	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS (PROPOSTA 029294/17)						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL						Código: 0052
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1022			Tipo: Projeto			
Descrição	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS (PROPOSTA 049214/17)						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL						Código: 0052
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1030			Tipo: Projeto			
Descrição	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052	
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	25.000,00	23.460,85	23.460,85	0,00	23.460,85	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2002			Tipo: Atividade			
Descrição	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0052						
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL			Código: 0052			
Unidade Orçamentária	020101 GABINETE DO PREFEITO						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	435.944,92	887.736,18	826.381,78	826.381,78	768.818,37	57.563,41	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2003			Tipo: Atividade			
Descrição	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052	
Unidade Orçamentária	020101 GABINETE DO PREFEITO						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2004			Tipo: Atividade			
Descrição	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0052						
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL			Código: 0052			
Unidade Orçamentária	020101 GABINETE DO PREFEITO						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	88.000,00	172.248,53	171.069,78	171.069,78	169.324,78	1.745,00	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2005			Tipo: Atividade			
Descrição	GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0052						
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL			Código: 0052			
Unidade Orçamentária	020101 GABINETE DO PREFEITO						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2006			Tipo: Atividade			
Descrição	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0052						
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL			Código: 0052			
Unidade Orçamentária	020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	962.375,00	2.583.999,02	2.577.277,78	2.577.277,78	2.378.009,67	199.268,11	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2008			Tipo: Atividade			
Descrição	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0052						
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL			Código: 0052			
Unidade Orçamentária	020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	745.000,00	1.270.514,48	1.236.647,24	1.236.647,24	780.751,60	455.895,64	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2009			Tipo: Atividade			
Descrição	PRECATÓRIO E SENTENÇAS JUDICIAIS						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0052						
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL			Código: 0052			
Unidade Orçamentária	020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	100.000,00	2.325,00	2.324,62	2.324,62	2.324,62		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2012			Tipo: Atividade			
Descrição	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0052						
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL			Código: 0052			
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	445.000,00	298.044,49	296.666,43	296.666,43	287.602,71	9.063,72	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2014			Tipo: Atividade			
Descrição	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052	
Unidade Orçamentária	020501 EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 25%						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	982.415,00	1.465.433,00	1.431.302,37	1.431.302,37	332.772,94	1.098.529,43	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2017			Tipo: Atividade			
Descrição	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052	
Unidade Orçamentária	020501 EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 25%						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2029			Tipo: Atividade			
Descrição	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIO						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0052						
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL			Código: 0052			
Unidade Orçamentária	020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIO						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2030			Tipo: Atividade			
Descrição	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052	
Unidade Orçamentária	021001 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	848.000,00	2.918.515,38	2.846.731,31	2.846.731,31	2.074.545,68	772.185,63	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2031			Tipo: Atividade			
Descrição	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0052						
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL			Código: 0052			
Unidade Orçamentária	021001 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2032			Tipo: Atividade			
Descrição	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0052						
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL			Código: 0052			
Unidade Orçamentária	021001 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	25.000,00	335.304,13	332.900,00	332.900,00	208.400,00	124.500,00	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2047			Tipo: Atividade			
Descrição	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0052						
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL			Código: 0052			
Unidade Orçamentária	021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	321.100,00	743.924,98	716.005,08	716.005,08	573.296,17	142.708,91	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2059			Tipo: Atividade			
Descrição	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052	
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	831.000,00	1.595.976,07	1.563.761,51	1.563.761,51	1.434.294,32	129.467,19	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2060			Tipo: Atividade			
Descrição	MANTUENÇÃO E REFORMA DOS VEÍCULOS OFICIAIS						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0052						
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL			Código: 0052			
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2064			Tipo: Atividade			
Descrição	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052	
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2065			Tipo: Atividade			
Descrição	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE MEIO AMBIENTE						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0052						
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL			Código: 0052			
Unidade Orçamentária	020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	265.000,00	116.144,63	113.749,62	113.749,62	89.562,21	24.187,41	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2074			Tipo: Atividade			
Descrição	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0052
Programa	ADMINISTRAÇÃO GERAL					Código: 0052	
Unidade Orçamentária	020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2007			Tipo: Atividade			
Descrição	MANUTENÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE RH						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0058						
Programa	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE REC. HUMANOS					Código: 0058	
Unidade Orçamentária	020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC			() Idem, Brasil sem Miséria	
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2019			Tipo: Atividade			
Descrição	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0079						
Programa	Código: 0079						
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1019			Tipo: Projeto			
Descrição	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS (PROPOSTA 029294/17)						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0085						
Programa	Código: 0085						
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
	0,00	0,00	1.116.777,36	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1007			Tipo: Projeto			
Descrição	IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA FEIRA PERMANENTE DO PEQUENO PRODUTOR						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0096						
Programa	Código: 0096						
Unidade Orçamentária	020503 PROGRAMAS DO FNDE						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	354.557,61	0,00	354.557,61	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1021			Tipo: Projeto			
Descrição	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0122
Programa	AMPARO ASSISTENCIAL CRIANÇA/ADOLESCENTE					Código: 0122	
Unidade Orçamentária	021103 FUNDO DE AÇÃO SOCIAL						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2048			Tipo: Atividade			
Descrição	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0122						
Programa	AMPARO ASSISTENCIAL CRIANÇA/ADOLESCENTE					Código: 0122	
Unidade Orçamentária	021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2049			Tipo: Atividade			
Descrição	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0122						
Programa	AMPARO ASSISTENCIAL CRIANÇA/ADOLESCENTE			Código: 0122			
Unidade Orçamentária	021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	120.400,00	99.900,00	79.272,83	79.272,83	72.764,50	6.508,33	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2046			Tipo: Atividade			
Descrição	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL - CAPS/GER						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0125
Programa	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES					Código: 0125	
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	330.000,00	852.802,35	838.430,03	838.430,03	825.853,03	12.577,00	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2050			Tipo: Atividade			
Descrição	PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV III (CRAS VOLANTE)						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0125						
Programa	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES					Código: 0125	
Unidade Orçamentária	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	54.000,00	67.640,33	48.657,00	48.657,00	46.837,00	1.820,00	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2051			Tipo: Atividade			
Descrição	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI CREAS						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0125
Programa	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES						Código: 0125
Unidade Orçamentária	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	78.000,00	66.137,66	63.528,91	63.528,91	63.528,91		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2052			Tipo: Atividade			
Descrição	PROGRAMA DE PRODUÇÃO AO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0125						
Programa	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES					Código: 0125	
Unidade Orçamentária	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2053			Tipo: Atividade			
Descrição	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0125						
Programa	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES			Código: 0125			
Unidade Orçamentária	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	37.100,00	12.019,85	7.481,08	7.481,08	5.577,60	1.903,48	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2054			Tipo: Atividade			
Descrição	PISO BÁSICO FIXO - PBF CRAS						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0125
Programa	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES					Código: 0125	
Unidade Orçamentária	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	72.000,00	116.000,00	77.305,24	77.305,24	75.485,24	1.820,00	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2075			Tipo: Atividade			
Descrição	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0125						
Programa	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES			Código: 0125			
Unidade Orçamentária	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	120.000,00	16.849,86	16.113,19	16.113,19	11.676,19	4.437,00	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2076			Tipo: Atividade			
Descrição	PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0125
Programa	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES					Código: 0125	
Unidade Orçamentária	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2077			Tipo: Atividade			
Descrição	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0125						
Programa	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES					Código: 0125	
Unidade Orçamentária	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	87.600,00	30.600,00	17.803,00	17.803,00	14.055,00	3.748,00	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2078			Tipo: Atividade			
Descrição	BPC NA ESCOLA						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0125
Programa	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES					Código: 0125	
Unidade Orçamentária	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2079			Tipo: Atividade			
Descrição	COFINANCIAMENTO ESTADUAL FIXO BÁSICO - CEFIB						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0125						
Programa	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES			Código: 0125			
Unidade Orçamentária	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	18.300,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2033			Tipo: Atividade			
Descrição	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0210
Programa	ATENDIMENTO AMBULAT. EMERG. E HOPITALAR					Código: 0210	
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	204.750,00	68.750,00	39.349,72	39.349,72	32.749,72	6.600,00	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2037			Tipo: Atividade			
Descrição	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0210						
Programa	ATENDIMENTO AMBULAT. EMERG. E HOPITALAR			Código: 0210			
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	205.750,00	750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2034			Tipo: Atividade			
Descrição	MANUTENÇÃO DA GESTÃO BÁSICA - SUS						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0230						
Programa	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			Código: 0230			
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	76.831,00	48.331,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2035			Tipo: Atividade			
Descrição	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0230
Programa	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					Código: 0230	
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	76.850,00	125.950,00	111.940,01	111.940,01	111.940,01		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2036			Tipo: Atividade			
Descrição	PROGRAMA NAS. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFICAR-SUS)						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0230						
Programa	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			Código: 0230			
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	11.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2040			Tipo: Atividade			
Descrição	INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0230						
Programa	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			Código: 0230			
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	429.019,00	64.019,00	46.307,72	46.307,72	46.307,72		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2041			Tipo: Atividade			
Descrição	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0230
Programa	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					Código: 0230	
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	240.000,00	37.000,00	25.111,25	25.111,25	25.111,25		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2042			Tipo: Atividade			
Descrição	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PAMQ						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0230						
Programa	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			Código: 0230			
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	150.275,00	275,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2043			Tipo: Atividade			
Descrição	PAB FIXO						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0230
Programa	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA					Código: 0230	
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	429.180,00	143.180,00	133.134,73	133.134,73	133.050,73	84,00	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2045			Tipo: Atividade			
Descrição	PROGRAMA NAS. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFICAR-SUS)						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0230						
Programa	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA			Código: 0230			
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2038			Tipo: Atividade			
Descrição	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0245
Programa	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA					Código: 0245	
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	327.737,00	211.820,90	194.466,93	194.466,93	167.921,31	26.545,62	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2040			Tipo: Atividade			
Descrição	INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0245						
Programa	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			Código: 0245			
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2039			Tipo: Atividade			
Descrição	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0246
Programa	VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E SERVIÇOS					Código: 0246	
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2044			Tipo: Atividade			
Descrição	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0246
Programa	VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E SERVIÇOS						Código: 0246
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	440.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2045			Tipo: Atividade			
Descrição	PROGRAMA NAS. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFICAR-SUS)						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0246						
Programa	VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E SERVIÇOS			Código: 0246			
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	1011			Tipo: Projeto			
Descrição	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORTARIA Nº 3.134/13						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0247
Programa	GESTAO DE UBS					Código: 0247	
Unidade Orçamentária	021003 CONVÊNIOS SAÚDE						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	41.850,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	1012			Tipo: Projeto			
Descrição	AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS SAÚDE						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0247
Programa	GESTAO DE UBS					Código: 0247	
Unidade Orçamentária	021003 CONVÊNIOS SAÚDE						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	286.540,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2020			Tipo: Atividade			
Descrição	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0251
Programa	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						Código: 0251
Unidade Orçamentária	020503 PROGRAMAS DO FNDE						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	11.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	906,47	0,00	906,47	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2021			Tipo: Atividade			
Descrição	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0251
Programa	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR						Código: 0251
Unidade Orçamentária	020503 PROGRAMAS DO FNDE						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	44.280,00	176.580,00	175.612,64	175.612,64	173.612,62	2.000,02	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2022			Tipo: Atividade			
Descrição	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0251						
Programa	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			Código: 0251			
Unidade Orçamentária	020503 PROGRAMAS DO FNDE						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2044			Tipo: Atividade			
Descrição	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0302
Programa	AUXILIO REFEIÇÃO OU ALIMENTAÇÃO					Código: 0302	
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2025			Tipo: Atividade			
Descrição	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0401						
Programa	EDUCAÇÃO INFANTIL			Código: 0401			
Unidade Orçamentária	020502 FUNDEB						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	970.000,00	1.087.519,00	1.062.690,27	1.062.690,27	756.787,96	305.902,31	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2026			Tipo: Atividade			
Descrição	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0401
Programa	EDUCAÇÃO INFANTIL					Código: 0401	
Unidade Orçamentária	020502 FUNDEB						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	889.160,00	993.773,18	834.262,70	834.262,70	750.253,64	84.009,06	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2015			Tipo: Atividade			
Descrição	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0403						
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL			Código: 0403			
Unidade Orçamentária	020501 EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 25%						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2016			Tipo: Atividade			
Descrição	APARELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0403
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL					Código: 0403	
Unidade Orçamentária	020501 EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 25%						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2018			Tipo: Atividade			
Descrição	CONTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0403
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL					Código: 0403	
Unidade Orçamentária	020503 PROGRAMAS DO FNDE						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	151.200,00	41.780,00	40.209,65	40.209,65	39.893,65	316,00	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2027			Tipo: Atividade			
Descrição	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0403
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL					Código: 0403	
Unidade Orçamentária	020502 FUNDEB						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	5.800.000,00	6.574.698,32	6.563.696,40	6.563.696,40	5.390.414,88	1.173.281,52	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2028			Tipo: Atividade			
Descrição	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0403						
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL			Código: 0403			
Unidade Orçamentária	020502 FUNDEB						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	2.634.260,00	5.607.161,11	5.542.790,76	5.542.790,76	4.981.223,32	561.567,44	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2023			Tipo: Atividade			
Descrição	PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0407
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL					Código: 0407	
Unidade Orçamentária	020503 PROGRAMAS DO FNDE						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	7.800,00	2.000,00	1.438,52	1.438,52	1.438,52		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2024			Tipo: Atividade			
Descrição	PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0411						
Programa	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL					Código: 0411	
Unidade Orçamentária	020503 PROGRAMAS DO FNDE						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1018			Tipo: Projeto			
Descrição	PAVIMENTANTA DE RUAS NA VIA DO APIAÚ						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0412						
Programa	INFRAESTRUTURA			Código: 0412			
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1023			Tipo: Projeto			
Descrição	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAJAI						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0412						
Programa	INFRAESTRUTURA			Código: 0412			
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1024			Tipo: Projeto			
Descrição	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS VICINAIS NOS PROJETOS DE ASSENTAMENTOS						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0412						
Programa	INFRAESTRUTURA			Código: 0412			
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1025			Tipo: Projeto			
Descrição	APO AO TURISMO COM PAVIMENTAÇÃO NA RUA PADRE RICARDO SILVESTREIO						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0412						
Programa	INFRAESTRUTURA			Código: 0412			
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	1.483.641,15	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2082			Tipo: Atividade			
Descrição	CIDE						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0412
Programa	INFRAESTRUTURA					Código: 0412	
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	130.000,00	152.170,00	119.997,80	119.997,80	119.997,80		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2084			Tipo: Atividade			
Descrição	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FIRMADOS						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0413
Programa	HABITAÇÃO						Código: 0413
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	25.000,00	30.260,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2019			Tipo: Atividade			
Descrição	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0451						
Programa	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			Código: 0451			
Unidade Orçamentária	020501 EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 25%						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1013			Tipo: Projeto			
Descrição	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0472						
Programa	APOIO E INCENTIVO AS ARTES			Código: 0472			
Unidade Orçamentária	020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2073			Tipo: Atividade			
Descrição	INCENTIVO A INTERAÇÃO CULTURAL						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0472
Programa	APOIO E INCENTIVO AS ARTES					Código: 0472	
Unidade Orçamentária	020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	31.000,00	261.500,00	259.250,00	259.250,00	259.235,64	14,36	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2068			Tipo: Atividade			
Descrição	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0473
Programa	DIFUSÃO CULTURAL					Código: 0473	
Unidade Orçamentária	020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	252.460,00	339.596,78	336.026,00	336.026,00	302.517,66	33.508,34	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2070			Tipo: Atividade			
Descrição	PROMOÇÃO DE ENVENTOS CULTURAIS						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0473
Programa	DIFUSÃO CULTURAL					Código: 0473	
Unidade Orçamentária	020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	30.000,00	203.560,00	203.430,99	203.430,99	201.979,39	1.451,60	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2071			Tipo: Atividade			
Descrição	APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0473
Programa	DIFUSÃO CULTURAL						Código: 0473
Unidade Orçamentária	020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	17.000,00	60.000,00	59.620,00	59.620,00	59.620,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2063			Tipo: Atividade			
Descrição	URBANIZAÇÃO DE RUAS E VIAS						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0501						
Programa	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			Código: 0501			
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	30.000,00	27.216,02	27.200,00	27.200,00	27.200,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2061			Tipo: Atividade			
Descrição	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0504
Programa	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA					Código: 0504	
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC			() Idem, Brasil sem Miséria	
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	80.000,00	136.500,00	136.420,43	136.420,43	136.420,43		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2066			Tipo: Atividade			
Descrição	INCENTIVO A COLETA SELETIVA E RECICLAGEM						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0504
Programa	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA					Código: 0504	
Unidade Orçamentária	020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1017			Tipo: Projeto			
Descrição	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA MONOFASICA VICINAL 27,22,14 E ALTAMIRA						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0506						
Programa	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Código: 0506			
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1020			Tipo: Projeto			
Descrição	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA MONOFASICA RURAL (PROPOSTA 049245/17)						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0506						
Programa	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Código: 0506			
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1026			Tipo: Projeto			
Descrição	1º ETAPA DE ILUMINAÇÃO RURAL DE MUCAJAI						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0506						
Programa	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Código: 0506			
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1028			Tipo: Projeto			
Descrição	2º ETAPA DE ILUMINAÇÃO RURAL DE MUCAJAI						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0506
Programa	ILUMINAÇÃO PÚBLICA					Código: 0506	
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	1029			Tipo: Projeto			
Descrição	IMPLANTAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO VICINAL 04 VILA SAMAUMA						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0506						
Programa	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Código: 0506			
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2062			Tipo: Atividade			
Descrição	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANA E RURAL						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0506						
Programa	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			Código: 0506			
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	75.000,00	14.610,00	14.605,00	14.605,00	14.605,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1005			Tipo: Projeto			
Descrição	ESTRUTURAÇÃO DA SEC.PARA FORTELECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0615						
Programa	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS			Código: 0615			
Unidade Orçamentária	020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	59.777,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	1006			Tipo: Projeto			
Descrição	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0615						
Programa	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS			Código: 0615			
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2067			Tipo: Atividade			
Descrição	INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0615						
Programa	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS			Código: 0615			
Unidade Orçamentária	020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1007			Tipo: Projeto			
Descrição	IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA FEIRA PERMANENTE DO PEQUENO PRODUTOR						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0645						
Programa	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA			Código: 0645			
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1008			Tipo: Projeto			
Descrição	PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0645						
Programa	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA			Código: 0645			
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2013			Tipo: Atividade			
Descrição	APOIO AO PRODUTOR RURAL						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 0645						
Programa	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA			Código: 0645			
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	90.000,00	8.000,00	2.999,80	2.999,80	2.999,80		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2069			Tipo: Atividade			
Descrição	FOMENTO A INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0705
Programa	PROMOÇÃO DO TURISMO					Código: 0705	
Unidade Orçamentária	020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1015			Tipo: Projeto			
Descrição	IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - VILA DO APIAÚ						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0721
Programa	DESPORTO COMUNITÁRIO					Código: 0721	
Unidade Orçamentária	020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	731.250,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1016			Tipo: Projeto			
Descrição	IMPLANTAÇÃO DO 01 NUCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0721
Programa	DESPORTO COMUNITÁRIO					Código: 0721	
Unidade Orçamentária	020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	47.653,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2072			Tipo: Atividade			
Descrição	APOIO AO ESPORTE AMADOR						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0721
Programa	DESPORTO COMUNITÁRIO						Código: 0721
Unidade Orçamentária	020801 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	65.000,00	141.885,00	138.056,00	138.056,00	133.569,00	4.487,00	0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	2030			Tipo: Atividade			
Descrição	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 0722
Programa	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE						Código: 0722
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	0,00	161.046,22	33.610,71	33.610,71	33.610,71		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2010			Tipo: Atividade			
Descrição	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 1312
Programa	CONTRIB. INST, NACIONAL DO SEGURO SOCIAL						Código: 1312
Unidade Orçamentária	020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	200.000,00	1.083.000,00	1.050.645,94	1.050.645,94	1.050.645,94		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	2081			Tipo: Atividade			
Descrição	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA						
Iniciativa							
Objetivo	Código: 1314						
Programa	OUTROPS PROGRAMAS DO FNDE					Código: 1314	
Unidade Orçamentária	020503 PROGRAMAS DO FNDE						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC			() Idem, Brasil sem Miséria	
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	



Identificação da Ação							
Código	1900			Tipo: Operação Especial			
Descrição							
Iniciativa							
Objetivo	Código: 8810						
Programa	Código: 8810						
Unidade Orçamentária	021001 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
00	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Identificação da Ação							
Código	9999			Tipo: Atividade			
Descrição	RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
Iniciativa							
Objetivo							Código: 9999
Programa	RESERVA DE CONTIGÊNCIA						Código: 9999
Unidade Orçamentária	029991 RESERVA DE CONTIGÊNCIA						
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria		
Lei Orçamentária Anual - 2017							
Execução Orçamentária e Financeira							
Nº do subtítulo/ Localizador	Dotação		Despesa			Restos a Pagar inscritos - 2017	
	Inicial	Final	Empenhada	Liquidada	Paga	Processados	Não Processados
0000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Execução Física da Ação - Metas							
Nº do subtítulo/ Localizador	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Montante				
			Previsto	Reprogramado(*)	Realizado		
0000	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores							
Nº do subtítulo/ Localizador	Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Metas			
	Valor em 31/12/2017	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizada	
0000	0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00	

Fonte: SCPI 8.

1.3.1.3 Ações não previstas na LOA – Restos a pagar não processados – OFSS

QUADRO 1.3.1.3 – AÇÕES NÃO PREVISTAS LOA – RESTOS A PAGAR - OFSS

Identificação da Ação					
Código	2002		Tipo: Atividade		
Título	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
Iniciativa					
Objetivo					
Programa					
Unidade Orçamentária	020201	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00

Identificação da Ação					
Código	2002		Tipo: Atividade		
Título	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
Iniciativa					
Objetivo					
Programa					
Unidade Orçamentária	020301	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS			
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00



Identificação da Ação					
Código	2003			Tipo: Atividade	
Título	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0002
Programa					Código: 0002
Unidade Orçamentária	020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00

Identificação da Ação					
Código	2003			Tipo: Atividade	
Título	REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0002
Programa					Código: 0002
Unidade Orçamentária	020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00



Identificação da Ação					
Código	2004			Tipo: Atividade	
Título	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0002
Programa					Código: 0002
Unidade Orçamentária	020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00

Identificação da Ação					
Código	2013			Tipo: Atividade	
Título	APOIO AO PRODUTOR RURAL				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0002
Programa					Código: 0002
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00



Identificação da Ação					
Código	2021		Tipo: Atividade		
Título	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0002
Programa					Código: 0002
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00

Identificação da Ação					
Código	2025		Tipo: Atividade		
Título	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0002
Programa					Código: 0002
Unidade Orçamentária	020701 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00



Identificação da Ação					
Código	2031			Tipo: Atividade	
Título	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0002
Programa					Código: 0002
Unidade Orçamentária	020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIO				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00

Identificação da Ação					
Código	2034			Tipo: Atividade	
Título	MANUTENÇÃO DA GESTÃO BÁSICA - SUS				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0002
Programa					Código: 0002
Unidade Orçamentária	020201 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00



Identificação da Ação					
Código	2056		Tipo: Operação Especial		
Título					
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0002
Programa					Código: 0002
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00

Identificação da Ação					
Código	2057		Tipo: Operação Especial		
Título					
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0002
Programa					Código: 0002
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00



Identificação da Ação					
Código	2016			Tipo: Atividade	
Título	APARELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0007
Programa					Código: 0007
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00

Identificação da Ação					
Código	2019			Tipo: Atividade	
Título	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0009
Programa	ATENÇÃO BÁSICA				Código: 0009
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00



Identificação da Ação					
Código	2020		Tipo: Atividade		
Título	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0010
Programa					Código: 0010
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00

Identificação da Ação					
Código	1047		Tipo: Operação Especial		
Título					
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0011
Programa					Código: 0011
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
1.438.912,03	0,00	1.438.912,03	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00



Identificação da Ação					
Código	2089		Tipo: Operação Especial		
Título					
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0011
Programa					Código: 0011
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
676.707,55	244.811,61	431.895,94	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00

Identificação da Ação					
Código	1020		Tipo: Projeto		
Título	IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA MONOFASICA RURAL (PROPOSTA 049245/17)				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0015
Programa					Código: 0015
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
557.726,34	0,00	557.726,34	.	.	0,00



Identificação da Ação					
Código	2091		Tipo: Operação Especial		
Título					
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0015
Programa					Código: 0015
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
272.401,93	0,00	272.401,93	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00

Identificação da Ação					
Código	2092		Tipo: Operação Especial		
Título					
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0015
Programa					Código: 0015
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
809.469,59	177.025,78	632.443,81	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00



Identificação da Ação					
Código	2023			Tipo: Atividade	
Título	PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0016
Programa					Código: 0016
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00

Identificação da Ação					
Código	1005			Tipo: Projeto	
Título	ESTRUTURAÇÃO DA SEC.PARA FORTELECIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0021
Programa					Código: 0021
Unidade Orçamentária	020301 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
242.999,41	0,00	242.999,41	.	.	0,00



Identificação da Ação					
Código	2038			Tipo: Atividade	
Título	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0023
Programa					Código: 0023
Unidade Orçamentária	021101 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00

Identificação da Ação					
Código	2081			Tipo: Atividade	
Título	PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0023
Programa					Código: 0023
Unidade Orçamentária	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00



Identificação da Ação					
Código	2044		Tipo: Atividade		
Título	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIEMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0024
Programa					Código: 0024
Unidade Orçamentária	021102 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00

Identificação da Ação					
Código	1042		Tipo: Operação Especial		
Título					
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0026
Programa					Código: 0026
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	1.513.150,82	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00



Identificação da Ação					
Código	1038		Tipo: Operação Especial		
Título					
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0027
Programa					Código: 0027
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00

Identificação da Ação					
Código	2051		Tipo: Atividade		
Título	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI CREAS				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0027
Programa					Código: 0027
Unidade Orçamentária	020901 SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIO				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00

Identificação da Ação					
Código	1037		Tipo: Operação Especial		
Título					
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0029
Programa					Código: 0029
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00

Identificação da Ação					
Código	2060		Tipo: Atividade		
Título	MANTUENÇÃO E REFORMA DOS VEÍCULOS OFICIAIS				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0030
Programa					Código: 0030
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00



Identificação da Ação					
Código	2061			Tipo: Atividade	
Título	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0030
Programa					Código: 0030
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00

Identificação da Ação					
Código	2069			Tipo: Atividade	
Título	FOMENTO A INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0032
Programa					Código: 0032
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00

Identificação da Ação					
Código	2071			Tipo: Atividade	
Título	APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0033
Programa					Código: 0033
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00

Identificação da Ação					
Código	2072			Tipo: Atividade	
Título	APOIO AO ESPORTE AMADOR				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0034
Programa					Código: 0034
Unidade Orçamentária	021002 GESTÃO DO SUS				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00



Identificação da Ação					
Código	1043		Tipo: Operação Especial		
Título					
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0036
Programa					Código: 0036
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
15.603,93	0,00	15.603,93	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00

Identificação da Ação					
Código	2075		Tipo: Atividade		
Título	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0036
Programa					Código: 0036
Unidade Orçamentária	020502 FUNDEB				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00



Identificação da Ação					
Código	2079		Tipo: Atividade		
Título	COFINANCIAMENTO ESTADUAL FIXO BÁSICO - CEFIB				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0036
Programa					Código: 0036
Unidade Orçamentária	020502 FUNDEB				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00

Identificação da Ação					
Código	2090		Tipo: Operação Especial		
Título					
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0041
Programa					Código: 0041
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	163.989,70	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00



Identificação da Ação					
Código	2019			Tipo: Atividade	
Título	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0079
Programa					Código: 0079
Unidade Orçamentária	020401 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00

Identificação da Ação					
Código	1019			Tipo: Projeto	
Título	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS (PROPOSTA 029294/17)				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0085
Programa					Código: 0085
Unidade Orçamentária	020601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Ação Prioritária	() Sim (X) Não		Caso Positivo: () Exemplo na União: PAC		() Idem, Brasil sem Miséria
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	1.116.777,36	.	.	0,00

Identificação da Ação					
Código	1007			Tipo: Projeto	
Título	IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA FEIRA PERMANENTE DO PEQUENO PRODUTOR				
Iniciativa					
Objetivo					Código: 0096
Programa					Código: 0096
Unidade Orçamentária	020503 PROGRAMAS DO FNDE				
Ação Prioritária	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Caso Positivo: <input type="checkbox"/> Exemplo na União: PAC <input type="checkbox"/> Idem, Brasil sem Miséria				
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
354.557,61	0,00	354.557,61	.	.	0,00

Identificação da Ação					
Código	1900			Tipo: Operação Especial	
Título					
Iniciativa					
Objetivo					Código: 8810
Programa					Código: 8810
Unidade Orçamentária	021001 SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%				
Ação Prioritária	<input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não Caso Positivo: <input type="checkbox"/> Exemplo na União: PAC <input type="checkbox"/> Idem, Brasil sem Miséria				
Restos a Pagar Não processados - Exercícios Anteriores					
Execução Orçamentária e Financeira			Execução Física - Meta		
Valor em 31/12/2014	Valor Liquidado	Valor Cancelado	Descrição da Meta	Unidade de Medida	Realizado
0,00	0,00	0,00	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	0,00

Fonte: SCPI 8.

1.3.1.4 Ações - Orçamento de investimento – OI

Está Unidade deixa de preencher o quadro 1.3.1.4, pois inexistente nesta Unidade Jurisdicionada, vide indicação na introdução deste relatório.

1.3.1.5 Análise situacional

Do item 1.3.1 – Ações, esta Unidade Jurisdicionada deixou de apresentar o subitem “1.3.1.4”, já as Ações constantes do subitem 1.3.1.1, estão inseridas no PPA 2014/2017, conseqüentemente foram inseridos na LOA 2017 para a efetivação da meta de aplicação devidamente acordados com Plano de Governo Municipal. Já as informações constantes nos Quadros 1.3.1.3, estão evidenciados de forma físico e financeira das dívidas por ações vindas de exercícios anteriores, com a evidenciação das prudências adotadas pelos Gestores quanto as suas regularizações dentro da legislação. Desta forma, fica evidente que para alcançarmos os resultados delimitados no Plano de Governo, necessitamos executar todas as metas e ações pactuadas na LOA e no PPA 2014/2017.

2 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

2.1 Execução das Despesas

2.1.1 Programação

Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJÁI			Código UO: 01 01		UGO: 01	
Origem dos Créditos Orçamentários			Grupos de Despesa Correntes			
			1-Pessoal e Encargos Sociais	2- Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	
DOTAÇÃO INICIAL			532.400,00		212.657,88	
	Suplementares					
CRÉDITOS	Especiais	Abertos				
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados					
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			532.400,00	0,00	212.657,88	
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Varição (B/A-1) * 100						
Origem dos Créditos Orçamentários			Grupos de Despesa Capital			
			4-Investimentos	5-Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência
DOTAÇÃO INICIAL			18.000,00			
	Suplementares					
CRÉDITOS	Especiais	Abertos				
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados					

Outras Operações				
Dotação Final Exercício Atual (A)	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Final Exercício Anterior (B)				
Variação (B/A-1) * 100				

Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO			Código UO: 01 01		UGO: 02	
Origem dos Créditos Orçamentários			Grupos de Despesa Correntes			
			1-Pessoal e Encargos Sociais	2- Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	
DOTAÇÃO INICIAL			226.000,00		335.944,92	
Suplementares			597.000,00		538.500,00	
CRÉDITOS	Especiais	Abertos				
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		316.667,62		335.292,59	
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			506.332,38	0,00	539.152,33	
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						
Origem dos Créditos Orçamentários			Grupos de Despesa Capital			
			4-Investimentos	5-Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência
DOTAÇÃO INICIAL			35.000,00			
Suplementares			6.000,00			
CRÉDITOS	Especiais	Abertos				
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		26.500,00			
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			14.500,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AD			Código UO: 02 01		UGO: 02	
			Grupos de Despesa Correntes			
Origem dos Créditos Orçamentários			1-Pessoal e Encargos Sociais	2- Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	
DOTAÇÃO INICIAL			275.000,00		777.375,00	
	Suplementares		1.237.150,22		1.242.130,00	
CRÉDITOS	Especiais	Abertos			100.000,00	
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		189.613,70		840.542,50	
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			1.322.536,52	0,00	1.178.962,50	
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						
			Grupos de Despesa Capital			
Origem dos Créditos Orçamentários			4-Investimentos	5-Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência
DOTAÇÃO INICIAL			20.000,00			
	Suplementares					
CRÉDITOS	Especiais	Abertos	100.000,00			
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		62.985,00			
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			-42.985,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLA			Código UO: 03 01		UGO: 02	
			Grupos de Despesa Correntes			
Origem dos Créditos Orçamentários			1-Pessoal e Encargos Sociais	2- Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	
DOTAÇÃO INICIAL			465.000,00		555.000,00	
	Suplementares		675.092,17		516.600,00	
CRÉDITOS	Especiais	Abertos			54.000,00	
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		324.890,29		667.962,40	
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			815.201,88	0,00	403.637,60	
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						
			Grupos de Despesa Capital			
Origem dos Créditos Orçamentários			4-Investimentos	5-Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência
DOTAÇÃO INICIAL			25.000,00		200.000,00	
	Suplementares				1.000.000,00	
CRÉDITOS	Especiais	Abertos				
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		25.000,00		117.000,00	
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			0,00	0,00	1.083.000,00	0,00
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGR			Código UO: 04 01		UGO: 02	
			Grupos de Despesa Correntes			
Origem dos Créditos Orçamentários			1-Pessoal e Encargos Sociais	2- Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	
DOTAÇÃO INICIAL			205.000,00		290.000,00	
	Suplementares		39.250,29		69.380,00	
CRÉDITOS	Especiais	Abertos			100.000,00	
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		108.263,80		294.322,00	
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			135.986,49	0,00	65.058,00	
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						
			Grupos de Despesa Capital			
Origem dos Créditos Orçamentários			4-Investimentos	5-Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência
DOTAÇÃO INICIAL			40.000,00			
	Suplementares		56.000,00			
CRÉDITOS	Especiais	Abertos	1.105.000,00			
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		96.000,00			
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						

Unidade Orçamentária: EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIO			Código UO: 05 01		UGO: 02	
			Grupos de Despesa Correntes			
Origem dos Créditos Orçamentários			1-Pessoal e Encargos Sociais	2- Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	
DOTAÇÃO INICIAL			442.000,00		582.415,00	
	Suplementares				1.155.400,00	
CRÉDITOS	Especiais	Abertos				
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		442.000,00		512.700,00	
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			0,00	0,00	1.225.115,00	
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						
			Grupos de Despesa Capital			
Origem dos Créditos Orçamentários			4-Investimentos	5-Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência
DOTAÇÃO INICIAL			120.000,00			
	Suplementares		264.740,00			
CRÉDITOS	Especiais	Abertos				
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		144.422,00			
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			240.318,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						

Unidade Orçamentária: FUNDEB			Código UO: 05 02		UGO: 02	
			Grupos de Despesa Correntes			
Origem dos Créditos Orçamentários			1-Pessoal e Encargos Sociais	2- Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	
DOTAÇÃO INICIAL			7.699.000,00		2.209.420,00	
	Suplementares		4.909.070,17		2.731.800,00	
CRÉDITOS	Especiais	Abertos				
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		1.733.168,56		1.552.970,00	
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			10.874.901,61	0,00	3.388.250,00	
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						
			Grupos de Despesa Capital			
Origem dos Créditos Orçamentários			4-Investimentos	5-Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência
DOTAÇÃO INICIAL			385.000,00			
	Suplementares					
CRÉDITOS	Especiais	Abertos				
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		385.000,00			
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						

Unidade Orçamentária: PROGRAMAS DO FNDE			Código UO: 05 03		UGO: 02	
Origem dos Créditos Orçamentários			Grupos de Despesa Correntes			
			1-Pessoal e Encargos Sociais	2- Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	
DOTAÇÃO INICIAL					307.580,00	
	Suplementares				271.000,00	
CRÉDITOS	Especiais	Abertos				
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados				358.120,00	
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			0,00	0,00	220.460,00	
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Varição (B/A-1) * 100						
Origem dos Créditos Orçamentários			Grupos de Despesa Capital			
			4-Investimentos	5-Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência
DOTAÇÃO INICIAL						
	Suplementares					
CRÉDITOS	Especiais	Abertos				
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados					
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Varição (B/A-1) * 100						

Unidade Orçamentária: CONVENIOS FEDERAIS			Código UO: 05 04		UGO: 02	
Origem dos Créditos Orçamentários			Grupos de Despesa Correntes			
			1-Pessoal e Encargos Sociais	2- Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	
DOTAÇÃO INICIAL						
Suplementares						
CRÉDITOS	Especiais	Abertos				
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados					
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			0,00	0,00	0,00	
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						
Origem dos Créditos Orçamentários			Grupos de Despesa Capital			
			4-Investimentos	5-Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência
DOTAÇÃO INICIAL			0,00			
Suplementares						
CRÉDITOS	Especiais	Abertos	1.250.000,00			
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados					
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR			Código UO: 06 01		UGO: 02	
			Grupos de Despesa Correntes			
Origem dos Créditos Orçamentários			1-Pessoal e Encargos Sociais	2- Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	
DOTAÇÃO INICIAL			130.000,00		1.026.000,00	
	Suplementares		559.417,53		1.293.670,00	
CRÉDITOS	Especiais	Abertos				
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		60.000,00		1.340.865,40	
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			629.417,53	0,00	978.804,60	
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						
			Grupos de Despesa Capital			
Origem dos Créditos Orçamentários			4-Investimentos	5-Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência
DOTAÇÃO INICIAL			100.000,00			
	Suplementares		409.949,96			
CRÉDITOS	Especiais	Abertos	14.706.611,15			
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		749.410,00			
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			-239.460,04	0,00	0,00	0,00
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEI			Código UO: 07 01		UGO: 02	
			Grupos de Despesa Correntes			
Origem dos Créditos Orçamentários			1-Pessoal e Encargos Sociais	2- Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	
DOTAÇÃO INICIAL			100.000,00		195.000,00	
	Suplementares		86.766,67		130.000,00	
CRÉDITOS	Especiais	Abertos			139.777,00	
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		88.622,04		416.000,00	
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			98.144,63	0,00	-91.000,00	
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						
			Grupos de Despesa Capital			
Origem dos Créditos Orçamentários			4-Investimentos	5-Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência
DOTAÇÃO INICIAL			10.000,00			
	Suplementares					
CRÉDITOS	Especiais	Abertos	50.000,00			
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		31.000,00			
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			-21.000,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CUL			Código UO: 08 01		UGO: 02	
			Grupos de Despesa Correntes			
Origem dos Créditos Orçamentários			1-Pessoal e Encargos Sociais	2- Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	
DOTAÇÃO INICIAL			162.460,00		255.000,00	
	Suplementares		227.595,86		677.085,00	
CRÉDITOS	Especiais	Abertos				
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		100.290,00		218.310,00	
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			289.765,86	0,00	713.775,00	
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						
			Grupos de Despesa Capital			
Origem dos Créditos Orçamentários			4-Investimentos	5-Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência
DOTAÇÃO INICIAL			15.000,00			
	Suplementares					
CRÉDITOS	Especiais	Abertos	1.036.903,00			
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		69.999,08			
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			-54.999,08	0,00	0,00	0,00
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CON			Código UO: 09 01		UGO: 02	
			Grupos de Despesa Correntes			
Origem dos Créditos Orçamentários			1-Pessoal e Encargos Sociais	2- Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	
DOTAÇÃO INICIAL			48.000,00			
Suplementares						
CRÉDITOS	Especiais	Abertos				
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		48.000,00			
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			0,00	0,00	0,00	
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						
			Grupos de Despesa Capital			
Origem dos Créditos Orçamentários			4-Investimentos	5-Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência
DOTAÇÃO INICIAL						
Suplementares						
CRÉDITOS	Especiais	Abertos				
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados					
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						

Unidade Orçamentária: SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15			Código UO: 10 01		UGO: 02	
			Grupos de Despesa Correntes			
Origem dos Créditos Orçamentários			1-Pessoal e Encargos Sociais	2- Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	
DOTAÇÃO INICIAL			498.000,00		358.000,00	
	Suplementares		1.717.261,52		623.100,00	
CRÉDITOS	Especiais	Abertos				
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados				277.748,48	
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			2.215.261,52	0,00	703.351,52	
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						
			Grupos de Despesa Capital			
Origem dos Créditos Orçamentários			4-Investimentos	5-Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência
DOTAÇÃO INICIAL			35.000,00			
	Suplementares		457.000,00			
CRÉDITOS	Especiais	Abertos				
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		156.793,53			
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			335.206,47	0,00	0,00	0,00
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						

Unidade Orçamentária: GESTÃO DO SUS			Código UO: 10 02		UGO: 02	
			Grupos de Despesa Correntes			
Origem dos Créditos Orçamentários			1-Pessoal e Encargos Sociais	2- Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	
DOTAÇÃO INICIAL			3.409.046,00		1.918.701,20	
	Suplementares		1.427.656,44		862.200,00	
CRÉDITOS	Especiais	Abertos			25.000,00	
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		2.007.325,57		1.803.131,00	
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			2.829.376,87	0,00	977.770,20	
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						
			Grupos de Despesa Capital			
Origem dos Créditos Orçamentários			4-Investimentos	5-Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência
DOTAÇÃO INICIAL			116.200,00			
	Suplementares		722.208,82			
CRÉDITOS	Especiais	Abertos	161.046,22			
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		185.275,47			
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			653.133,35	0,00	0,00	0,00
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						

Unidade Orçamentária: CONVÊNIOS SAÚDE			Código UO: 10 03		UGO: 02	
			Grupos de Despesa Correntes			
Origem dos Créditos Orçamentários			1-Pessoal e Encargos Sociais	2- Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	
DOTAÇÃO INICIAL						
	Suplementares					
CRÉDITOS	Especiais	Abertos				
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados					
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			0,00	0,00	0,00	
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						
			Grupos de Despesa Capital			
Origem dos Créditos Orçamentários			4-Investimentos	5-Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência
DOTAÇÃO INICIAL			0,00			
	Suplementares					
CRÉDITOS	Especiais	Abertos	2.586.190,00			
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		7.800,00			
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			-7.800,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO			Código UO: 11 01		UGO: 02	
			Grupos de Despesa Correntes			
Origem dos Créditos Orçamentários			1-Pessoal e Encargos Sociais	2- Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	
DOTAÇÃO INICIAL			258.500,00		213.000,00	
Suplementares			470.912,23		105.490,00	
CRÉDITOS	Especiais	Abertos				
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		115.500,00		88.577,25	
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			613.912,23	0,00	229.912,75	
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						
			Grupos de Despesa Capital			
Origem dos Créditos Orçamentários			4-Investimentos	5-Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência
DOTAÇÃO INICIAL			16.000,00			
Suplementares						
CRÉDITOS	Especiais	Abertos				
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		16.000,00			
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SO			Código UO: 11 02		UGO: 02	
Origem dos Créditos Orçamentários			Grupos de Despesa Correntes			
			1-Pessoal e Encargos Sociais	2- Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	
DOTAÇÃO INICIAL			200.360,00		299.940,00	
Suplementares			125.687,00		43.100,00	
CRÉDITOS	Especiais	Abertos	20.000,00			
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		85.499,48		294.039,82	
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			240.547,52	0,00	49.000,18	
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						
Origem dos Créditos Orçamentários			Grupos de Despesa Capital			
			4-Investimentos	5-Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência
DOTAÇÃO INICIAL			11.000,00			
Suplementares						
CRÉDITOS	Especiais	Abertos				
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		11.000,00			
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						

Unidade Orçamentária: FUNDO DE AÇÃO SOCIAL			Código UO: 11 03		UGO: 02	
Origem dos Créditos Orçamentários			Grupos de Despesa Correntes			
			1-Pessoal e Encargos Sociais	2- Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	
DOTAÇÃO INICIAL			0,00		0,00	
Suplementares						
CRÉDITOS	Especiais	Abertos	10.000,00		45.000,00	
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		10.000,00		45.000,00	
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			-10.000,00	0,00	-45.000,00	
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						
Origem dos Créditos Orçamentários			Grupos de Despesa Capital			
			4-Investimentos	5-Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência
DOTAÇÃO INICIAL			0,00			
Suplementares						
CRÉDITOS	Especiais	Abertos	4.000,00			
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados		3.700,00			
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			-3.700,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						

Unidade Orçamentária: RESERVA DE CONTIGÊNCIA			Código UO: 99 91		UGO: 02	
Origem dos Créditos Orçamentários			Grupos de Despesa Correntes			
			1-Pessoal e Encargos Sociais	2- Juros e Encargos da Dívida	3 - Outras Despesas Correntes	
DOTAÇÃO INICIAL						
	Suplementares					
CRÉDITOS	Especiais	Abertos				
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados					
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			0,00	0,00	0,00	
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						
Origem dos Créditos Orçamentários			Grupos de Despesa Capital			
			4-Investimentos	5-Inversões Financeiras	6 - Amortização da Dívida	9 - Reserva de Contingência
DOTAÇÃO INICIAL						100.000,00
	Suplementares					
CRÉDITOS	Especiais	Abertos				
		Reabertos				
	Extraordinários	Abertos				
		Reabertos				
	Créditos Cancelados					100.000,00
Outras Operações						
Dotação Final Exercício Atual (A)			0,00	0,00	0,00	0,00
Dotação Final Exercício Anterior (B)						
Variação (B/A-1) * 100						

Fonte: SCPI 8.

2.1.1.1 Análise crítica

O quadro acima demonstra a movimentação orçamentária por grupo de despesas, informando os valores programados (provisões) na Lei Orçamentária Anual de 2017 para atender despesas com aplicação em ações e serviços públicos de saúde. Das transformações orçamentárias ocorridas no exercício de 2017, podemos notar que houve suplementações afim de complementar a dotação inicial a fim de cobrir a despesa corrente e Capital.

2.1.2 Realização da despesa

2.1.2.1 Despesas totais por modalidade de contratação

QUADRO 2.1.2.1 - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJÁI				Código UO: 01 01 01		
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada			Despesa Paga		
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc
1. Mod.de Licitação (a+b+c+d+e+f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Convite						
b) Tomada de Preços						
c) Concorrência						
d) Pregão						
e) Concurso						
f) Consulta						
2. Contratações Diretas (h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Dispensa						
i) Inexigibilidade						
3. Regime de Execução Especial						
j) Suprimento de Fundos						
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Pagamento em Folha						
l) Diárias						
5. Outros						
6. Total (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO				Código UO: 02 01 01		
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada			Despesa Paga		
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc
1. Mod.de Licitação (a+b+c+d+e+f)	488.695,33	0,00	0,00	474.298,58	0,00	0,00
a) Convite	448.741,78			443.999,78		
b) Tomada de Preços						
c) Concorrência						
d) Pregão	39.953,55			30.298,80		
e) Concurso						
f) Consulta						
2. Contratações Diretas (h+i)	55.540,00	0,00	0,00	74.238,80	0,00	0,00
h) Dispensa	43.940,00			43.940,00		
i) Inexigibilidade	11.600,00			30.298,80		
3. Regime de Execução Especial						
j) Suprimento de Fundos						
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	453.216,23	0,00	0,00	410.049,57	0,00	0,00
k) Pagamento em Folha	453.216,23			410.049,57		
l) Diárias						
5. Outros						
6. Total (1+2+3+4+5)	997.451,56	0,00	0,00	958.586,95	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				Código UO: 02 02 01		
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada			Despesa Paga		
	Exerc. Atual	Exerc. Anterior	Outros Exerc	Exerc. Atual	Exerc. Anterior	Outros Exerc
1. Mod.de Licitação (a+b+c+d+e+f)	857.179,87	0,00	0,00	769.624,45	0,00	0,00
a) Convite	443.794,82			426.178,04		
b) Tomada de Preços						
c) Concorrência						
d) Pregão	413.385,05			343.446,41		
e) Concurso						
f) Consulta						
2. Contratações Diretas (h+i)	369.972,20	0,00	0,00	699.795,40	0,00	0,00
h) Dispensa	357.372,20			356.348,99		
i) Inexigibilidade	12.600,00			343.446,41		
3. Regime de Execução Especial						
j) Suprimento de Fundos						
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	1.336.951,74	0,00	0,00	1.226.262,26	0,00	0,00
k) Pagamento em Folha	1.318.708,24			1.208.018,76		
l) Diárias	18.243,50			18.243,50		
5. Outros	20.673,97			20.673,97		
6. Total (1+2+3+4+5)	2.584.777,78	0,00	0,00	2.716.356,08	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇ Código UO: 02 03 01						
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada			Despesa Paga		
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc
1. Mod.de Licitação (a+b+c+d+e+f)	250.025,03	0,00	0,00	233.525,03	0,00	0,00
a) Convite	104.300,00			104.300,00		
b) Tomada de Preços						
c) Concorrência						
d) Pregão	145.725,03			129.225,03		
e) Concurso						
f) Consulta						
2. Contratações Diretas (h+i)	1.231.440,21	0,00	0,00	1.346.440,13	0,00	0,00
h) Dispensa	1.220.551,25			1.217.215,10		
i) Inexigibilidade	10.888,96			129.225,03		
3. Regime de Execução Especial						
j) Suprimento de Fundos						
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	805.986,06	0,00	0,00	370.532,08	0,00	0,00
k) Pagamento em Folha	805.986,06			370.532,08		
l) Diárias						
5. Outros	2.166,50			2.166,50		
6. Total (1+2+3+4+5)	2.289.617,80	0,00	0,00	1.952.663,74	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				Código UO: 02 04 01		
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada			Despesa Paga		
	Exerc. Atual	Exerc. Anterior	Outros Exerc	Exerc. Atual	Exerc. Anterior	Outros Exerc
1. Mod.de Licitação (a+b+c+d+e+f)	164.577,87	0,00	0,00	163.199,15	0,00	0,00
a) Convite	75.399,80			74.021,08		
b) Tomada de Preços						
c) Concorrência						
d) Pregão	89.178,07			89.178,07		
e) Concurso						
f) Consulta						
2. Contratações Diretas (h+i)	0,00	0,00	0,00	89.178,07	0,00	0,00
h) Dispensa						
i) Inexigibilidade				89.178,07		
3. Regime de Execução Especial						
j) Suprimento de Fundos						
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	135.088,36	0,00	0,00	127.403,36	0,00	0,00
k) Pagamento em Folha	135.088,36			127.403,36		
l) Diárias						
5. Outros						
6. Total (1+2+3+4+5)	299.666,23	0,00	0,00	379.780,58	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 25%				Código UO: 02 05 01		
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada			Despesa Paga		
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc
1. Mod.de Licitação (a+b+c+d+e+f)	1.416.860,73	0,00	0,00	318.331,30	0,00	0,00
a) Convite	283.589,49			283.589,49		
b) Tomada de Preços						
c) Concorrência						
d) Pregão	1.133.271,24			34.741,81		
e) Concurso						
f) Consulta						
2. Contratações Diretas (h+i)	14.441,64	0,00	0,00	46.764,81	0,00	0,00
h) Dispensa	12.023,00			12.023,00		
i) Inexigibilidade	2.418,64			34.741,81		
3. Regime de Execução Especial						
j) Suprimento de Fundos						
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Pagamento em Folha						
l) Diárias						
5. Outros						
6. Total (1+2+3+4+5)	1.431.302,37	0,00	0,00	365.096,11	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: FUNDEB			Código UO: 02 05 02			
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada			Despesa Paga		
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc
1. Mod.de Licitação (a+b+c+d+e+f)	2.691.123,53	0,00	0,00	2.415.281,27	0,00	0,00
a) Convite	834.653,47			745.938,97		
b) Tomada de Preços						
c) Concorrência						
d) Pregão	1.856.470,06			1.669.342,30		
e) Concurso						
f) Consulta						
2. Contratações Diretas (h+i)	167.188,69	0,00	0,00	1.822.190,48	0,00	0,00
h) Dispensa	152.848,18			152.848,18		
i) Inexigibilidade	14.340,51			1.669.342,30		
3. Regime de Execução Especial						
j) Suprimento de Fundos						
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	10.646.213,09	0,00	0,00	8.815.615,44	0,00	0,00
k) Pagamento em Folha	10.646.213,09			8.815.615,44		
l) Diárias						
5. Outros	498.914,82			486.911,67		
6. Total (1+2+3+4+5)	14.003.440,13	0,00	0,00	13.539.998,86	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: PROGRAMAS DO FNDE				Código UO: 02 05 03		
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada			Despesa Paga		
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc
1. Mod.de Licitação (a+b+c+d+e+f)	175.612,64	0,00	0,00	173.612,62	0,00	0,00
a) Convite	43.573,75			43.573,75		
b) Tomada de Preços						
c) Concorrência						
d) Pregão	132.038,89			130.038,87		
e) Concurso						
f) Consulta						
2. Contratações Diretas (h+i)	40.808,17	0,00	0,00	167.838,87	0,00	0,00
h) Dispensa	37.800,00			37.800,00		
i) Inexigibilidade	3.008,17			130.038,87		
3. Regime de Execução Especial						
j) Suprimento de Fundos						
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
k) Pagamento em Folha						
l) Diárias	840,00			840,00		
5. Outros						
6. Total (1+2+3+4+5)	217.260,81	0,00	0,00	342.291,49	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: CONVENIOS FEDERAIS				Código UO: 02 05 04		
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada			Despesa Paga		
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc
1. Mod.de Licitação (a+b+c+d+e+f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Convite						
b) Tomada de Preços						
c) Concorrência						
d) Pregão						
e) Concurso						
f) Consulta						
2. Contratações Diretas (h+i)	60.662,50	0,00	0,00	60.662,50	0,00	0,00
h) Dispensa	60.662,50			60.662,50		
i) Inexigibilidade						
3. Regime de Execução Especial						
j) Suprimento de Fundos						
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Pagamento em Folha						
l) Diárias						
5. Outros						
6. Total (1+2+3+4+5)	60.662,50	0,00	0,00	60.662,50	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUR Código UO: 02 06 01						
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada			Despesa Paga		
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc
1. Mod.de Licitação (a+b+c+d+e+f)	828.899,70	0,00	0,00	760.983,31	0,00	0,00
a) Convite	297.359,14			296.892,70		
b) Tomada de Preços						
c) Concorrência						
d) Pregão	531.540,56			464.090,61		
e) Concurso						
f) Consulta						
2. Contratações Diretas (h+i)	405.378,49	0,00	0,00	861.649,10	0,00	0,00
h) Dispensa	405.378,49			397.558,49		
i) Inexigibilidade				464.090,61		
3. Regime de Execução Especial						
j) Suprimento de Fundos						
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	627.706,55	0,00	0,00	573.975,75	0,00	0,00
k) Pagamento em Folha	627.706,55			573.975,75		
l) Diárias						
5. Outros	0,00			0,00		
6. Total (1+2+3+4+5)	1.861.984,74	0,00	0,00	2.196.608,16	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				Código UO: 02 07 01		
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada			Despesa Paga		
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc
1. Mod.de Licitação (a+b+c+d+e+f)	15.668,41	0,00	0,00	2.781,00	0,00	0,00
a) Convite	2.781,00			2.781,00		
b) Tomada de Preços						
c) Concorrência						
d) Pregão	12.887,41			0,00		
e) Concurso						
f) Consulta						
2. Contratações Diretas (h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Dispensa						
i) Inexigibilidade				0,00		
3. Regime de Execução Especial						
j) Suprimento de Fundos						
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	98.081,21	0,00	0,00	86.781,21	0,00	0,00
k) Pagamento em Folha	98.081,21			86.781,21		
l) Diárias						
5. Outros						
6. Total (1+2+3+4+5)	113.749,62	0,00	0,00	89.562,21	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TUR Código UO: 02 08 01						
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada			Despesa Paga		
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc
1. Mod.de Licitação (a+b+c+d+e+f)	368.502,84	0,00	0,00	349.067,00	0,00	0,00
a) Convite	355.005,00			349.067,00		
b) Tomada de Preços						
c) Concorrência						
d) Pregão	13.497,84			0,00		
e) Concurso						
f) Consulta						
2. Contratações Diretas (h+i)	341.054,99	0,00	0,00	116.054,39	0,00	0,00
h) Dispensa	116.054,99			116.054,39		
i) Inexigibilidade	225.000,00			0,00		
3. Regime de Execução Especial						
j) Suprimento de Fundos						
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	286.825,16	0,00	0,00	266.814,66	0,00	0,00
k) Pagamento em Folha	286.825,16			266.814,66		
l) Diárias						
5. Outros						
6. Total (1+2+3+4+5)	996.382,99	0,00	0,00	731.936,05	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIO				Código UO: 02 09 01		
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada			Despesa Paga		
	Exerc. Atual	Exerc. Anterior	Outros Exerc	Exerc. Atual	Exerc. Anterior	Outros Exerc
1. Mod.de Licitação (a+b+c+d+e+f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Convite						
b) Tomada de Preços						
c) Concorrência						
d) Pregão						
e) Concurso						
f) Consulta						
2. Contratações Diretas (h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Dispensa						
i) Inexigibilidade						
3. Regime de Execução Especial						
j) Suprimento de Fundos						
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Pagamento em Folha						
l) Diárias						
5. Outros						
6. Total (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%				Código UO: 02 10 01		
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada			Despesa Paga		
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc
1. Mod.de Licitação (a+b+c+d+e+f)	890.701,88	0,00	0,00	726.338,90	0,00	0,00
a) Convite	163.096,73			163.096,73		
b) Tomada de Preços						
c) Concorrência						
d) Pregão	727.605,15			563.242,17		
e) Concurso						
f) Consulta						
2. Contratações Diretas (h+i)	82.372,73	0,00	0,00	629.902,54	0,00	0,00
h) Dispensa	75.464,84			66.660,37		
i) Inexigibilidade	6.907,89			563.242,17		
3. Regime de Execução Especial						
j) Suprimento de Fundos						
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	2.187.358,87	0,00	0,00	1.463.840,69	0,00	0,00
k) Pagamento em Folha	2.186.098,87			1.462.580,69		
l) Diárias	1.260,00			1.260,00		
5. Outros	19.197,83			19.197,83		
6. Total (1+2+3+4+5)	3.179.631,31	0,00	0,00	2.839.279,96	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: GESTÃO DO SUS			Código UO: 02 10 02			
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada			Despesa Paga		
	Exerc. Atual	Exerc. Anterior	Outros Exerc	Exerc. Atual	Exerc. Anterior	Outros Exerc
1. Mod.de Licitação (a+b+c+d+e+f)	1.352.713,65	0,00	0,00	1.277.872,06	0,00	0,00
a) Convite	405.877,08			391.023,98		
b) Tomada de Preços	652.802,35			652.802,35		
c) Concorrência						
d) Pregão	294.034,22			234.045,73		
e) Concurso						
f) Consulta						
2. Contratações Diretas (h+i)	110.003,52	0,00	0,00	310.251,65	0,00	0,00
h) Dispensa	110.003,52			76.205,92		
i) Inexigibilidade				234.045,73		
3. Regime de Execução Especial						
j) Suprimento de Fundos						
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	2.695.105,92	0,00	0,00	2.493.150,81	0,00	0,00
k) Pagamento em Folha	2.690.185,92			2.488.545,81		
l) Diárias	4.920,00			4.605,00		
5. Outros						
6. Total (1+2+3+4+5)	4.157.823,09	0,00	0,00	4.081.274,52	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: CONVÊNIOS SAÚDE				Código UO: 02 10 03		
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada			Despesa Paga		
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc
1. Mod.de Licitação (a+b+c+d+e+f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Convite						
b) Tomada de Preços						
c) Concorrência						
d) Pregão						
e) Concurso						
f) Consulta						
2. Contratações Diretas (h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Dispensa						
i) Inexigibilidade						
3. Regime de Execução Especial						
j) Suprimento de Fundos						
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Pagamento em Folha						
l) Diárias						
5. Outros						
6. Total (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				Código UO: 02 11 01		
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada			Despesa Paga		
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc
1. Mod.de Licitação (a+b+c+d+e+f)	192.092,03	0,00	0,00	190.602,03	0,00	0,00
a) Convite	78.972,00			77.482,00		
b) Tomada de Preços						
c) Concorrência						
d) Pregão	113.120,03			113.120,03		
e) Concurso						
f) Consulta						
2. Contratações Diretas (h+i)	9.666,08	0,00	0,00	122.330,84	0,00	0,00
h) Dispensa	9.666,08			9.210,81		
i) Inexigibilidade				113.120,03		
3. Regime de Execução Especial						
j) Suprimento de Fundos						
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	593.519,80	0,00	0,00	446.247,83	0,00	0,00
k) Pagamento em Folha	593.519,80			446.247,83		
l) Diárias						
5. Outros						
6. Total (1+2+3+4+5)	795.277,91	0,00	0,00	759.180,70	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				Código UO: 02 11 02		
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada			Despesa Paga		
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc
1. Mod.de Licitação (a+b+c+d+e+f)	13.052,48	0,00	0,00	11.149,00	0,00	0,00
a) Convite						
b) Tomada de Preços						
c) Concorrência						
d) Pregão	13.052,48			11.149,00		
e) Concurso						
f) Consulta						
2. Contratações Diretas (h+i)	5.019,85	0,00	0,00	16.168,85	0,00	0,00
h) Dispensa	5.019,85			5.019,85		
i) Inexigibilidade				11.149,00		
3. Regime de Execução Especial						
j) Suprimento de Fundos						
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	212.816,09	0,00	0,00	200.991,09	0,00	0,00
k) Pagamento em Folha	212.816,09			200.991,09		
l) Diárias						
5. Outros						
6. Total (1+2+3+4+5)	230.888,42	0,00	0,00	228.308,94	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: FUNDO DE AÇÃO SOCIAL				Código UO: 02 11 03		
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada			Despesa Paga		
	Exerc. Atual	Exerc. Anterior	Outros Exerc	Exerc. Atual	Exerc. Anterior	Outros Exerc
1. Mod.de Licitação (a+b+c+d+e+f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Convite						
b) Tomada de Preços						
c) Concorrência						
d) Pregão						
e) Concurso						
f) Consulta						
2. Contratações Diretas (h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Dispensa						
i) Inexigibilidade						
3. Regime de Execução Especial						
j) Suprimento de Fundos						
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Pagamento em Folha						
l) Diárias						
5. Outros						
6. Total (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: RESERVA DE CONTIGÊNCIA				Código UO: 02 99 91		
Modalidade de Contratação	Despesa Liquidada			Despesa Paga		
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Outros Exerc
1. Mod.de Licitação (a+b+c+d+e+f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Convite						
b) Tomada de Preços						
c) Concorrência						
d) Pregão						
e) Concurso						
f) Consulta						
2. Contratações Diretas (h+i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h) Dispensa						
i) Inexigibilidade						
3. Regime de Execução Especial						
j) Suprimento de Fundos						
4. Pagamento de Pessoal (k+l)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
k) Pagamento em Folha						
l) Diárias						
5. Outros						
6. Total (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SCPI 8.

QUADRO 2.1.2.2 - DESPESAS POR GRUPO E ELEMENTO DE DESPESA

Unidade Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO					Código UO: 02 01 01			
Grupo de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP Não Processados		Valores Pagos	
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior

DESPESAS CORRENTES

1. Despesas de Pessoal	453.216,23	0,00	453.216,23	0,00	0,00	0,00	410.049,57	0,00
3.1.90.04	452.216,24	0,00	452.216,24	0,00	0,00	0,00	409.049,58	0,00
3.1.90.11	999,99	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00
3.1.**.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Outras Despesas Correntes	529.735,33	0,00	529.735,33	0,00	0,00	0,00	513.593,58	0,00
3.3.90.39	504.757,01	0,00	504.757,01	0,00	0,00	0,00	498.270,01	0,00
3.3.90.30	24.978,32	0,00	24.978,32	0,00	0,00	0,00	15.323,57	0,00
3.3.**.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE CAPITAL

4. Investimentos	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
4.4.90.52	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					Código UO: 02 02 01			
Grupo de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP Não Processados		Valores Pagos	
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior

DESPESAS CORRENTES

1. Despesas de Pessoal	1.318.708,26	0,00	1.318.708,26	0,00	0,00	0,00	1.208.018,78	0,00
3.1.90.11	1.005.220,07	0,00	1.005.220,07	0,00	0,00	0,00	914.941,67	0,00
3.1.90.04	275.465,67	0,00	275.465,67	0,00	0,00	0,00	255.054,59	0,00
3.1.**.**	38.022,50	0,00	38.022,50	0,00	0,00	0,00	38.022,50	0,00
3. Outras Despesas Correntes	1.266.069,56	0,00	1.266.069,56	0,00	0,00	0,00	1.177.490,94	0,00
3.3.90.39	824.829,41	0,00	824.829,41	0,00	0,00	0,00	799.101,39	0,00
3.3.90.30	344.296,63	0,00	344.296,63	0,00	0,00	0,00	292.161,02	0,00
3.3.**.**	96.943,50	0,00	96.943,50	0,00	0,00	0,00	86.228,50	0,00

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇ					Código UO: 02 03 01			
Grupo de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP Não Processados		Valores Pagos	
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior

DESPESAS CORRENTES

1. Despesas de Pessoal	805.986,06	0,00	805.986,06	0,00	0,00	0,00	370.532,08	0,00
3.1.90.13	636.341,89	0,00	636.341,89	0,00	0,00	0,00	212.559,20	0,00
3.1.90.04	107.166,66	0,00	107.166,66	0,00	0,00	0,00	97.533,33	0,00
3.1.**.**	62.477,51	0,00	62.477,51	0,00	0,00	0,00	60.439,55	0,00
3. Outras Despesas Correntes	432.985,80	0,00	432.985,80	0,00	0,00	0,00	412.544,14	0,00
3.3.90.39	410.936,15	0,00	410.936,15	0,00	0,00	0,00	394.994,49	0,00
3.3.90.36	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
3.3.**.**	8.549,65	0,00	8.549,65	0,00	0,00	0,00	8.549,65	0,00

DESPESAS DE CAPITAL

6. Amortização da Dívida	1.050.645,94	0,00	1.050.645,94	0,00	0,00	0,00	1.050.645,94	0,00
4.6.90.71	1.050.645,94	0,00	1.050.645,94	0,00	0,00	0,00	1.050.645,94	0,00

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					Código UO: 02 04 01			
Grupo de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP Não Processados		Valores Pagos	
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior
DESPESAS CORRENTES								
1. Despesas de Pessoal	135.088,36	0,00	135.088,36	0,00	0,00	0,00	127.403,36	0,00
3.1.90.11	117.285,36	0,00	117.285,36	0,00	0,00	0,00	112.411,36	0,00
3.1.90.04	17.803,00	0,00	17.803,00	0,00	0,00	0,00	14.992,00	0,00
3.1.**.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Outras Despesas Correntes	164.577,88	0,00	164.577,88	0,00	0,00	0,00	163.199,16	0,00
3.3.90.30	89.178,07	0,00	89.178,07	0,00	0,00	0,00	89.178,07	0,00
3.3.90.39	75.399,80	0,00	75.399,80	0,00	0,00	0,00	74.021,08	0,00
3.3.**.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL								
4. Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 25%					Código UO: 02 05 01			
Grupo de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP Não Processados		Valores Pagos	
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior
DESPESAS CORRENTES								
3. Outras Despesas Correntes	1.190.984,40	0,00	1.190.984,40	0,00	0,00	0,00	320.325,94	0,00
3.3.90.39	1.093.398,27	0,00	1.093.398,27	0,00	0,00	0,00	274.439,24	0,00
3.3.90.30	92.366,10	0,00	92.366,10	0,00	0,00	0,00	42.366,70	0,00
3.3.**.**	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL								
4. Investimentos	240.318,00	0,00	240.318,00	0,00	0,00	0,00	12.447,00	0,00
4.4.90.52	240.318,00	0,00	240.318,00	0,00	0,00	0,00	12.447,00	0,00

Unidade Orçamentária: FUNDEB					Código UO: 02 05 02			
Grupo de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP Não Processados		Valores Pagos	
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior
DESPESAS CORRENTES								
1. Despesas de Pessoal	10.646.213,10	0,00	10.646.213,10	0,00	0,00	0,00	8.815.615,46	0,00
3.1.90.11	6.705.786,10	0,00	6.705.786,10	0,00	0,00	0,00	6.357.875,55	0,00
3.1.90.13	2.150.340,62	0,00	2.150.340,62	0,00	0,00	0,00	724.561,76	0,00
3.1.**.**	1.790.086,37	0,00	1.790.086,37	0,00	0,00	0,00	1.733.178,13	0,00
3. Outras Despesas Correntes	3.357.227,06	0,00	3.357.227,06	0,00	0,00	0,00	3.063.064,38	0,00
3.3.90.39	1.937.744,85	0,00	1.937.744,85	0,00	0,00	0,00	1.832.004,04	0,00
3.3.90.30	1.080.334,66	0,00	1.080.334,66	0,00	0,00	0,00	891.912,79	0,00
3.3.**.**	339.147,53	0,00	339.147,53	0,00	0,00	0,00	339.147,53	0,00

Unidade Orçamentária: PROGRAMAS DO FNDE					Código UO: 02 05 03			
Grupo de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP Não Processados		Valores Pagos	
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior
DESPESAS CORRENTES								
3. Outras Despesas Correntes	217.260,81	0,00	217.260,81	0,00	0,00	0,00	214.944,79	0,00

3.3.90.30	205.612,64	0,00	205.612,64	0,00	0,00	0,00	203.612,62	0,00
3.3.90.39	10.808,17	0,00	10.808,17	0,00	0,00	0,00	10.492,17	0,00
3.3.**.**	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00

Unidade Orçamentária: CONVENIOS FEDERAIS					Código UO: 02 05 04			
Grupo de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP Não Processados		Valores Pagos	
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior
DESPESAS DE CAPITAL								
4. Investimentos	60.662,50	0,00	60.662,50	0,00	0,00	0,00	60.662,50	0,00
4.4.90.51	60.662,50	0,00	60.662,50	0,00	0,00	0,00	60.662,50	0,00

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTUR					Código UO: 02 06 01			
Grupo de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP Não Processados		Valores Pagos	
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior
DESPESAS CORRENTES								
1. Despesas de Pessoal	627.706,55	0,00	627.706,55	0,00	0,00	0,00	573.975,75	0,00
3.1.90.04	333.115,82	0,00	333.115,82	0,00	0,00	0,00	308.840,88	0,00
3.1.90.11	294.590,73	0,00	294.590,73	0,00	0,00	0,00	265.134,87	0,00
3.1.**.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Outras Despesas Correntes	935.328,23	0,00	935.328,23	0,00	0,00	0,00	859.591,84	0,00
3.3.90.39	463.075,89	0,00	463.075,89	0,00	0,00	0,00	425.494,73	0,00
3.3.90.30	398.485,34	0,00	398.485,34	0,00	0,00	0,00	360.330,11	0,00
3.3.**.**	73.767,00	0,00	73.767,00	0,00	0,00	0,00	73.767,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL								
4. Investimentos	298.949,96	0,00	298.949,96	0,00	0,00	0,00	298.949,96	0,00
4.4.90.51	298.949,96	0,00	298.949,96	0,00	0,00	0,00	298.949,96	0,00
4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					Código UO: 02 07 01			
Grupo de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP Não Processados		Valores Pagos	
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior
DESPESAS CORRENTES								
1. Despesas de Pessoal	98.081,22	0,00	98.081,22	0,00	0,00	0,00	86.781,22	0,00
3.1.90.11	98.081,21	0,00	98.081,21	0,00	0,00	0,00	86.781,21	0,00
3. Outras Despesas Correntes	15.668,42	0,00	15.668,42	0,00	0,00	0,00	2.781,00	0,00
3.3.90.30	12.887,41	0,00	12.887,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39	2.781,00	0,00	2.781,00	0,00	0,00	0,00	2.781,00	0,00
3.3.**.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TUR					Código UO: 02 08 01			
Grupo de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP Não Processados		Valores Pagos	
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior
DESPESAS CORRENTES								
1. Despesas de Pessoal	286.825,16	0,00	286.825,16	0,00	0,00	0,00	266.814,66	0,00
3.1.90.04	159.587,67	0,00	159.587,67	0,00	0,00	0,00	151.187,67	0,00
3.1.90.11	127.237,49	0,00	127.237,49	0,00	0,00	0,00	115.626,99	0,00
3.1.**.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Outras Despesas Correntes	709.557,83	0,00	709.557,83	0,00	0,00	0,00	690.107,03	0,00

3.3.90.39	574.370,00	0,00	574.370,00	0,00	0,00	0,00	568.431,40	0,00
3.3.90.92	60.385,00	0,00	60.385,00	0,00	0,00	0,00	60.385,00	0,00
3.3.**.**	74.802,83	0,00	74.802,83	0,00	0,00	0,00	61.290,63	0,00

Unidade Orçamentária: SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%					Código UO: 02 10 01			
Grupo de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP Não Processados		Valores Pagos	
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior
DESPESAS CORRENTES								
1. Despesas de Pessoal	2.186.098,89	0,00	2.186.098,89	0,00	0,00	0,00	1.462.580,70	0,00
3.1.90.13	897.639,29	0,00	897.639,29	0,00	0,00	0,00	252.687,50	0,00
3.1.90.11	741.720,28	0,00	741.720,28	0,00	0,00	0,00	691.107,31	0,00
3.1.**.**	546.739,30	0,00	546.739,30	0,00	0,00	0,00	518.785,88	0,00
3. Outras Despesas Correntes	660.632,44	0,00	660.632,44	0,00	0,00	0,00	611.964,99	0,00
3.3.90.30	430.807,35	0,00	430.807,35	0,00	0,00	0,00	383.441,40	0,00
3.3.90.39	199.565,09	0,00	199.565,09	0,00	0,00	0,00	198.263,59	0,00
3.3.**.**	30.260,00	0,00	30.260,00	0,00	0,00	0,00	30.260,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL								
4. Investimentos	332.900,00	0,00	332.900,00	0,00	0,00	0,00	208.400,00	0,00
4.4.90.52	332.900,00	0,00	332.900,00	0,00	0,00	0,00	208.400,00	0,00

Unidade Orçamentária: GESTÃO DO SUS					Código UO: 02 10 02			
Grupo de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP Não Processados		Valores Pagos	
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior
DESPESAS CORRENTES								
1. Despesas de Pessoal	2.690.185,94	0,00	2.690.185,94	0,00	0,00	0,00	2.488.545,82	0,00
3.1.90.04	2.046.271,59	0,00	2.046.271,59	0,00	0,00	0,00	1.909.996,00	0,00
3.1.90.11	643.914,33	0,00	643.914,33	0,00	0,00	0,00	578.549,81	0,00
3.1.**.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Outras Despesas Correntes	781.224,11	0,00	781.224,11	0,00	0,00	0,00	672.269,92	0,00
3.3.90.30	552.007,57	0,00	552.007,57	0,00	0,00	0,00	482.868,98	0,00
3.3.90.39	215.896,54	0,00	215.896,54	0,00	0,00	0,00	176.395,94	0,00
3.3.**.**	13.320,00	0,00	13.320,00	0,00	0,00	0,00	13.005,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL								
4. Investimentos	686.413,06	0,00	686.413,06	0,00	0,00	0,00	686.413,06	0,00
4.4.90.51	686.413,06	0,00	686.413,06	0,00	0,00	0,00	686.413,06	0,00

Unidade Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					Código UO: 02 11 01			
Grupo de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP Não Processados		Valores Pagos	
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior
DESPESAS CORRENTES								
1. Despesas de Pessoal	593.519,80	0,00	593.519,80	0,00	0,00	0,00	446.247,83	0,00
3.1.90.11	309.471,54	0,00	309.471,54	0,00	0,00	0,00	285.978,86	0,00
3.1.90.04	145.666,14	0,00	145.666,14	0,00	0,00	0,00	137.692,14	0,00
3.1.**.**	138.382,12	0,00	138.382,12	0,00	0,00	0,00	22.576,83	0,00
3. Outras Despesas Correntes	201.758,11	0,00	201.758,11	0,00	0,00	0,00	199.812,84	0,00
3.3.90.30	113.120,03	0,00	113.120,03	0,00	0,00	0,00	113.120,03	0,00
3.3.90.39	79.903,01	0,00	79.903,01	0,00	0,00	0,00	78.237,37	0,00
3.3.**.**	8.735,07	0,00	8.735,07	0,00	0,00	0,00	8.455,44	0,00

Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL					Código UO: 02 11 02			
Grupo de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP Não Processados		Valores Pagos	
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior
DESPESAS CORRENTES								
1. Despesas de Pessoal	212.816,09	0,00	212.816,09	0,00	0,00	0,00	200.991,09	0,00
3.1.90.04	212.816,09	0,00	212.816,09	0,00	0,00	0,00	200.991,09	0,00
3. Outras Despesas Correntes	18.072,34	0,00	18.072,34	0,00	0,00	0,00	16.168,86	0,00
3.3.90.30	18.072,33	0,00	18.072,33	0,00	0,00	0,00	16.168,85	0,00
3.3.**.**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					Código UO: 99 80 10			
Grupo de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP Não Processados		Valores Pagos	
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior
DESPESAS CORRENTES								
1. Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,36	0,00	0,00
3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,15	0,00	0,00
3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,21	0,00	0,00
3. Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,59	0,00	0,00
3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.955,19	0,00	0,00
3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482,40	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					Código UO: 99 80 12			
Grupo de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP Não Processados		Valores Pagos	
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior
DESPESAS CORRENTES								
3. Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL								
4. Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.560,63	0,00	0,00
4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.560,63	0,00	0,00

Unidade Orçamentária: RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS					Código UO: 99 80 18			
Grupo de Despesa	Empenhada		Liquidada		RP Não Processados		Valores Pagos	
	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior	Exerc.Atual	Exerc.Anterior
DESPESAS CORRENTES								
1. Despesas de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI 8

2.1.2.3 Análise crítica da realização da despesa

O Quadro 2.1.2.2 retrata as despesas provenientes dos créditos recebidos por movimentação, em que foram difundidas entre despesas correntes e investimentos. Desta forma, a Prefeitura, FMS, FMAS e

FUNDEB tendo a finalidade de gerenciar e auxiliar os Gestores no uso eficiente dos recursos disponibilizados na Lei Orçamentária Anual, propiciando a emissão de empenhos atendendo a demanda dos serviços e/ou materiais adquiridos ou contratados, tendo como resultado a facilitação das negociações entre as unidades e os fornecedores, inclusive no momento de liquidação e pagamento das despesas.

2.2 Reconhecimento de Passivos por Insuficiência de Créditos Orçamentários ou Recursos Financeiros

Esta unidade deixa de preencher o quadro 2.2, porque não houve ocorrência para este item, ou seja, inexistente para o exercício em análise. Vide indicação na introdução deste relatório.

2.2.1 Análise crítica

Esta unidade deixa de preencher o quadro 2.2.1, porque não houve ocorrência para este item, ou seja, inexistente para o exercício em análise. Vide indicação na introdução deste relatório.

2.3 Renúncias de Receitas sob a Gestão da UJ

Esta Unidade deixa de preencher o item 2.3, por que inexistem Renúncia de Receita neste órgão, vide indicação na introdução deste relatório.

2.3.1 Benefícios financeiros e creditícios

Esta Unidade deixa de preencher o item 2.3.1, por que inexistem Benefícios Financeiros e Creditícios concedida por este órgão, vide indicação na introdução deste relatório.

2.3.1.1 Benefícios financeiros e creditícios – Quantificação

Esta Unidade deixa de preencher o item 2.3.1.1, por que inexistem Benefícios Financeiros e Creditícios concedida por este órgão, vide indicação na introdução deste relatório.

2.3.2 Renúncias tributárias

Esta Unidade deixa de preencher o item 2.3.2, por que inexistem Renúncia de Tributos concedida por este órgão, vide indicação na introdução deste relatório.

2.3.2.1 Renúncias tributárias sob gestão ou estimadas e quantificadas pela UJ – Identificação

Esta Unidade deixa de preencher o item 2.3.2.1 por que inexistem Renúncia de Tributos concedida por este órgão, vide indicação na introdução deste relatório.

2.3.2.2 Valores renunciados e contrapartida

Esta Unidade deixa de preencher o item 2.3.2.2, por que inexistem Renúncia de Tributos concedida por este órgão, vide indicação na introdução deste relatório.

2.3.2.3 Valores renunciados por tributo e gasto tributário

Esta Unidade deixa de preencher o item 2.3.2.3, por que inexistem Renúncia de Tributos concedida por este órgão, vide indicação na introdução deste relatório.



2.3.2.4 Contribuintes beneficiados pela renúncia

Esta Unidade deixa de preencher o item 2.3.2.4, por que inexistem Renúncia de Tributos concedida por este órgão, vide indicação na introdução deste relatório.

2.3.2.5 Beneficiários da contrapartida da renúncia tributária

Esta Unidade deixa de preencher o item 2.3.2.5, por que inexistem Renúncia de Tributos concedida por este órgão, vide indicação na introdução deste relatório.

Contador

Sec. Finanças

Prefeita

I - 02.01

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL) E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercicio de 2017

1 of 10

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	25.433.000,00	25.433.000,00	29.469.882,39	4.036.882,39
RECEITA TRIBUTARIA	1.231.684,05	1.231.684,05	1.949.292,70	717.608,65
Impostos	1.146.789,35	1.146.789,35	1.831.553,51	684.764,16
Taxas	84.894,70	84.894,70	117.739,19	32.844,49
RECEITA PATRIMONIAL	23.914,00	23.914,00	1.055.814,35	1.031.900,35
Receitas de Valores Mobiliários	23.914,00	23.914,00	1.055.814,35	1.031.900,35
TRANSFERENCIAS CORRENTES	24.177.401,95	24.177.401,95	25.547.906,09	1.370.504,14
Transferências Intergovernamentais	24.177.401,95	24.177.401,95	25.547.906,09	1.370.504,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	916.869,25	916.869,25
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	916.869,25	916.869,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.323.511,86	3.323.511,86
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	3.323.511,86	3.323.511,86
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.249.722,81	1.249.722,81
Transferências de Convênios	0,00	0,00	2.073.789,05	2.073.789,05
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	25.433.000,00	25.433.000,00	32.793.394,25	7.360.394,25
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	25.433.000,00	25.433.000,00	32.793.394,25	7.360.394,25
DÉFICIT (IV)			426.523,01	
TOTAL (V) = (III+IV)	25.433.000,00	25.433.000,00	33.219.917,26	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
 SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
 039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 10

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	23.441.742,12	31.592.411,72	30.535.527,80	30.535.527,80	25.375.951,04	1.056.883,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.118.366,00	20.591.385,04	20.054.445,58	20.054.445,58	16.457.556,25	536.939,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.323.376,12	11.001.026,68	10.481.082,22	10.481.082,22	8.918.394,79	519.944,46
DESPESAS DE CAPITAL	1.128.200,00	22.955.964,07	2.684.389,46	2.684.389,46	2.332.018,46	20.271.574,61
INVESTIMENTOS	928.200,00	21.872.964,07	1.633.743,52	1.633.743,52	1.281.372,52	20.239.220,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	1.083.000,00	1.050.645,94	1.050.645,94	1.050.645,94	32.354,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	24.669.942,12	54.548.375,79	33.219.917,26	33.219.917,26	27.707.969,50	21.328.458,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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 REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	24.669.942,12	54.548.375,79	33.219.917,26	33.219.917,26	27.707.969,50	21.328.458,53
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	24.669.942,12	54.548.375,79	33.219.917,26	33.219.917,26	27.707.969,50	21.328.458,53

ANEXO 1 - 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 ANT (b)				
	DESPESAS CORRENTES	0,00				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	906,47	0,00	0,00	906,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.786.698,37	0,00	2.046.239,49	1.590.678,86	6.740.458,88	455.560,63
INVESTIMENTOS	8.786.698,37	0,00	2.046.239,49	1.590.678,86	6.740.458,88	455.560,63
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
TOTAL	8.786.698,37	906,47	2.046.239,49	1.590.678,86	6.741.365,35	455.560,63

ANEXO 2 - 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 ANT (b)			
	DESPESAS CORRENTES	394.902,71			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.008,04	0,00	0,00	6.467,53	102.540,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.894,67	40.825,52	13.283,07	101,80	313.335,32
DESPESAS DE CAPITAL	514.750,17	247.977,04	259.563,12	0,00	503.164,09
INVESTIMENTOS	514.750,17	247.977,04	259.563,12	0,00	503.164,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	909.652,88	288.802,56	272.846,19	6.569,33	919.039,92

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
 SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
 039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercicio de 2017

3 of 10

ANEXO B

DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS (f)	DESpesas LIQUIDADAS (g)	DESpesas PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESpesas CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESpesas DE CAPITAL	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 10

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Consolidados da Administração Direta e Fundacional
Exercícios Financeiros de 2017
BALANÇO ORÇAMENTARIO CONSOLIDADO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2017. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto. se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas administrativas da Prefeitura exceto a Câmara de Vereadores) e parte da administração indireta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

- a) PREFEITURA (E SUAS SECRETARIAS E ORGÃOS)
- b) FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- c) FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- d) FUNDEB

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

5 of 10

NOTA EXPLICATIVA

objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, "os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO ORÇAMENTARIO CONSOLIDADO

3.1.1 RECEITA X DESPESAS

Registra um Déficit no valor **R\$ 426.523,01**, demonstrado em relação a receita arrecadada e as despesas realizadas, na realidade proveniente estes déficits ocorridos nas entidades FMAS, FMS e FUBDB que são supridos pelas transferências entre entidades de recursos próprios para o cumprimento das metas planejada..

3.1.2 RESTOS A PAGAR

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

6 of 10

NOTA EXPLICATIVA

3.1.2.1 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

No exercício de 2017, foram liquidados e pagos os Restos a Pagar não Processado no montante de **R\$ 1.590.678,86**, restando um saldo de R\$ 455.560,63, como sintetizamos:



RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR EM 31/12/2017

Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
05	161	CONSTRUTORA LUANNA EIRELI - EPP	1.094.996,24	0,00	931.006,54	536.171,20	-163.989,70	394.835,34	0,00	394.835,34
05	115	E. DO NASCIMENTO MOURA EIRELI - ME	678.707,55	0,00	244.811,61	184.086,32	-431.895,94	60.725,29	0,00	60.725,29
GERAL			1.771.703,79	0,00	1.175.818,15	720.257,52	-595.885,64	455.560,63	0,00	455.560,63

3.1.2.2.RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Após os Cancelamentos e Baixa o valor de Restos a Pagar Inscritos de exercício anteriores corresponde a um saldo em 31.12.2017 no montante de **R\$ 919.039,92**, como demonstramos por entidades:

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

7 of 10

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-98

Exercício: 2017

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR EM 31/12/2017

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Fornecedor	A. S. ENGENHARIA LTDA - ME			0,00	110.599,34	0,00	0,00	0,00	0,00	110.599,34	110.599,34
18/08/2016	195	NV	A. S. ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	110.599,34		0,00	0,00	0,00	110.599,34	110.599,34
Fornecedor	ADAO LIMA BARROS			0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
02/07/2014	4		ADAO LIMA BARROS	0,00	6.400,00		0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
Fornecedor	AMS CONS. EM TEON. GESTAO PUBLICA BIRELI - ME			0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00
07/08/2015	50		AMS CONS. EM TEON. GESTAO PUBLICA	0,00	500,00		0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
09/07/2015	53		AMS CONS. EM TEON. GESTAO PUBLICA	0,00	25,00		0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
Fornecedor	ANA C. M. G. MORAIS - ME			0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
30/12/2014	33		ANA C. R. G. MORAIS - ME	0,00	65.000,00		0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
Fornecedor	AUTO POSTO MUCAJÁ - LTDA			0,00	2.687,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,13	2.687,13
19/03/2015	7		AUTO POSTO MUCAJÁ - LTDA	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
03/01/2014	13		AUTO POSTO MUCAJÁ - LTDA	0,00	0,01		0,00	0,00	0,00	0,01	0,01
19/03/2015	19		AUTO POSTO MUCAJÁ - LTDA	0,00	1.000,00		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
03/01/2014	20		AUTO POSTO MUCAJÁ - LTDA	0,00	0,02		0,00	0,00	0,00	0,02	0,02
19/03/2015	25		AUTO POSTO MUCAJÁ - LTDA	0,00	1.686,99		0,00	0,00	0,00	1.686,99	1.686,99
19/03/2015	36		AUTO POSTO MUCAJÁ - LTDA	0,00	0,10		0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
Fornecedor	CENA-TUR TRANSPOITES E TURISMO BIRELI - ME			0,00	53.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.950,00	53.950,00
31/12/2013	23		CENA-TUR TRANSPORTES E TURISMO BIR	0,00	53.950,00		0,00	0,00	0,00	53.950,00	53.950,00
Fornecedor	CLINICA DE ASSIST. MEDICA A MULHER LTDA - ME			0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
02/01/2015	49		CLINICA DE ASSIST. MEDICA A MULHER LT	0,00	5.400,00		0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
Fornecedor	COMPANHIA ENERGETICA DE MORMAIA - CEMM			0,00	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	65,52	65,52
02/01/2015	43		COMPANHIA ENERGETICA DE RORAIMA -	0,00	65,52		0,00	0,00	0,00	65,52	65,52
Fornecedor	CONSTRUTORA NUNES E PONTES LTDA			0,00	145.454,01	0,00	55.521,22	0,00	0,00	89.932,79	89.932,79
07/05/2012	10		CONSTRUTORA NUNES E PONTES LTDA	0,00	1.215,79		0,00	0,00	0,00	1.215,79	1.215,79
07/05/2012	10		CONSTRUTORA NUNES E PONTES LTDA	0,00	147.245,22		55.521,22	0,00	0,00	89.934,00	89.934,00
Fornecedor	CONSTRUTIVAS LTDA			0,00	21.764,55	0,00	2.371,22	0,00	0,00	19.393,33	19.393,33
30/12/2014	32		CONSTRUTIVAS LTDA	0,00	5.004,10		2.371,22	0,00	0,00	5.632,55	5.632,55
04/08/2014	50		CONSTRUTIVAS LTDA	0,00	13.764,55		0,00	0,00	0,00	13.764,55	13.764,55
Fornecedor	CONSTRUTORA E AGRO IND. NOVO HORIZONTE LTDA - ME			0,00	137.077,70	0,00	0,00	0,00	0,00	137.077,70	137.077,70
04/01/2016	113	NV	CONSTRUTORA E AGRO IND. NOVO HORIZ	0,00	137.077,70		0,00	0,00	0,00	137.077,70	137.077,70
Fornecedor	D. L. M. NUNES BIRELI - BIRI			0,00	2.172,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,29	2.172,29
19/03/2015	27		D. L. M. NUNES BIRELI - BIRI	0,00	2.592,45		0,00	0,00	0,00	2.592,45	2.592,45
19/03/2015	29		D. L. M. NUNES BIRELI - BIRI	0,00	276,70		0,00	0,00	0,00	276,70	276,70
02/12/2015	140		D. L. M. NUNES BIRELI - BIRI	0,00	2,14		0,00	0,00	0,00	2,14	2,14
Fornecedor	DAIRAN DE OLIVEIRA BONFIM			0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00
11/03/2016	36	SO	DAIRAN DE OLIVEIRA BONFIM	0,00	112,00		0,00	0,00	0,00	112,00	112,00
Fornecedor	DENTAL ALENCAR IMPORT. E EXPORT. COM. E REPAR. LTDA			0,00	4.095,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,90	4.095,90
08/07/2016	56	SO	DENTAL ALENCAR IMPORT. E EXPORT. COM	0,00	4.095,90		0,00	0,00	0,00	4.095,90	4.095,90
Fornecedor	E. DO NASCIMENTO MOURA BIRELI - ME			0,00	142.554,64	0,00	60.725,29	0,00	0,00	81.829,35	81.829,35
18/03/2016	65	E	E. DO NASCIMENTO MOURA BIRELI - ME	0,00	1.292,59		0,00	0,00	0,00	1.292,59	1.292,59
25/05/2015	115		E. DO NASCIMENTO MOURA BIRELI - ME	0,00	142.261,75		60.725,29	0,00	0,00	81.536,46	81.536,46
Fornecedor	E. DO NASCIMENTO MOURA MERCADOS - ME			0,00	1,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1,62	1,62
24/10/2014	3		E. DO NASCIMENTO MOURA MERCADOS -	0,00	1,62		0,00	0,00	0,00	1,62	1,62

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

8 of 10

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR EM 31/12/2017

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Fornecedor	E. SIBIN - EPP			0,00	11.632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.632,40	11.632,40
30/12/2014	30		E. STEIN - EPP	0,00	11.632,40		0,00	0,00	0,00	11.632,40	11.632,40
Fornecedor	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.			0,00	156,13	0,00	0,00	0,00	0,00	156,13	156,13
08/01/2016	1	SO	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	0,00	156,13		0,00	0,00	0,00	156,13	156,13
Fornecedor	ENGENHEIRO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES E COMERC			0,00	46.497,17	0,00	0,00	0,00	0,00	46.497,17	46.497,17
17/09/2015	174		ENGENHEIRO ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES E COMERC	0,00	46.497,17		0,00	0,00	0,00	46.497,17	46.497,17
Fornecedor	EVANDRO GUIMARÃES DE OLIVEIRA - ME			0,00	10.347,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.347,62	10.347,62
24/02/2016	39	EP	EVANDRO GUIMARÃES DE OLIVEIRA - ME	0,00	10.347,62		0,00	0,00	0,00	10.347,62	10.347,62
Fornecedor	F. R. DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA			0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
09/07/2015	67		F. R. DE SOUZA JUNIOR E CIA LTDA	0,00	27,00		0,00	0,00	0,00	27,00	27,00
Fornecedor	F. RUFINO DE SOUZA - ME			0,00	3.095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,91	3.095,91
20/03/2014	11		F. RUFINO DE SOUZA - ME	0,00	3.095,91		0,00	0,00	0,00	3.095,91	3.095,91
14/07/2015	69		F. RUFINO DE SOUZA - ME	0,00	654,91		0,00	0,00	0,00	654,91	654,91
Fornecedor	FOLHA FUNDEO ESPETIVO FUNDAMENTAL 80%			0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
29/01/2015	13		FOLHA FUNDEO ESPETIVO FUNDAMENTAL	0,00	2.520,00		0,00	0,00	0,00	2.520,00	2.520,00
Fornecedor	FRANCISCO SOUZA MIRANDA - ME			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
29/07/2015	60		FRANCISCO SOUZA MIRANDA - ME	0,00	600,00		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Fornecedor	GISELE DE SOUZA TORREYAS			0,00	7.571,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,45	7.571,45
13/01/2015	62		GISELE DE SOUZA TORREYAS	0,00	7.571,45		0,00	0,00	0,00	7.571,45	7.571,45
13/01/2015	62		GISELE DE SOUZA TORREYAS	0,00	2.325,00		0,00	0,00	0,00	2.325,00	2.325,00
Fornecedor	ILDARA PEREZ CASTANEDA LORCOO			0,00	154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	154,36	154,36
06/10/2015	129		ILDARA PEREZ CASTANEDA LORCOO	0,00	154,36		0,00	0,00	0,00	154,36	154,36
Fornecedor	INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL			0,00	902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	902,50	902,50
05/01/2015	5		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	0,00	262,50		0,00	0,00	0,00	262,50	262,50
20/10/2014	14		INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE S	0,00	640,00		0,00	0,00	0,00	640,00	640,00
Fornecedor	J.R.C MALZONI - ME			0,00	94.265,43	0,00	0,00	0,00	0,00	94.265,43	94.265,43
06/01/2015	22		J.R.C MALZONI - ME	0,00	94.265,43		0,00	0,00	0,00	94.265,43	94.265,43
Fornecedor	JADIELSON DA SILVA PEREIRA - ME			0,00	1.426,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,30	1.426,30
06/01/2015	23		JADIELSON DA SILVA PEREIRA - ME	0,00	690,00		0,00	0,00	0,00	690,00	690,00
25/03/2015	54		JADIELSON DA SILVA PEREIRA - ME	0,00	736,30		0,00	0,00	0,00	736,30	736,30
Fornecedor	JACQUELINE FREITAS GOMES BIRELI - EPP			0,00	17.536,76	0,00	0,00	0,00	0,00	17.536,76	17.536,76
15/09/2014	52		JACQUELINE FREITAS GOMES BIRELI - EPP	0,00	17.536,76		0,00	0,00	0,00	17.536,76	17.536,76
Fornecedor	JCF ENGENHARIA E CONSULTORIA BIRELI-ME			0,00	27.350,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27.350,26	27.350,26
30/11/2014	50		JCF ENGENHARIA E CONSULTORIA BIRELI	0,00	27.350,26		0,00	0,00	0,00	27.350,26	27.350,26
Fornecedor	LIRALDO LIRA AUTOMOVEIS LTDA			0,00	252,30	0,00	0,00	0,00	0,00	252,30	252,30
01/03/2016	2	INV	LIRALDO LIRA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	252,30		0,00	0,00	0,00	252,30	252,30
01/03/2016	2	INV	LIRALDO LIRA AUTOMOVEIS LTDA	0,00	252,00		0,00	0,00	0,00	252,00	252,00
Fornecedor	OLIVEIRA E DIAS COM. E SERV. LTDA.			0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
06/01/2015	9		OLIVEIRA E DIAS COM. E SERV. LTDA.	0,00	0,80		0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
Fornecedor	PEDRO LUIZ MATOS LEIVA			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
13/06/2014	17		PEDRO LUIZ MATOS LEIVA	0,00	5.000,00		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Fornecedor	PORM VEICULOS LTDA			0,00	1.247,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,64	1.247,64

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
 SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
 039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

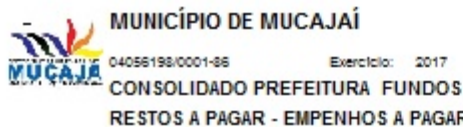
ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

9 of 10

NOTA EXPLICATIVA



RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR EM 31/12/2017

Data	Num	Tipo	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
				Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
01/04/2016	92	INV	PERM VEICULOS LTDA	0,00	1.247,84		0,00	0,00	0,00	1.247,84	1.247,84
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI				0,00	5.754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.754,28	5.754,28
05/01/2015	10		PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	0,00	1.030,00		0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00
05/01/2015	49		PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAI	0,00	4.724,28		0,00	0,00	0,00	4.724,28	4.724,28
Fornecedor: M. DA S. GOMES - ME				0,00	2.526,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.526,45	2.526,45
02/09/2015	100		R. DA S. GOMES - ME	0,00	2.526,45		0,00	0,00	0,00	2.526,45	2.526,45
Fornecedor: REZINHO MOTO PEÇAS E COMÉRCIO LTDA - ME				0,00	2.044,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.044,30	2.044,30
08/08/2015	48		REZINHO MOTO PEÇAS E COMÉRCIO LTC	0,00	1.150,00		0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00
08/08/2015	47		REZINHO MOTO PEÇAS E COMÉRCIO LTC	0,00	894,30		0,00	0,00	0,00	894,30	894,30
Fornecedor: RICCA COMÉRCIO LTDA				0,00	13.239,38	0,00	0,00	0,00	0,00	13.239,38	13.239,38
10/01/2014	19		RICCA COMÉRCIO LTDA	0,00	5.102,83		0,00	0,00	0,00	5.102,83	5.102,83
19/03/2015	34		RICCA COMÉRCIO LTDA	0,00	2.235,30		0,00	0,00	0,00	2.235,30	2.235,30
19/03/2015	35		RICCA COMÉRCIO LTDA	0,00	5.900,05		0,00	0,00	0,00	5.900,05	5.900,05
19/03/2015	36		RICCA COMÉRCIO LTDA	0,00	0,20		0,00	0,00	0,00	0,20	0,20
Fornecedor: RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - EPP				0,00	6.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
30/12/2014	2		RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - EPP	0,00	6.450,00		0,00	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00
Fornecedor: ROMULO MENDES MULL				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
22/08/2014	16		ROMULO MENDES RUIZ	0,00	1.500,00		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
Fornecedor: SAIPECA AUTO PEÇAS LTDA				0,00	3.333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,75	3.333,75
19/03/2015	37		SARCA AUTO PEÇAS LTDA	0,00	3.333,75		0,00	0,00	0,00	3.333,75	3.333,75
Fornecedor: SAVANA CONSULTORIA LTDA				0,00	22.745,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22.745,27	22.745,27
04/01/2016	12	INV	SAVANA CONSULTORIA LTDA	0,00	22.745,27		0,00	0,00	0,00	22.745,27	22.745,27
Fornecedor: SIONEY ALMEIDA DA SILVA				0,00	1.022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,30	1.022,30
09/07/2015	54		SIONEY ALMEIDA DA SILVA	0,00	1.022,30		0,00	0,00	0,00	1.022,30	1.022,30
Fornecedor: SIGMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA - ME				0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
12/01/2015	77		SIGMA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTC	0,00	0,80		0,00	0,00	0,00	0,80	0,80
Fornecedor: TELEMAR NORTE E LESTE S/A				0,00	365,57	0,00	0,00	0,00	0,00	365,57	365,57
06/01/2016	3	SO	TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	276,57		0,00	0,00	0,00	276,57	276,57
02/01/2015	88		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	153,57		0,00	0,00	0,00	153,57	153,57
03/05/2015	75		TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,00	125,52		0,00	0,00	0,00	125,52	125,52
Fornecedor: UNIÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP				0,00	12.577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.577,50	12.577,50
30/01/2014	22		UNIÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	2.695,00		0,00	0,00	0,00	2.695,00	2.695,00
02/02/2015	116		UNIÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP	0,00	9.879,50		0,00	0,00	0,00	9.879,50	9.879,50
Fornecedor: W. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME				0,00	41.526,66	0,00	13.283,07	0,00	0,00	28.243,59	28.243,59
03/08/2015	54		W. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	27.566,50		6.648,51	0,00	0,00	20.917,99	20.917,99
08/12/2013	81		W. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	13.960,16		6.634,56	0,00	0,00	7.325,60	7.325,60
TOTAL GERAL				0,00	1.054.240,72	0,00	135.200,80	0,00	0,00	919.039,92	919.039,92

3.1.3.DAS ABERTURAS DOS CREDITOS ADICINAIS

Após as aberturas dos créditos adicionais suplementares ocorridos no exercício de 2017, foram os seguintes:

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
 SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
 039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2017)

Exercício de 2017

10 of 10

NOTA EXPLICATIVA

RESUMO GERAL

Tipo de crédito:	Adicional/Decreto				
Recurso:	1	Anulação	==	16.855.307,58	66,27 %
Recurso:	2	Excesso	==	7.853.166,30	30,88 %
Recurso:	4	Operação de Crédito	==	539.740,00	2,12 %
Total: Adicional/Decreto				25.248.213,88	99,27 %
Limite Orçamentário Definido:					
25,00 %					
Tipo de crédito:	Especial				
Recurso:	1	Anulação	==	8.000,00	0,03 %
Recurso:	2	Excesso	==	235.046,22	0,92 %
Recurso:	4	Operação de Crédito	==	21.250.481,15	83,55 %
Total: Especial				21.493.527,37	84,51 %
Total Geral:				46.741.741,25	183,78 %

Dado ao exposto foram suplementados no exercício por Credito Suplementares por **Anulação R\$ 16.863.307,58**, Credito Suplementares por **Excesso R\$ 8.088.215,52** e Credito Suplementares por **Operação de Credito R\$ 21.790.221,15** que são decorrentes a recursos conveniados como sintetizamos:

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2017, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁI
241.758.382-87

I - 02.03

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A
PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício de 2017

1 of 1

DEZEMBRO (31/12/2017)

GRUPO: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	906,47	0,00	0,00	906,47	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	906,47	0,00	0,00	906,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	8.786.698,37	0,00	2.046.239,49	1.590.678,86	6.740.458,88	455.560,63
INVESTIMENTOS	8.786.698,37	0,00	2.046.239,49	1.590.678,86	6.740.458,88	455.560,63
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
TOTAL	8.786.698,37	906,47	2.046.239,49	1.590.678,86	6.741.365,35	455.560,63

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
 SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
 039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁÍ
 241.758.382-87

I - 02.04

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A
PAGAR PROCESSADOS
DEZEMBRO(31/12/2017)
GRUPO: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Exercício de 2017

1 of 1

ANEXO 2 - 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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	394.902,71	40.825,52	13.283,07	6.569,33	415.875,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.008,04	0,00	0,00	6.467,53	102.540,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.894,67	40.825,52	13.283,07	101,80	313.335,32
DESPESAS DE CAPITAL	514.750,17	247.977,04	259.563,12	0,00	503.164,09
INVESTIMENTOS	514.750,17	247.977,04	259.563,12	0,00	503.164,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	909.652,88	288.802,56	272.846,19	6.569,33	919.039,92

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
 SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
 039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁÍ
 241.758.382-87

I - 02.05

BALANÇO FINANCEIRO E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 19

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	32.793.394,25	33.152.858,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.219.917,26	26.159.441,46
<u>TESOURO</u>	<u>3.833.222,70</u>	<u>4.869.123,75</u>	<u>TESOURO</u>	<u>9.157.433,72</u>	<u>1.239.398,26</u>
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	81.595,96	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	3.880,93
GERAL	2.823.985,79	0,00	EDUCAÇÃO	0,00	80.544,00
GERAL TOTAL	999.428,80	4.711.333,30	EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	142.379,00
SAÚDE	0,00	76.194,49	GERAL	0,00	561.203,55
SOCIAL	9.808,11	0,00	GERAL TOTAL	9.157.433,72	113.399,34
<u>RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS</u>	<u>74.659,08</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE	0,00	337.991,44
ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.282,57	0,00	<u>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</u>	<u>1.035.824,18</u>	<u>0,00</u>
EDUCAÇÃO	15.335,67	0,00	ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.085,42	0,00
SOCIAL	9.040,84	0,00	GERAL TOTAL	799.277,91	0,00
<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>227.871,00</u>	<u>0,00</u>	SAÚDE-GERAL	23.460,85	0,00
EDUCAÇÃO	227.871,00	0,00	<u>EDUCAÇÃO</u>	<u>1.709.225,68</u>	<u>0,00</u>
<u>FUNDEB</u>	<u>150.845,46</u>	<u>0,00</u>	EDUCAÇÃO	217.260,81	0,00
EDUCAÇÃO	45.216,71	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	60.662,50	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	105.628,75	0,00	GERAL TOTAL	1.431.302,37	0,00
<u>TESOURO</u>	<u>28.718.018,05</u>	<u>30.395.033,86</u>	<u>FUNDEB</u>	<u>14.003.440,13</u>	<u>1.572,17</u>
ASSISTÊNCIA SOCIAL	331.108,66	458.281,27	EDUCAÇÃO	48.872,98	0,00
EDUCAÇÃO	11.402.816,91	13.157.589,55	EDUCAÇÃO INFANTIL	7.737,00	0,00
EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	69.219,29	FUNDEB	13.946.830,15	1.572,17
GERAL	700,00	284.881,67	<u>TESOURO</u>	<u>0,00</u>	<u>24.757.797,95</u>
GERAL TOTAL	12.555.589,22	12.646.155,77	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	541.610,61
SAÚDE	420.000,00	780.701,13	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	0,00	133.265,16
SAÚDE-GERAL	4.007.803,26	2.998.205,18	EDUCAÇÃO	0,00	505.149,74
<u>SAÚDE</u>	<u>1.497.109,16</u>	<u>0,00</u>	EDUCAÇÃO-FUNDEB	0,00	20.848,00
SAÚDE	1.368.014,05	0,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	289.084,76
SAÚDE-GERAL	129.095,11	0,00	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.966.865,07
<u>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</u>	<u>-1.708.331,20</u>	<u>-2.111.299,33</u>	GERAL	0,00	132.300,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.249.209,50	2.626.387,77	GERAL TOTAL	0,00	9.485.454,58
<u>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</u>	<u>5.249.209,50</u>	<u>2.626.387,77</u>	SAÚDE	0,00	3.646.307,42
REPASSE RECEBIDO	5.249.209,50	2.626.387,77	SAÚDE-GERAL	0,00	36.912,61
EXTRA-ORÇAMENTARIA	8.583.709,02	13.912.218,71	<u>SAÚDE</u>	<u>7.313.993,55</u>	<u>160.673,08</u>
<u>RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)</u>	<u>5.511.947,76</u>	<u>10.389.198,57</u>	GERAL TOTAL	0,00	160.673,08

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
 SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
 039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAÍ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 19

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	9.866.181,45	SAÚDE	2.607.582,46	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.511.947,76	523.017,12	SAÚDE-GERAL	4.706.411,09	0,00
<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>3.012.171,05</u>	<u>3.509.483,79</u>	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	5.994.320,50	3.375.698,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	217.451,52	403.779,69	<u>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</u>	<u>5.994.320,50</u>	<u>3.375.698,44</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	2.004,65	0,00	REPASSE CONCEDIDO	5.994.320,50	3.375.698,44
INSS	1.370.534,64	1.332.496,13	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.743.597,85	8.799.015,04
ISS	70.139,05	316.721,02	<u>RESTOS A PAGAR (PAGOS)</u>	<u>1.863.525,05</u>	<u>6.071.732,01</u>
OUTROS CONSIGNATARIOS	14.919,92	113.225,54	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.590.678,86	5.616.031,69
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	9.859,45	RP PROCESSADOS PAGOS	272.846,19	455.700,32
PENSAO ALIMENTICIA	105.994,21	167.314,45	<u>CONSIGNAÇÕES</u>	<u>2.416.248,37</u>	<u>2.419.666,95</u>
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.219.984,55	1.160.744,94	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	370.021,03	205.391,72
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.142,51	5.342,57	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.042,96	0,00
<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>59.590,21</u>	<u>13.536,35</u>	INSS	742.759,07	731.690,74
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	24.717,97	3.067,58	ISS	65.127,73	301.190,17
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	34.312,24	10.468,77	OUTROS CONSIGNATARIOS	8.622,11	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	560,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	100.569,78	162.492,36
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	5.607.938,18	4.350.117,90	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.115.689,89	1.015.050,34
<u>CAIXA</u>	<u>119.276,60</u>	<u>108.476,79</u>	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	10.415,80	3.851,62
<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>2.579.380,84</u>	<u>84.550,71</u>	<u>CRÉDITOS À RECEBER</u>	<u>4.463.824,43</u>	<u>307.616,08</u>
<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>81.600,00</u>	<u>0,00</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	86.976,01	76.568,52
<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>2.685.640,74</u>	<u>4.157.090,40</u>	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	88.601,98	61.369,45
<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>142.040,00</u>	<u>0,00</u>	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.288.246,44	169.678,11
TOTAL	52.234.250,95	54.041.582,66	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.276.415,34	5.607.938,18
			<u>CAIXA</u>	<u>0,00</u>	<u>119.276,60</u>
			<u>CONTA ÚNICA</u>	<u>759.401,62</u>	<u>2.586.602,04</u>
			<u>CONTA ÚNICA RPPS</u>	<u>81.600,00</u>	<u>82.277,51</u>
			<u>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</u>	<u>1.469.167,33</u>	<u>2.677.742,03</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>1.961.161,27</u>	<u>142.040,00</u>
			<u>APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</u>	<u>5.085,12</u>	<u>0,00</u>
			TOTAL	52.234.250,95	43.942.093,12

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
 SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
 039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAÍ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 19

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 19

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Consolidados da Administração Direta e Fundacional
Exercícios Financeiros de 2017
BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei n° 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2017. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas administrativas da Prefeitura exceto a Câmara de Vereadores) e parte da administração indireta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

5 of 19

NOTA EXPLICATIVA

- a) PREFEITURA (E SUAS SECRETARIAS E ORGÃOS)
- b) FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- c) FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- d) FUNDEB

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, *"os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."*

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
189.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

6 of 19

NOTA EXPLICATIVA

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO

3.1.1 RECEITA ORÇAMENTARIA

Está registrada as Receita Orçamentaria recebida pela da ordem de **R\$ 32.793.394,25**, provenientes as Transferência da União para a PMM, FMAS, FMS e FUNDEB e Impostos e Taxas.

3.1.2 AS DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTARIA

O valor de **R\$ -1.708.331,20**, são referentes Receita Orçamentaria e são compostas da seguinte maneira:

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

7 of 19

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

CONSOLIDADO SEM CÂMARA

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tip/Sub	Discr.	Conta Detalh.	Valor
63		9510.00.00.00	NV	COTA-PARTE FPM		-1.068.562,61
63		9510.00.00.00	NV	COTA-PARTE ITR		-7.369,83
63		9510.00.00.00	NV	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇã		-1.405,57
63		9510.00.00.00	NV	COTA-PARTE DO ICMS		-630.993,19
Total do Fornecedor						-1.708.331,20
TOTAL NO PERÍODO...						-1.708.331,20

3.1.3 RECEITAS EXTRAS ORÇAMENTARIA

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

8 of 19

NOTA EXPLICATIVA

A Receita Extra Orçamentaria na abrange a cifra de **R\$ 8.583.709,02**, constituídas pelas subcontas:

RESTOS A PAGAR

Refere-se a valores de Restos a Pagar inscritos no período (Receita) no valor de **R\$ 5.511.947,76**, como compensatória.

TRANSFERENCIA RECEBIDA

As Transferência entre entidades concedida pelas entidades **PMM, CMM, FMAS, FUNDEB e FMS**, somaram a importância de **R\$ 5.249.209,50**, já foram explicadas nos Balanços Isolados.

CONSIGNADOS E CREDITOS A RECEBER

Em relação a Receita Extra Orçamentaria no valor de **R\$ 3.012.171,05**, são referentes aos Consignados, e **Credito a receber de R\$ 59.590,21**, conforme os seguintes Credito extra orçamentário:

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

9 of 19

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

LISTAGEM DAS RECEITAS

Folha	Data Lan	Cód.Receita	Tip/Emp/Sub Disor.	Conta Detalh.	Valor
9002		9999.00.00.02		ISS	13.238,46
9003		9999.00.00.03		INSS FOLHA	230.806,03
9004		9999.00.00.04		EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	74.640,17
9005		9999.00.00.05		EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	81.709,25
9006		9999.00.00.06		PENSAO ALIMENTICIA	25.968,92
9007		9999.00.00.07		SALARIO FAMILIA	5.598,76
9008		9999.00.00.08		INSS	322.432,96
9009		9999.00.00.09		IRRF	36.861,80
9010		9999.00.00.10		EMPRESTIMO CAIXA	76.772,55
9011		9999.00.00.11		EMPRESTIMO BB	115.599,44
9012		9999.00.00.12		PENSAO ALIMENTICIA	15.884,36
9013		9999.00.00.13		SINDICATOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS	5.926,20
9014		9999.00.00.14		SALARIO FAMILIA	3.964,44
9015		9999.00.00.15		SALARIO MATERNIDADE	7.920,42
9016		9999.00.00.16		INSS	763.881,70
9017		9999.00.00.17		IRRF	178.574,05
9018		9999.00.00.18		ISS	31.635,54
9019		9999.00.00.19		BB - EMPRESTIMO CONSIGNADO	652.852,80
9020		9999.00.00.20		SALARIO FAMILIA	8.264,24
9021		9999.00.00.21		SALARIO MATERNIDADE	3.815,12
9022		9999.00.00.22		CAIXA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	166.111,85
9023		9999.00.00.23		pensao alimentica	59.364,93
9024		9999.00.00.24		CONT. SINDICAL-SINDICATO DOS ACS.	5.216,31
9025		9999.00.00.25		INSS	52.132,75
9026		9999.00.00.26		PENSAO ALIMENTICIA	4.796,00
9027		9999.00.00.27		BB EMPRESTIMO CONSIGNADO	12.145,82
9028		9999.00.00.28		CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNANDO	21.094,27
9029		9999.00.00.29		IRRF	1.870,55
9030		9999.00.00.30		SALARIO MATERNIDADE	26.391,82

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
 SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
 039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00


ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

10 of 19

NOTA EXPLICATIVA

 **MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ**
04056198/0001-86 Exercício: 2017
CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS
Período de: 01/01/2017 até 31/12/2017
LISTAGEM DAS RECEITAS

Folha	Data Lanç	Cód.Receita	TipEmp/Sub	Discor.	Conta Detalh.	Valor
9071		9999.00.01.78			EMPRESTIMOS CONSIGNADOS POLICARD	10.412,27
9072		9999.00.01.79			EMPRESTIMOS CONSIGNADOS POLICARD	7.272,32
9073		9999.00.01.80			EMPRESTIMOS CONSIGNADO POLICARD	1.207,35
9074		9999.00.01.81			EMPRESTIMOS POLICARD	166,46
TOTAL NO PERÍODO...						3.071.761,26

3.1.4 DESPESA ORÇAMENTARIA

A despesa Orçamentaria registra o montante de **R\$ 33.219.917,26** de despesas dos custeadas com recursos de Programas Federais e despesas custeadas com recursos próprios.

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

11 of 19

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

**COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA/REALIZADA
DE 01/01/2017 ATÉ 31/12/2017**

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHADO		LIQUIDADO	
			PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO
Entidade 2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ	31.231.705,35	10.852.856,40	10.852.856,40	10.852.856,40	10.852.856,40
Entidade 5	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.263.151,81	14.003.440,13	14.003.440,13	14.003.440,13	14.003.440,13
Entidade 17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	7.900.146,15	7.337.454,40	7.337.454,40	7.337.454,40	7.337.454,40
Entidade 18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.153.372,68	1.026.166,33	1.026.166,33	1.026.166,33	1.026.166,33
TOTAL		54.548.375,79	33.219.917,26	33.219.917,26	33.219.917,26	33.219.917,26

3.1.5 DAS TRANSFERENCIAS

As Transferência entre entidades concedida pelas entidades PMM, CMM, FMAS, FUNDEB e FMS, somam a importância de **R\$ 5.994.320,50**, e já foram explanas nos Balanços Isolados.

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

12 of 19

NOTA EXPLICATIVA

3.1.6 DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS

As Receitas Extra Orçamentaria registram movimentação da ordem de R\$ 5.994.320,50, conforme demonstração a baixo:

RESTOS A PAGAR

Os Restos a Pagar pago no exercício importaram em **R\$ 1.863.525,05, senão vejamos:**

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

13 of 19

NOTA EXPLICATIVA

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

ANEXO I-D

Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais

UF: RORAIMA

Situação até: 31/12/2017

SITUAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR PAGOS E CANCELADOS - POR CATEGORIA

DESPESAS - RESTOS A PAGAR	NÃO PROCESSADOS		PROCESSADOS		
	PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO	
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTE\$	0,00	-906,47	13.283,07	-6.569,33
3.1.00.00.00	PE\$ \$OAL E ENCARGO\$ \$OCIAIS	0,00	0,00	0,00	-6.467,53
3.1.80.00.00	TRANSFERENCIA\$ \$ AO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.80.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.80.04.01	PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.80.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	-6.463,52
3.1.90.11.00	VENCIMENTO\$ \$ E VANTAGEN\$ \$ FIXA\$ \$ - PE\$ \$OAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	-4,01
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	-4,01
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÃO\$ \$ PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00.00	OUTRAS DE SPESA\$ \$ CORRENTE\$ \$	0,00	-906,47	13.283,07	-101,80
3.3.90.00.00	DIÁRIA\$ \$ - PE\$ \$OAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	-906,47	13.283,07	0,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.03	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	-906,47	13.283,07	0,00
3.3.90.36.00	OUTRO\$ \$ SERVIÇO\$ \$ DE TERCEIRO\$ \$ - PE\$ \$OAL FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTRO\$ \$ SERVIÇO\$ \$ DE TERCEIRO\$ \$ - PE\$ \$OAL JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	-101,80
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
 SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
 039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

14 of 19

NOTA EXPLICATIVA

CONSIGNAÇÕES

Encontra-se registrado nos consignados de **R\$ 2.416.248,37**, os seguintes lançamentos

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

15 of 19

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-88

Exercício: 2017

LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MÊS	PL_8CPI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTO\$
ENTIDADE: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ							184.982,67	279.561,35
9000	2	IRPF	1	0	323201	218810104	41.296,17	0,00
9001	2	ISS	1	0	323202	218810108	0,00	255,00
9002	2	INSS FOLHA	23	0	323203	218810102	84.893,12	101.280,84
9003	2	EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	58	0	323204	218810115	3.047,11	73.982,98
9004	2	EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	56	0	323205	218810115	0,00	71.386,66
9005	2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	189	0	323206	218810110	2.145,06	23.653,11
9012	2	SINDICATOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS	59	0	323208	218810113	0,00	5.959,80
9032	2	ESTOURO NO MÊS	1	0	323210	218810199	24.950,01	0,00
9046	2	FALTAS NÃO ABONADAS	1	0	323212	218810199	0,00	0,00
9049	2	créditos de Inss	1	0	323214	218810102	28.227,90	0,00
9050	2	créditos de a receber empréstimos	1	0	323215	218810115	0,00	0,00
9051	2	outros créditos de sindicatos	1	0	323216	218810113	423,30	0,00
9067	2	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SINDSERVIM)	493	0	323217	218810106	0,00	3.042,96
9070	2	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS POLICARD	543	0	323218	218810115	0,00	0,00
ENTIDADE: 5 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB							657.402,85	1.684.256,61
9015	5	INSS	23	0	323201	218810102	278.969,17	512.694,02
9016	5	IRRF	1	0	323202	218810104	111.164,42	289.096,91
9017	5	ISS	1	0	323203	218810108	0,00	29.636,48
9018	5	BB - EMPRESTIMO CONSIGNADO	56	0	323204	218810115	115.979,76	627.941,78
9021	5	CAIXA - EMPRESTIMO CONSIGNADO	58	0	323206	218810115	11.428,97	162.139,89
9022	5	pensão alimentícia	1	0	323207	218810110	2.571,55	57.294,86
9030	5	ESTOURO DO MÊS	1	0	323208	218810199	134.562,45	0,00
9039	5	ESTORNO MÊS ANTERIOR	31	0	323211	218810199	6.061,76	0,00
9045	5	Faltas não Justificadas	1	0	323212	218810199	-883,52	0,00
9047	5	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO DA GIPE	1	0	323213	218810199	-2.452,01	0,00
9063	5	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	490	0	323214	218810199	0,00	5.590,67
9071	5	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS POLICARD	543	0	323215	218810115	0,00	0,00

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
 SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
 039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

16 of 19

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MES	PL_SCP1	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGOS
ENTIDADE: 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							366.840,42	408.151,03
9007	17	INSS	23	0	323204	218810102	246.200,15	118.720,05
9008	17	IRRF	1	0	323205	218810104	48.823,17	79.490,98
9009	17	EMPRESTIMO CAIXA	58	0	323206	218810115	0,00	80.462,94
9010	17	EMPRESTIMO BB	56	0	323207	218810115	10.807,99	93.487,65
9011	17	PENSAO ALIMENTICIA	189	0	323208	218810110	755,70	15.089,81
9023	17	CONT. SINDICAL-SINDICATO DOS ACS.	64	0	323211	218810113	724,80	4.456,00
9029	17	ESTOURO DO MES ANTERIOR	1	0	323212	218819900	9.859,45	0,00
9031	17	ESTOURO DO MES	1	0	323213	218810199	10.488,98	0,00
9041	17	EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BB - FMS	56	0	323202	218810115	0,00	0,00
9042	17	FALTAS - FMS	62	0	323203	218810199	23.370,58	0,00
9044	17	ISS	1	0	323214	218810108	15.466,75	35.236,25
9053	17	creditos a receber pensao	1	0	323221	218810110	0,00	0,00
9054	17	creditos a receber inss	1	0	323216	218810102	0,00	0,00
9055	17	creditos a receber iss	1	0	323217	218810108	0,00	0,00
9056	17	creditos a receber sindicato	1	0	323218	218810113	342,85	0,00
9057	17	creditos a receber emprestimo	1	0	323219	218810115	0,00	0,00
9072	17	EMPRESTIMOS CONSIGNADO POLICARD	543	0	323224	218810115	0,00	1.207,35
ENTIDADE: 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							44.314,96	44.279,38
9024	18	INSS	23	0	323201	218810102	37.165,29	10.204,16
9025	18	PENSAO ALIMENTICIA	189	0	323202	218810110	264,00	4.532,00
9026	18	BB EMPRESTIMO CONSIGNADO	56	0	323203	218810115	2.811,63	8.260,64
9027	18	CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNANDO	58	0	323204	218810115	2.529,56	16.820,00
9028	18	IRRF	1	0	323205	218810104	1.257,70	1.431,14
9034	18	ISS	1	0	323206	218810108	92,30	0,00
9043	18	RETENÇÃO DE INSS - FMS	16	0	323101	218810102	194,48	0,00
9059	18	creditos a receber iss	1	0	323208	218810108	0,00	0,00
9061	18	creditos de IRRF	1	0	323210	218810104	0,00	0,00
9068	18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	490	0	323211	218810199	0,00	431,44
9069	18	SALARIO MATERNIDADE	23	0	323212	218810199	0,00	2.600,00
9073	18	EMPRESTIMOS POLICARD	552	0	323213	218810115	0,00	0,00
TOTAL							1.263.640,80	2.418.248,37

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
 SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
 039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

17 of 19

NOTA EXPLICATIVA

CREDITO A RECEBER

Ao Credito a Receber lançadas no valor de **R\$ 4.463.824,43, salário família, salario maternidade.**

Em relação e Responsabilidade Apurar, temos a monta de **R\$ 4.288.246,44**, são pertinentes aos Lançamento de despesa não contabilizada no exercício anterior a ser comprovado pelo Gestor de 2016, em decorrência de saldo contábil registrados nos Balanços a maior que o existente em conta bancaria em 31.12.2016, em diversas contas bancaria, cujo lançamentos foram registrado como Responsabilidades apurar, para efeito de ajuste de saldo de abertura.

Também foi realizado a correção de lançamento de receita negativa para ajustar o saldo bancário inicial de em 02.01.2017 em diversas contas bancarias. Porém, com estes ajustes realizados em 02.01.2017, as receitas negativas influenciaram não evidenciando as receitas efetivamente arrecadadas no exercício de 2017, razão pelo qual em 31.12.2017, procedemos ajuste, lançando uma receita positiva nas respectivas fichas das Receitas em que aconteceu estas distorções, baixando as mesmas na extra orçamentaria, e fazendo seu cancelamento no **13º mês - Encerramento Parcial**, senão vejamos:

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

18 of 19

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA

EXTRA	UG	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MÊS	PL_80PI	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGOS
Entidade	2	PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ					-118.742,01	1.676.993,21
9048	2	outros créditos emp	1	1	323213	113810600	-118.742,01	0,00
9048	2	outros créditos emp	1	11	323213	113810600	0,00	200,00
9048	2	outros créditos emp	1	12	323213	113810600	0,00	23.926,30
9066	2	DESPESA PAGA COM RESPONSABILIDADE A APURAR (PMU)	1	1	313201	113810600	0,00	1.652.866,91
Entidade	6	FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB					-13.220,43	1.426.870,90
9065	5	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESPONSABILIDADE A APURAR (FUNDEB)	1	313201	113810600	113810600	-13.220,43	450.243,52
9065	5	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESPONSABILIDADE A APURAR (FUNDEB)	12	313201	113810600	113810600	0,00	976.627,38
Entidade	17	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					-34.975,73	1.163.437,24
9052	17	Outros Créditos emp	1	1	323215	113810600	0,00	0,00
9052	17	Outros Créditos emp	1	12	323215	113810600	0,00	686.041,79
9052	17	PAGAMENTOS COM RESPONSABILIDADES A APURAR (FMS)	1	1	313201	113810600	-34.975,73	477.395,45
Entidade	18	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					-2.739,94	20.945,09
9064	18	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESPONSABILIDADE A APURAR (FMS)	1	1	313201	113810600	-2.739,94	17.811,74
9060	18	outros créditos	1	1	323209	113810600	0,00	0,00
9060	18	outros créditos	1	11	323209	113810600	0,00	360,00
9060	18	outros créditos	1	12	323209	113810600	0,00	2.773,35
TOTAL							-169.878,11	4.288.248,44

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2017, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações

 PAULO ROBERTO OLIVEIRA
 SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
 039.800.812-49

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

19 of 19

NOTA EXPLICATIVA

contábeis apresentadas.

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁÍ
241.758.382-87

I - 02.06

BALANÇO PATRIMONIAL E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 15

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.293.890,61	5.966.402,73	PASSIVO CIRCULANTE	9.553.775,11	2.472.434,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.276.415,34	5.607.938,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	3.621.510,84	31.085,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.271.330,22	5.607.938,18	PESSOAL A PAGAR	1.011.192,21	31.085,03
CONTA ÚNICA RPPS	F 81.600,00	81.600,00	PESSOAL A PAGAR	F 992.325,78	12.218,60
CAIXA	F 0,00	119.276,60	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	P 18.866,43	18.866,43
CONTA ÚNICA	F 759.401,62	2.579.380,84	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.610.318,63	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F 1.469.167,33	2.685.640,74	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 228.468,27	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 1.961.161,27	142.040,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F 7.804,28	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	5.085,12	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F 2.374.046,08	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F 5.085,12	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.987.957,76	1.093.277,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.360,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	3.987.957,76	1.093.277,07
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.360,00	0,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 3.189.060,97	1.091.704,90
IMPOSTOS	P 1.360,00	0,00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	F 2.324,62	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.016.115,27	295.651,90	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGI	F 1.572,17	1.572,17
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.896,79	1.572,17	FORNECEDORES NACIONAIS	P 795.000,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	F 3.896,79	1.572,17	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4,01
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.012.218,48	294.079,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	4,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F 135.758,98	73.500,94	IPTU/TLP A RECOLHER	F 0,00	4,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F 105.190,42	50.900,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.944.306,51	1.348.068,83
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F 2.771.269,08	169.678,11	VALORES RESTITUÍVEIS	1.849.463,58	1.253.540,90
ESTOQUES	0,00	62.812,65	CONSIGNAÇÕES	F 1.839.604,13	1.243.681,45
ALMOXARIFADO	0,00	62.812,65	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	F 9.859,45	9.859,45
MATERIAL DE CONSUMO	P 0,00	26.339,74	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.842,93	94.527,93
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P 0,00	9.088,55	DIARIAS A PAGAR	F 577,50	262,50
MATERIAIS GRÁFICOS	P 0,00	27.384,36	TRANSFERÊNCIAS ORÇAMENTARIAS A LIBERAR	F 94.265,43	94.265,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.617.218,91	23.937.235,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	26.082.737,18	3.347.466,57
IMOBILIZADO	27.617.218,91	23.937.235,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	26.082.737,18	3.338.685,86
BENS MOVEIS	6.762.486,07	6.174.768,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.082.737,18	3.338.685,86
BENS DE INFORMÁTICA	P 12.400,00	12.400,00	INSS A PAGAR	P 23.373.465,69	3.338.685,86
VEÍCULOS	P 264.671,00	36.800,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P 2.709.271,49	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 853.654,65	853.654,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	8.780,71
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 6.046,31	6.046,31	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	8.780,71
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 24.733,66	24.733,66	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P 0,00	2.860,56
DEMAIS BENS MÓVEIS	P 5.600.980,45	5.241.133,45	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P 0,00	5.920,15
BENS IMÓVEIS	21.141.486,89	18.049.221,88	TOTAL PASSIVO	35.636.512,29	5.819.901,51
INSTALAÇÕES	P 306.405,48	147.811,95			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 6.591.908,95	4.080.074,86			
BENS DE USO ESPECIAL	P 1.050.002,16	872.976,38			
BENS DE USO COMUM DO POVO	P 3.436.917,92	3.192.106,31			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P 9.756.252,38	9.756.252,38			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-286.754,05	-286.754,05			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P -286.754,05	-286.754,05			
TOTAL	34.911.109,52	29.903.638,63			

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-725.402,77	24.083.737,12

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

2 of 15

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	-725.402,77	24.083.737,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-725.402,77	24.083.737,12
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -23.026.902,55	4.385.573,81
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P 24.083.737,12	19.698.163,31
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -1.782.237,34	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-725.402,77	24.083.737,12
			TOTAL	34.911.109,52	29.903.638,63
ATIVO FINANCEIRO	7.292.530,61	5.903.590,08	PASSIVO FINANCEIRO (8.739.908,68)+ Restos não Processado(0,00)	8.739.908,68	11.241.173,35
ATIVO PERMANENTE	27.618.578,91	24.000.048,55	PASSIVO PERMANENTE	26.896.603,61	3.366.333,00
			SALDO PATRIMONIAL	-725.402,77	15.296.132,28

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 15

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	28.311.179,85	3.730.263,30
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.311.179,85	3.730.263,30
			TOTAL	28.311.179,85	3.730.263,30

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 15

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Consolidados da Administração Direta e Fundacional
Exercícios Financeiros de 2017
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2017. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsídio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas administrativas da Prefeitura exceto a Câmara de Vereadores) e parte da administração indireta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

a) PREFEITURA (E SUAS SECRETARIAS E ORGÃOS)

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

5 of 15

NOTA EXPLICATIVA

- b) FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- c) FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- d) FUNDEB

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, *"os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."*

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

6 of 15

NOTA EXPLICATIVA

- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

3.1.1 ATIVO CIRCULANTE

Está registrado o saldo financeiro de **R\$ 81.600,00**, como **Conta Única de RPPS**, quando deveria ser conta Única, como este valor refere-se ao Saldo de Balanço, não transferimos para a conta devida que deveria ser, em razão de só neste momento termos constatado esta ocorrência e exiguidade de tempo, pois teríamos que rodar todo o diário mensalmente, mas ajustaremos em 2018.

Está registrado o saldo financeiro de **R\$ 5.085,12**, como **Conta Caixa e Equivalente de Caixa em Moeda Estrangeira conta contabil 1.1.1.2.10.300**, quando deveria ser na conta de aplicação financeira conta contabil 1.1.1.1.1.50.03, como este valor, em razão de só neste momento termos constatado esta ocorrência e exiguidade de tempo, pois teríamos que rodar todo o diário mensalmente, mas ajustaremos em 2018.

Os Valores de Outros Créditos a Receber de R\$ 3.012.218,48, são decorrentes de valores registrados do

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

7 of 15

NOTA EXPLICATIVA

exercício de 2017, tais como Reembolso de Salário Família e Salário Maternidade, e valores em trânsito a curto prazo no montante de R\$ 2.771.269,08, cujo saldo sintetizamos:



Page 1

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MÊS	PL_SCP	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	RECEITAS	SALDO FINAL
ENTIDADE: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ						-118.742,01	1.878.993,21	23.626,30	-1.772.108,92
9048	2	outros creditos emp	1	0	323213 113810800	-118.742,01	24.128,30	23.626,30	-119.242,01
9088	2	DESPESA PAGA COM RESPONSABILIDADE A APURAR (FMM)	1	0	313201 113810800	0,00	1.652.868,91	0,00	-1.652.868,91
ENTIDADE: 5 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						-13.220,43	1.428.870,90	978.627,38	-463.483,95
9085	5	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESPONSABILIDADE A APURAR (FUND)	0	313201	113810800	-13.220,43	1.428.870,90	978.627,38	-463.483,95
ENTIDADE: 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						-34.975,73	1.163.437,24	888.041,79	-512.371,18
9052	17	Outros Creditos emp	1	0	323215 113810800	0,00	888.041,79	888.041,79	0,00
9062	17	PAGAMENTOS COM RESPONSABILIDADES A APURAR (FMS)	1	0	313201 113810800	-34.975,73	477.395,45	0,00	-512.371,18
ENTIDADE: 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						-2.739,94	20.945,09	380,00	-23.325,03
9060	18	outros creditos	1	0	323209 113810800	0,00	3.133,35	380,00	-2.773,35
9064	18	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESPONSABILIDADE A APURAR (FMS)	0	313201	113810800	-2.739,94	17.811,74	0,00	-20.551,88
TOTAL						-169.678,11	4.288.246,44	1.686.655,47	-2.771.269,08

Esclarecemos que este valor foi registrado em **Responsabilidade Apurar**, no montante de **R\$ 2.771.269,08**, são pertinentes aos Lançamento de despesa não contabilizada no exercício anterior a ser comprovado pelo Gestor

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
 SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
 039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

8 of 15

NOTA EXPLICATIVA

de 2016, em decorrência de saldo contábil registrados nos Balanços a maior que o existente em conta bancaria em 31.12.2016, em diversas contas bancaria, cujo lançamentos foram registrado como Responsabilidades apurar, para efeito de ajuste de saldo de abertura.

O saldo advindo do exercício anterior no valor de **R\$ 62.812,65**, O valor referente a Estoque, foi cancelado em decorrência da sua inexistência, haja vista que inexistente almoxarifado estruturado como manda a norma pertinente, e as aquisições são adquiridas a medida de sua necessidade para consumo imediato.

3.1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE

O valor de **R\$ 27.617.218,91**, são compostos pelos saldo de 2016, acrescido, com as incorporações de Bens Moveis no valor de **R\$ 587.718,00**, mais as incorporações de Bens Imóveis na monta de **3.092.275,01**, senão vejamos:

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2016	INCORPORAÇÃO EM 2017	SALDO EM 31.12.2017
BENS MOVEIS	6.174.768,07	587.718,00	6.762.486,07
BENS IMOVEIS	18.049.221,88	3.092.265,01	21.141.486,89

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

9 of 15

NOTA EXPLICATIVA

DEPRECIACÃO	-286.754,05	0,00	-286.754,05
TOTAL	23.937.235,90	3.679.983,01	27.617.218,91

Informamos que ainda estão sendo registrados na contabilidade pelos valores anteriores mais os ingressos do exercício, em decorrência de estar em fase de evidenciação nas entidades os levantamentos patrimoniais pelas Comissões constituídas para localizações de bens, razão pelo qual não temos valores por bens item a itens, como também, as políticas de depreciação, amortização e exaustão ainda não foram implementadas, entretanto existe um saldo do exercício anterior que não sabemos com que base foi realizada a depreciação de R\$ 286.754,05.

3.1.3 PASSIVO CIRCULANTE

Encontra-se registrado neste grupo o valor de **R\$ 9.841.372,03**, compostos pelos Restos a Pagar, reconhecimento obrigacional e outros correlatos, assim sintetizado:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIAS

As Obrigações Trabalhistas, Previdência e Assistências importam em **R\$ 3.621.510,84**, e são assim

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

10 of 15

NOTA EXPLICATIVA

constituídas:

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA NÃO LIQUIDADADA	DESPESA RECONHECIDA	SOMA
PESSOAL A PAGAR				
PESSOAL A PAGAR	1.089.111,21			1.089.111,21
RESTOS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	(96.785,43)			(96.785,43)
PRECATORIOS DE PESSOAL			18.866,43	18.866,43
SUBTOTAL	992.325,78		18.866,43	1.011.192,21
				0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				0,00
CONTRIBUIÇÃO PRIVIDENCIARIAS	2.610.318,63			2.610.318,63
PASEP				0,00
AJUSTE NA CONTA CONTABIL 2.1.1.4.3.01.01				0,00
SUBTOTAL	2.610.318,63	0,00	0,00	2.610.318,63
TOTAL GERAL	3.602.644,41	0,00	18.866,43	3.621.510,84

Referente ao valor de R\$ 96.785,43, decorrente da classificação na conta contabil 218911300, do Empenho n°

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

11 of 15

NOTA EXPLICATIVA

22/2015 no valor de R\$ 94.265,43, somado ao Empenho nº 13/2015 classificado na contabil 213110102 no valor de R\$ 2.520,00. Ocorre que a classificação dos referidos valores não estão corretos e impedido de alteração das contas contabeis em lide por se tratar de Restos a Pagar Processado de Gestão anterior, bem como existe uma determinação judicial para a contadora anterior refazer os balanços.

FORNECEDORES E CONTA A PAGAR A CURTO PRAZO

Os Fornecedores Nacionais importam no montante de **R\$ 3.987.957,76**, e são assim demonstradas.

DISCRIMINAÇÃO	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA RECONHECIDA	SOMA
FORNECEDORES NACIONAL - ELEMENTO - 33.90.00.00	1.875.445,25		1.875.445,25
RESTOS A PAGAR DE EXERCICIO ANTERIOR	2.520,00		2.520,00
PRECATÓRIO DE FORNECEDOR (EXERCÍCIO ANTERIOR)	2.324,62		2.324,62
FORNECEDORES NACIONAL - ELEMENTO - 44.90.00.00	1.572,17		1.572,17
FORNECEDORES NACIONAL - ELEMENTO - 44.90.00.00 - EXERCÍCIO ANTERIORES	1.311.095,72		1.311.095,72
FORNECEDORES NACIONAIS		795.000,00	795.000,00

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

12 of 15

NOTA EXPLICATIVA

			0,00
TOTAL	3.192.957,76	795.000,00	3.987.957,76

Referente ao valor de R\$ 2.520,00, do Empenho n° 13/2015 classificado na contabil 213110102, já explicado no item anterior, decorre de classificação contábil incorreta e impedido de alteração para conta contábil correta, por se tratar de Restos a Pagar Processado de Gestão anterior, bem como existe a determinação judicial para a contadora anterior refazer os balanços.

Quanto ao valor de R\$ 795.000,00, FORNECEDORES NACIONAIS, trata-se de ajuste contábil para acertar o saldo inicial em relação ao saldo do balanço de 2016 entregue ao TCE-RR.

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

13 of 15

NOTA EXPLICATIVA

SCPI 8.0 - MODULO DIÁRIO/RAZÃO - SAGRES - Atualizado dia 16/03/2018 10:22:16 - Versão : 8.21.25.1296

Plano de Contas Lançamento Inicial Lançamento Rotina Lançamento Final Impressão Balanço Parâmetros Trava SAGRES Sair

Diário-Razão SCPI 8.0

MANUTENÇÃO DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Inserir Alterar Excluir

Filtros

Conta Contábil Entidade Grupo Tipo de Lançamento Documento Ano Doc Valor Conta Bancária Bem Patrim.

Fonte Gr. Fonte Cód. F. Especific. Código de Aplicação Data Inicial Data Final Detalhamento (Conta Corrente) N. Controle N. SAGRES

Sistema ISF

"ATENÇÃO" - Lançamentos iniciais não devem ser feitos aqui !!! (É sim em "Lançamentos Iniciais" - "Manual")

N. Controle	UG	Conta Contábil	Sistema	D/C	Ident.Finan.	Título da Conta	Data de Lançamento	E	Histórico do Lançamento	Débito	Crédito	Evento	Grupo	Document	Ano	Doc
27837	2	2.1.3.1.1.01.02	P	C	P	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAG	02/01/2017	10	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTE	0,00	795.000,00	3.R.075	0			
27838	2	7.1.2.3.1.05.00	C	D		CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINAJ	02/01/2017	10	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTE	795.000,00	0,00	3.R.075	0			
27839	2	8.1.2.3.1.05.01	C	C		A EXECUTAR	02/01/2017	10	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTE	0,00	795.000,00	3.R.075	0			
27836	2	3.4.3.1.3.01.00	P	D		VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA C	02/01/2017	10	PARCELAMENTO DE DÍVIDAS DE EXERCÍCIOS ANTE	795.000,00	0,00	3.R.075	0			
1316436	2	2.3.7.1.1.01.00	P	C	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍC	31/12/2017	34	ENCERRAMENTO DAS VPD	795.000,00	0,00	9.14-02	1			
1316577	2	3.4.3.1.3.01.00	P	D		VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA O	31/12/2017	34	ENCERRAMENTO DAS VPD	0,00	795.000,00	9.14-02	2			

Débito 2.385.000,00 **Crédito** 2.385.000,00 **Saldo** 0,00

Confirmar Cancelar Sair (Esc)

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
 SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
 039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAÍ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

14 of 15

NOTA EXPLICATIVA

Valores Restituíveis

Em relação aos Consignados E Outros Valores a Restituir no valor de **R\$ 1.849.463,58**, foram registradas nas seguintes contas contábeis:

DESCRIMINAÇÃO	VALOR
CONSIGNAÇÕES	
IRRF RETIDO TRANSFERIDO PARA PREFEITURA	49.971,95
INSTITUTO DE SEGURIDADE - INSS RETIDO	1.303.425,98
ISS RETIDO PARA PREFEITURA	20.570,37
EMPRESTIMO CONSIGNADO	250.899,68
PENSÃO ALIMENTICIA	11.160,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	2.217,66
OUTROS CREDITOS CONSIGNADOS	202.396,06
ESTOURO DO MÊS (SALDO DE BALANÇO)	9.859,45
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO DIVERSAS (CONTRIBUIÇÃO SINDICAL)	-1.038,31
SUBTOTAL	1.849.463,58

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

15 of 15

NOTA EXPLICATIVA

DESCRIMINAÇÃO	VALOR
DIARIAS A PAGAR	577,50
TRANSF. ORÇAMENTARIA A LIBERAR (SALDO DE BALANÇO)	94.265,43
SUBTOTAL	94.842,93

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2017, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 02.07

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.292.530,61	5.903.590,08	PASSIVO CIRCULANTE	8.739.908,68	2.453.568,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.276.415,34	5.607.938,18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI	3.602.644,41	12.218,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.271.330,22	5.607.938,18	PESSOAL A PAGAR	992.325,78	12.218,60
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.961.161,27	142.040,00	PESSOAL A PAGAR	992.325,78	12.218,60
CAIXA	0,00	119.276,60	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.610.318,63	0,00
CONTA ÚNICA	759.401,62	2.579.380,84	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	228.468,27	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	81.600,00	81.600,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	2.374.046,08	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.469.167,33	2.685.640,74	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	7.804,28	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	5.085,12	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.192.957,76	1.093.277,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.085,12	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	3.192.957,76	1.093.277,07
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.016.115,27	295.651,90	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIC	2.324,62	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.896,79	1.572,17	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIM	1.572,17	1.572,17
DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.896,79	1.572,17	FORNECEDORES NACIONAIS	3.189.060,97	1.091.704,90
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.012.218,48	294.079,73	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4,01
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.771.269,08	169.678,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	4,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	135.758,98	73.500,94	IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	4,01
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	105.190,42	50.900,68	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.944.306,51	1.348.068,83
TOTAL	7.292.530,61	5.903.590,08	VALORES RESTITUIVEIS	1.849.463,58	1.253.540,90
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.859,45	9.859,45
			CONSIGNAÇÕES	1.839.604,13	1.243.681,45
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	94.842,93	94.527,93
			DIARIAS A PAGAR	577,50	262,50
			TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	94.265,43	94.265,43
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	8.787.604,84
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	8.787.604,84
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.787.604,84
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.787.604,84
			TOTAL	8.739.908,68	11.241.173,35

 PAULO ROBERTO OLIVEIRA
 SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
 039.800.812-49

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAÍ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL
DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 1

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.360,00	62.812,65	PASSIVO CIRCULANTE	813.866,43	18.866,43
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.360,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIAI	18.866,43	18.866,43
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.360,00	0,00	PESSOAL A PAGAR	18.866,43	18.866,43
IMPOSTOS	1.360,00	0,00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	18.866,43	18.866,43
ESTOQUES	0,00	62.812,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	795.000,00	0,00
ALMOXARIFADO	0,00	62.812,65	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ	795.000,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.339,74	FORNECEDORES NACIONAIS	795.000,00	0,00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	9.088,55			
MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	27.384,36			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.617.218,91	23.937.235,90	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	26.082.737,18	3.347.466,57
IMOBILIZADO	27.617.218,91	23.937.235,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIAI	26.082.737,18	3.338.685,86
BENS MOVEIS	6.762.486,07	6.174.768,07	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	26.082.737,18	3.338.685,86
BENS DE INFORMÁTICA	12.400,00	12.400,00	INSS A PAGAR	23.373.465,69	3.338.685,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	853.654,65	853.654,65	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	2.709.271,49	0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.046,31	6.046,31	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	8.780,71
VEÍCULOS	264.671,00	36.800,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	8.780,71
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.733,66	24.733,66	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	2.860,56
DEMAIS BENS MÓVEIS	5.600.980,45	5.241.133,45	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	5.920,15
BENS IMÓVEIS	21.141.486,89	18.049.221,88	TOTAL	26.896.603,61	3.366.333,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.591.908,95	4.080.074,86			
INSTALAÇÕES	306.405,48	147.811,95			
BENS DE USO ESPECIAL	1.050.002,16	872.976,38			
BENS DE USO COMUM DO POVO	3.436.917,92	3.192.106,31			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	9.756.252,38	9.756.252,38			
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-286.754,05	-286.754,05			
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-286.754,05	-286.754,05			
TOTAL	27.618.578,91	24.000.048,55			

 PAULO ROBERTO OLIVEIRA
 SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
 039.800.812-49

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAÍ
 241.758.382-87

I - 02.08

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 15

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 81xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	28.311.179,85	3.730.263,30
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.311.179,85	3.730.263,30
			TOTAL	28.311.179,85	3.730.263,30

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 02.09

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

1 of 2

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 8211XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
001	TESOURO	2.144.554,33	0,00
001	Ordinario	1.647.572,67	0,00
100	GERAL TOTAL	-200.209,01	0,00
110	GERAL	-11.866,20	0,00
200	EDUCAÇÃO	-11.788,41	0,00
240	EDUCAÇÃO ESPECIAL	-0,01	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	-5.655,60	0,00
300	SAÚDE	-24.963,35	0,00
310	SAÚDE-GERAL	654.749,01	0,00
400	SOCIAL	41.499,97	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-6.480,00	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	61.695,26	0,00
002	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	40,77	0,00
100	GERAL TOTAL	40,77	0,00
003	RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS	70.394,45	0,00
110	GERAL	50.651,44	0,00
400	SOCIAL	20.551,68	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-166,46	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	-642,21	0,00
005	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	313.206,69	0,00
100	GERAL TOTAL	-195.714,41	0,00
110	GERAL	542.362,43	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-23.460,85	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	-9.980,48	0,00
008	EDUCAÇÃO	-834.124,39	0,00
100	GERAL TOTAL	-1.098.412,34	0,00
200	EDUCAÇÃO	267.648,70	0,00
210	EDUCAÇÃO INFANTIL	-3.360,75	0,00
009	FUNDEB	-751.947,41	0,00
200	EDUCAÇÃO	-2.445,62	0,00
220	FUNDEB	-1.660.729,86	0,00
230	ENSINO MÉDIO	-1.030,00	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	912.258,07	0,00

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Dezembro(31/12/2017)

2 of 2

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
01	TESOURO	-1.334.775,11	-8.461.578,42
001	Ordinario	0,00	-8.461.578,42
100	GERAL TOTAL	-736.733,59	0,00
110	GERAL	-132.779,54	0,00
200	EDUCAÇÃO	-10.830,32	0,00
220	FUNDEB	1.136,27	0,00
250	EDUCAÇÃO-FUNDEB	-617.271,15	0,00
300	SAÚDE	-253,37	0,00
340	SAÚDE-OUTROS	76.118,69	0,00
500	ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.731,92	0,00
510	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	78.105,98	0,00
010	SAÚDE	-327.754,43	0,00
100	GERAL TOTAL	-16.071,35	0,00
300	SAÚDE	1.282.244,14	0,00
310	SAÚDE-GERAL	-1.596.096,61	0,00
340	SAÚDE-OUTROS	2.169,39	0,00
TOTAL		-720.405,10	-8.461.578,42

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

I - 02.10

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (MODELO ANALÍTICO) E
NOTAS EXPLICATIVAS**

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

1 of 10

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.950.652,70	1.515.407,98	PESSOAL E ENCARGOS	20.054.445,58	15.920.374,74
IMPOSTOS	1.832.913,51	1.446.344,86	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.193.719,16	14.273.920,77
TAXAS	117.739,19	68.912,20	ENCARGOS PATRONAIS	3.860.726,42	1.404.042,39
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	150,92	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	0,00	242.411,58
CONTRIBUIÇÕES	0,00	108.540,88	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.829.418,97	7.341.941,55
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	108.540,88	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.454.709,59	3.783.581,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.145.333,95	6.126.573,03	SERVIÇOS	6.374.709,38	3.558.359,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.097,66	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	25.415.409,14	4.229.911,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.145.333,95	454.829,94	JUROS E ENCARGOS DE MORA	323.309,62	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	5.670.645,43	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	797.883,75	392.217,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	34.127.249,72	33.540.081,52	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	24.294.215,77	3.837.693,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.249.209,50	2.626.387,77	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.994.320,50	3.378.198,44
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	28.878.040,22	30.913.693,75	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.994.320,50	3.375.698,44
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	6.569,33	0,00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	2.500,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.569,33	0,00	TRIBUTÁRIAS	0,00	97.895,36
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.036.885,94	158.578,46	CONTRIBUIÇÕES	0,00	97.895,36
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.036.885,94	158.578,46	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	424.641,36
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	38.266.691,64	41.449.181,87	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	424.641,36
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	23.026.902,55	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	61.293.594,19	31.392.962,63
TOTAL	61.293.594,19	41.449.181,87	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	10.056.219,24
			TOTAL	61.293.594,19	41.449.181,87

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
 SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
 039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)
GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	3.679.983,01	2.084.881,49
INVESTIMENTOS	3.679.983,01	2.084.881,49
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.050.645,94	616.219,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.050.645,94	616.219,29

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

3 of 10

NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Consolidados da Administração Direta e Fundacional
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP)
CONSOLIDADO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público . Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2017. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas administrativas da Prefeitura exceto a Câmara de Vereadores) e parte da administração indireta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

4 of 10

NOTA EXPLICATIVA

- a) PREFEITURA (E SUAS SECRETARIAS E ORGÃOS)
- b) FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- c) FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- d) FUNDEB

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, *"os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."*

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

5 of 10

NOTA EXPLICATIVA

- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (DVP) CONSOLIDADO

3.1.1 VARIAÇÕES QUANTITATIVAS

3.1.1.1 VARIAÇÕES AUMENTATIVAS

As Demonstrações Aumentativas financeiras são compostas por **R\$ 38.266.691,64**, são constituídas da seguinte forma:

- De Aplicação Financeira de R\$ **1.055.814,35**, **assim demonstrada.**

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

6 of 10

NOTA EXPLICATIVA



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Período de 01/01/2017 até 31/12/2017

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tip/Sub	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9		1325.01.02.00		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCAR.RE		239,08
10		1325.01.03.01	SD	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.		7.052,26
11		1325.01.03.02	SD	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.		44.901,71
12		1325.01.03.03	SD	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.		146,81
13		1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECL		948.025,96
14		1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS		423,71
68		1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECL		45.216,71
76		1321.01.10.00		RECEITA JUROS TÍTULOS E RENDAS RECURS		2.997,86
78		1325.01.10.00	NV	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCU		6.810,25
TOTAL NO PERÍODO...						1.055.814,35

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

7 of 10

NOTA EXPLICATIVA

- **As Transferências da União e Estado no Valor de R\$ 28.878.040,22, Impostos e Taxas de R\$ 1.950.652,70, e mais Transferência entre Entidades de R\$ 5.249.209,50.**

No que concerne a outras Variações Aumentativas no valor de **R\$ 6.569,33**, dos ganhos com desincorporação de passivos são referentes aos cancelamentos dos Restos a Pagar de Folha de Pagamento no valor de **R\$ 6.467,13** e o restante foi outros fornecedores.

Relativo a Outras Incorporações Aumentativa, pertinentes a **R\$ 1.036.885;94**, são relativo ao retorno dos descontos em folha de pagamentos, mais atualização por decréscimo de **R\$ 120.016,25**.

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
 Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

8 of 10

NOTA EXPLICATIVA

Diário-Razão
SCPI 8.0

Sair

MANUTENÇÃO DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS

Filtros

Conta Contábil: 4.9.9.1.01.00
 Entidade: Grupo: Tipo de Lançamento:
 Documento: Ano Doc: Valor: Conta Bancária: Bem Patrim.:

e Gr.: Fonte Cód.: F. Especific.: Código de Aplicação: Data Inicial: Data Final: Detalhamento (Conta Corrente): N. Controle: N. SAGRES:

0 - Ajuste
 1 - Saldos Iniciais
 2 - Saldos Orgamentários
 4 - Movimentação
 10 - Independente/ate Dezembro
 13 - Ajuste Conta Corrente
 32 - Independente/no 13
 33 - Encerramento Parcial
 34 - Encerramento Final

"ATENÇÃO" - Lançamentos iniciais não devem ser feitos aqui !!! (E sim em "Lançamentos Iniciais" - "Manual")

Controle UG	Conta Contábil	Sistema	D/C	Ident.Finan.	Título da Conta	Data de Lançamento	E	Histórico do Lançamento	Débito	Crédito	Evento	Grupo	Document	Ano Doc.
28788	5 4.9.9.9.1.01.00	P	C		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	08/12/2017	4	ARRECAÇÃO REC. N.7312 - 1922.99.00.00 - Receit	0,00	5.884,42	15.R.001	2	R7312	2017
28787	5 4.9.9.9.1.01.00	P	C		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	11/12/2017	4	ARRECAÇÃO REC. N.7334 - 1922.99.00.00 - Receit	0,00	3.198,34	15.R.001	2	R7334	2017
28788	5 4.9.9.9.1.01.00	P	C		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	11/12/2017	4	ARRECAÇÃO REC. N.7343 - 1922.99.00.00 - Receit	0,00	123,21	15.R.001	2	R7343	2017
28789	5 4.9.9.9.1.01.00	P	C		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	08/12/2017	4	ARRECAÇÃO REC. N.7354 - 1922.99.00.00 - Receit	0,00	50,89	15.R.001	2	R7354	2017
28029	17 4.9.9.9.1.01.00	P	C		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	13/12/2017	4	ARRECAÇÃO REC. N.7430 - 1922.99.00.00 - Receit	0,00	82,01	15.R.001	2	R7430	2017
28790	5 4.9.9.9.1.01.00	P	C		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	20/12/2017	4	ARRECAÇÃO REC. N.7459 - 1922.99.00.00 - Receit	0,00	3.424,48	15.R.001	2	R7459	2017
33539	2 4.9.9.9.1.01.00	P	C		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	08/12/2017	4	ARRECAÇÃO REC. N.7537 - 1922.99.00.00 - Receit	0,00	55,88	15.R.001	2	R7537	2017
33540	2 4.9.9.9.1.01.00	P	C		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	08/12/2017	4	ARRECAÇÃO REC. N.7552 - 1922.99.00.00 - Receit	0,00	308,53	15.R.001	2	R7552	2017
28791	5 4.9.9.9.1.01.00	P	C		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	28/12/2017	4	ARRECAÇÃO REC. N.7593 - 1922.99.00.00 - Receit	0,00	81,80	15.R.001	2	R7593	2017
28792	5 4.9.9.9.1.01.00	P	C		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	28/12/2017	4	ARRECAÇÃO REC. N.7598 - 1922.99.00.00 - Receit	0,00	252,29	15.R.001	2	R7598	2017
33541	2 4.9.9.9.1.01.00	P	C		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	31/12/2017	4	ARRECAÇÃO REC. N.7717 - 1922.99.00.00 - OUTR	0,00	337,14	15.R.001	2	R7717	2017
18788	2 4.9.9.9.1.01.00	P	C		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	31/12/2017	10	ATUALIZAÇÃO POR DECRÉSCIMO	0,00	120.018,89	3.R.076	0		
14167	2 4.9.9.9.1.01.00	P	C		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	31/12/2017	34	ENCERRAMENTO DAS VPA	786.720,72	0,00	9.14-01	1		
14169	17 4.9.9.9.1.01.00	P	C		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	31/12/2017	34	ENCERRAMENTO DAS VPA	35.478,94	0,00	9.14-01	1		
14170	18 4.9.9.9.1.01.00	P	C		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	31/12/2017	34	ENCERRAMENTO DAS VPA	9.040,84	0,00	9.14-01	1		
14168	5 4.9.9.9.1.01.00	P	C		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	31/12/2017	34	ENCERRAMENTO DAS VPA	105.828,75	0,00	9.14-01	1		

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
 SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
 039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

9 of 10

NOTA EXPLICATIVA

O **Resultado Econômico** apurado no exercício foi **Deficitários (Déficit patrimonial)** no valor de **R\$ 23.026.902,55**.

3.1.1.2 VARIAÇÕES DIMINUTIVAS

As **Demonstrações Diminutivas** no Valor de **R\$ 61.293.594,19**, são assim constituídas:

O dispêndio no valor de valor de **R\$ 20.054.445,58**, representam as despesas liquidadas com **Pessoal e Encargos no exercício financeiro de 2017**.

As **Variações Diminutivas Uso de Bens, Serviços e Consumo Financeiras** representam os dispêndios **Uso de Material de Consumo R\$ 3.454.709,59** e **Serviços R\$ 6.374.709,38**, representam as liquidações das aquisição de bens e da prestação dos serviços ocorrido no exercício.

As variações patrimoniais diminutivas financeiras de R\$ 25.415.409,14, são representadas pelos juros e encargos de mora de R\$ 323.309,62, referente ao INSS Cota Patronal; A variação monetária cambial, no valor de **R\$ 797.883,75**, é composta pelo ajuste de saldo inicial, no valor de R\$ 795.000,00 (já explicado na nota explicativa do anexo 14), mais o valor de R\$ 2.883,75, referente a devolução de ISS cobrado indevidamente do Sr. John Rayro.

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Dezembro(31/12/2017)

Exercício de 2017

10 of 10

NOTA EXPLICATIVA

3.1.2 VARIAÇÕES QUALITATIVAS

Nas Demonstrações Qualitativas, foram realizados lançamento de Incorporação de Bens Imóveis, no valor de **R\$ 3.092.265,01**, e Bens Moveis, no valor de **R\$ 587.718,00** conforme movimentação financeira de acordo com o setor competente.

DISCRIMINAÇÃO	SALDO EM 31.12.2016	INCORPORAÇÃO EM 2017	SALDO EM 31.12.2017
BENS MOVEIS	6.174.768,07	587.718,00	6.762.486,07
BENS IMOVEIS	18.049.221,88	3.092.265,01	21.141.486,89
DEPRECIACÃO	-286.754,05	0,00	-286.754,05
TOTAL	23.937.235,90	3.679.983,01	27.617.218,91

Como também e demonstrado o valor de **R\$ 1.050.645,94** de despesas de Amortização da Dívida.

NOTA 4 - CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2017, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 02.11

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA E NOTAS EXPLICATIVAS

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

1 of 11

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

QUADRO PRINCIPAL

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		37.790.853,15	36.919.175,43
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	3.921.976,30	2.239.164,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	25.547.906,09	28.530.602,99
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.320.970,76	6.149.407,91
Ingressos Extra-orçamentários		3.071.761,26	3.523.020,14
Transferências Financeiras Recebidas		5.249.209,50	2.626.387,77
DESEMBOLSOS (Incluídos pagto de RP)		38.263.627,41	32.953.503,97
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	25.389.234,11	24.545.360,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	191.362,82
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	2.113.799,33
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		12.874.393,30	6.102.981,47
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.880.072,80	2.727.283,03
Transferências Financeiras Concedidas		5.994.320,50	3.375.698,44
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-472.774,26	3.965.671,46

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		3.131.614,50	6.586.021,98
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.131.614,50	6.586.021,98
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-3.131.614,50	-6.586.021,98

FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.323.511,86	4.494.390,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		3.323.511,86	4.494.390,09
DESEMBOLSOS		1.050.645,94	616.219,29
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.050.645,94	616.219,29
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		2.272.865,92	3.878.170,80

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		5.607.938,18	4.350.117,90
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.331.522,84	1.257.820,28
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.276.415,34	5.607.938,18

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

2 of 11

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	1.949.292,70	1.516.117,59
Receita de Contribuições	0,00	108.540,88
Outras Receitas Derivadas	0,00	1.097,66
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	8,53
Outras Receitas Originárias	916.869,25	158.569,93
Remuneração das Disponibilidades	1.055.814,35	454.829,94
Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.921.976,30	2.239.164,53

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	25.547.906,09	28.530.602,99
Intergovernamentais	14.606.328,31	15.809.369,30
da União	10.628.365,04	10.904.365,82
de Estados e Distrito Federal	3.977.963,27	4.905.003,48
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	10.941.577,78	12.721.233,69
Total das Transferências Recebidas	25.547.906,09	28.530.602,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.113.799,33
Intergovernamentais	0,00	2.500,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	2.500,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	2.111.299,33
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	2.113.799,33

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2017)
 GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Exercício de 2017

3 of 11

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	5.662.373,91	5.862.584,89
ASSISTÊNCIA SOCIAL	863.220,61	994.974,58
SAÚDE	5.248.644,48	5.351.148,06
EDUCAÇÃO	12.414.485,98	11.545.240,52
CULTURA	823.352,69	376.618,23
URBANISMO	136.420,43	34.150,00
GESTÃO AMBIENTAL	89.562,21	98.345,00
AGRICULTURA	2.999,80	127.760,54
ENERGIA	14.605,00	147.566,13
DESPORTO E LAZER	133.569,00	6.972,40
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	25.389.234,11	24.545.360,35

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	191.362,82
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	191.362,82

NOTAS EXPLICATIVAS AOS BALANÇOS PÚBLICOS
Consolidados da Administração Direta e Fundacional
Exercícios Financeiros de 2017
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC) CONSOLIDADO

APRESENTAÇÃO:

Este documento tem como objetivo apresentar as Notas Explicativas associadas aos Balanço Públicos, elaborado em atendimento à Lei nº 4.320/1964, e as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público. Os valores apresentados nos Balanços referem-se ao exercício financeiro de 2017. As informações apresentadas tem a intenção de oferecer uma melhor evidenciação dos aspectos orçamentários, financeiros

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
 SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
 039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2017)
GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Exercício de 2017

4 of 11

e patrimoniais e servirão como subsidio complementar aos usuários das informações contábeis.

NOTA 1 - CONTEXTO ORGANIZACIONAL:

Os Balanços apresentados são consolidados e, portanto, se referem a toda a Administração Pública Municipal, ou seja, abrangem a administração direta (nas estruturas administrativas da Prefeitura exceto a Câmara de Vereadores) e parte da administração indireta (fundações). Segue uma lista especificando as entidades da administração indireta abrangidas:

- a) PREFEITURA (E SUAS SECRETARIAS E ORGÃOS)
- b) FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
- c) FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- d) FUNDEB

NOTA 2 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

As principais práticas contábeis utilizadas neste documento tem como objetivo a padronização dos procedimentos contábeis, com observação aos dispositivos legais que regulam o assunto, como a Lei nº 4.320/1964, a Lei Complementar nº 101/2000, e também as disposições do Conselho Federal de Contabilidade relativas aos Princípios de Contabilidade, bem como as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCT 16).

De acordo com a Lei nº 4.320/1964, art. 101, *"os resultados gerais do exercício serão demonstrados no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro, no Balanço Patrimonial, na Demonstração das Variações Patrimoniais, além de outros quadros demonstrativos."*

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁI
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2017)
GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Exercício de 2017

5 of 11

Assim, as demonstrações contábeis das entidades definidas no campo de aplicação da contabilidade do setor público, disciplinadas por esta Parte, incluindo as exigidas pela Lei nº 4.320/1964, são:

- a) Balanço Patrimonial (BP);
- b) Balanço Orçamentário (BO);
- c) Balanço Financeiro (BF);
- d) Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
- e) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

NOTA 3 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

3.1 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (DFC) CONSOLIDADO

.1.1 - INGRESSOS

O valor de **R\$ 39.499.184,35**, são oriundas dos ingressos no exercício de 2017, que são compostos pelas Transferências da União, Transferência do Estado, Transferências entre Entidades, Receitas de Impostos e receitas derivadas e originárias, compostas pelas aplicações financeiras e outras fontes de recursos - retorno da folha de pagamento **(R\$ 1.055.814,35 + 916.869,25 = 1.972.683,60)**.

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2017)
 GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

**MUNICÍPIO DE MUCAJÁ**

04056198/0001-86

Exercício: 2017

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS**LISTAGEM DAS RECEITAS**

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipop/Sub	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9		1325.01.02.00		RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RE		239,08
10		1325.01.03.01	SD	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.		7.052,26
11		1325.01.03.02	SD	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.		44.901,71
12		1325.01.03.03	SD	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.		146,81
13		1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECI		948.025,96
14		1325.02.99.00		REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURS		423,71
68		1325.01.99.00		RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECI		45.216,71
76		1321.01.10.00		RECEITA JUROS TÍTULOS E RENDAS RECURS		2.997,86
78		1325.01.10.00	NV	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCU		6.810,25
TOTAL NO PERÍODO...						1.055.814,35

As Receitas Extra Orçamentarias, no montante de **R\$ 3.071.761,26**, correspondente aos ingressos das Extras da seguinte forma:

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
 SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
 039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Exercício de 2017

7 of 11



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tip/Dep/Sub	Discr.	Conta Detalh.	Valor
9002		9999.00.00.02		ISS		13.238,46
9003		9999.00.00.03		INSS FOLHA		230.806,03
9004		9999.00.00.04		EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA		74.640,17
9005		9999.00.00.05		EMPRESTIMO CONSIGNADO BB		81.709,25
9006		9999.00.00.06		PENSAO ALIMENTICIA		25.968,92
9007		9999.00.00.07		SALARIO FAMILIA		5.598,76
9008		9999.00.00.08		INSS		322.432,96
9009		9999.00.00.09		IRRF		36.861,80
9010		9999.00.00.10		EMPRESTIMO CAIXA		76.772,55
9011		9999.00.00.11		EMPRESTIMMO BB		115.599,44
9012		9999.00.00.12		PENSAO ALIMENTICIA		15.864,36
9013		9999.00.00.13		SINDICATOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS		5.926,20
9014		9999.00.00.14		SALARIO FAMILIA		3.964,44
9015		9999.00.00.15		SALARIO MATERNIDADE		7.920,42
9016		9999.00.00.16		INSS		763.881,70
9017		9999.00.00.17		IRRF		178.574,05
9018		9999.00.00.18		ISS		31.635,54
9019		9999.00.00.19		BB - EMPRESTIMO CONSIGNADO		652.852,80
9020		9999.00.00.20		SALARIO FAMILIA		8.264,24
9021		9999.00.00.21		SALARIO MATERNIDADE		3.815,12
9022		9999.00.00.22		CAIXA - EMPRESTIMO CONSIGNADO		166.111,85
9023		9999.00.00.23		pensao alimentica		59.364,93
9024		9999.00.00.24		CONT. SINDICAL-SINDICATO DOS ACS.		5.216,31
9025		9999.00.00.25		INSS		52.132,75
9026		9999.00.00.26		PENSAO ALIMENTICIA		4.796,00
9027		9999.00.00.27		BB EMPRESTIMO CONSIGNADO		12.145,82
9028		9999.00.00.28		CAIXA EMPRESTIMO CONSIGNANDO		21.094,27
9029		9999.00.00.29		IRRF		1.870,55
9034		9999.00.00.34		SALARIO MATERNIDADE		26.391,82
9035		9999.00.00.39		ISS		1.440,74
9036		9999.00.00.40		SALARIO FAMILIA		1.056,38
9039		9999.00.01.36		SALARIO FAMILIA - FUNDEB		1.571,03
9041		9999.00.01.11		SALARIO FAMILIA - FMS		448,00

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício de 2017

Dezembro(31/12/2017)

8 of 11

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

9071	9999.00.01.78	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS POLICARD	10.412,27
9072	9999.00.01.79	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS POLICARD	7.272,32
9073	9999.00.01.80	EMPRESTIMOS CONSIGNADO POLICARD	1.207,35
9074	9999.00.01.81	EMPRESTIMOS POLICARD	166,46

TOTAL NO PERIODO . . .			3.071.761,26

As Transferências recebidas somaram a importância de **R\$ 5.249.209,50**.

3.1.2 – DESEMBOLSO

O Desembolso no valor de **R\$ 39.971.958,61**, referente aos desembolso ocorridos no exercício contábil, e são compostos pelas seguintes despesas:.

ATIVIDADES OPERACIONAIS

PESSOAL E DEMAIS DESPESAS

DESCRIMINAÇÃO	VALOR
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.737.301,29
VENCIMENTOS E VANTAGEN FIXA PESSOAL	9.469.847,17
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.250.407,79
DIARIA	24.948,50
MATERIAL DE CONSUMO	2.917.695,24
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	264.965,07
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.333.461,90
SENTENÇA JUDICIAL	2.324,62
DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	388.282,53
TOTAL	25.389.234,11

E as Transferência Financeiras Concedidas de **R\$ 1.708.331,20** são relativas a Receita Redutora da Recita Corrente para a formação do FUNDEB.

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁÍ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 Dezembro(31/12/2017)
 GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Exercício de 2017

9 of 11



MUNICÍPIO DE MUCAJÁÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

LISTAGEM DAS RECEITAS

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipmp/Sub	Discr.	Conta Detalh.	Valor
63		9510.00.00.00	NV	COTA-PARTE FPM		-1.068.562,61
63		9510.00.00.00	NV	COTA-PARTE ITR		-7.369,83
63		9510.00.00.00	NV	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇã		-1.405,57
63		9510.00.00.00	NV	COTA-PARTE DO ICMS		-630.993,19
TOTAL NO PERIODO...						-1.708.331,20

OUTROS DESEMBOLSO OPERACIONAIS:

DESCRIMINAÇÃO	VALOR
IRRF RETIDO TRANSFERIDO PARA PREFEITURA	370.021,03
INSTITUTO DE SEGURIDADE - INSS RETIDO PAGO	742.759,07
ISS RETIDO TRANSFERIDO PARA PREFEITURA	65.127,73
PENSÃO ALIMENTICIA	100.569,78
EMPRESTIMO CONSIGNANDO BB	1.115.689,89
ENTIDADE DE CLASSE	10.415,80
IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO DIVERSA - CONT. SINDICAL	3.042,96
OUTROS CONSIGNATARIOS (CONT. SINDICAL)	6.022,11
OUTROS CONSIGNATARIOS (SALÁRIO FAMÍLIA)	2.600,00
SALARIO FAMILIA PAGO	86.976,01
SALARIO MATERNIDADE PAGO	88.601,98
VALORES EM TRÂNSITO REALIZADO A CURTO PRAZO	4.288.246,44
TOTAL	6.880.072,80

CONSIDERAÇÕES :

Os valores em transito realizados a curto prazo são decorrentes de responsabilidade a apurar, já demonstrado no balanço financeiro. Contudo, dado ao grau de importância, sintetizamos a composição:

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
 SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
 039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJÁÍ
 241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Dezembro(31/12/2017)

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Exercício de 2017

10 of 11



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM RESUMIDA DE CONTROLE EXTRA

EXTRA UG	DESCRIÇÃO	COD FOR.	MÊS	PL_SCP	PL_TCE	SALDO BALANÇO	PAGTOS	
ENTIDADE: 2 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ						-118.742,01	1.676.993,21	
9048	2	outros creditos emp	1	0	323213	113810600	-118.742,01	24.126,30
9066	2	DESPESA PAGA COM RESPONSABILIDADE A APURAR (PMM)	1	0	313201	113810600	0,00	1.652.866,91
ENTIDADE: 5 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB						-13.220,43	1.426.870,90	
9065	5	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESPONSABILIDADE A APURAR (FUNDEB)	0	313201	113810600	113810600	-13.220,43	1.426.870,90
ENTIDADE: 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS						-34.975,73	1.163.437,24	
9052	17	Outros Creditos emp	1	0	323215	113810600	0,00	686.041,79
9062	17	PAGAMENTOS COM RESPONSABILIDADES A APURAR (FMS)	1	0	313201	113810600	-34.975,73	477.395,45
ENTIDADE: 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						-2.739,94	20.945,09	
9060	18	outros creditos	1	0	323209	113810600	0,00	3.133,35
9064	18	PAGAMENTO DE DESPESA COM RESPONSABILIDADE A APURAR (FMAS)	0	313201	113810600	113810600	-2.739,94	17.811,74
TOTAL						-169.678,11	4.288.246,44	

As Transferências Concedida, pela Prefeitura, FMAS, FMS e FUNEB, somaram a importância de **R\$ 5.994.320,50**, já explicada no Balanço Financeiro.

ATIVIDADES, INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

DESCRIMINAÇÃO	VALOR
OBRAS E INSTALAÇÕES	2.896.267,50
EQUIPAMENTOS	235.347,00
SUBTOTAL	3.131.614,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.050.645,94
SUBTOTAL	1.050.645,94
TOTAL	4.182.260,44

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

MUNICÍPIO DE MUCAJÁI
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Dezembro(31/12/2017)
GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Exercício de 2017

11 of 11

NOTA 4 – CONCLUSÕES

Em 31 de dezembro de 2017, até a data da Prestação de Contas, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁI
241.758.382-87

I - 02.12

**DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS
ECONÔMICAS**



GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

ANEXO 01 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

RECEITA		DESPESA	
TITULOS	EXECUÇÃO	TITULOS	EXECUÇÃO
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	1.949.292,70	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.054.445,58
RECEITA PATRIMONIAL	1.055.814,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.481.082,22
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.256.237,29	SUB TOTAL	30.535.527,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	916.869,25	DESPESAS DE CAPITAL	
DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.708.331,20	INVESTIMENTOS	1.633.743,52
DEFICIT CORRENTE	1.065.645,41	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.050.645,94
SUB TOTAL	30.535.527,80	SUPERAVIT DE CAPITAL	639.122,40
RECEITAS DE CAPITAL		SUB TOTAL	3.323.511,86
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.323.511,86	TOTAL	33.859.039,66
SUB TOTAL	3.323.511,86		
TOTAL	33.859.039,66		

MUCAJAÍ/RR, 31 de dezembro de 2017.

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

I - 02.13

PROGRAMA DE TRABALHO



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Page 1

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 01 GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	997.451,56	997.451,56
122	Administração Geral	0,00	997.451,56	997.451,56
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	997.451,56	997.451,56
2002.0000	GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO		826.381,78	826.381,78
2004.0000	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS		171.069,78	171.069,78
TOTAL		0,00	997.451,56	997.451,56



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Page 2

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	7.500,00	2.577.277,78	2.584.777,78
122	Administração Geral	7.500,00	2.577.277,78	2.584.777,78
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.500,00	2.577.277,78	2.584.777,78
1002.0000	AÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO	7.500,00		7.500,00
2006.0000	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		2.577.277,78	2.577.277,78
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE REC. HUMANOS	0,00	0,00	0,00
2007.0000	MANUTENÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE RH			0,00
TOTAL		7.500,00	2.577.277,78	2.584.777,78



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Page 3

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.289.617,80	2.289.617,80
122	Administração Geral	0,00	2.289.617,80	2.289.617,80
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.238.971,86	1.238.971,86
2008.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS		1.236.647,24	1.236.647,24
2009.0000	PRECATÓRIO E SENTENÇAS JUDICIAIS		2.324,62	2.324,62
1312	CONTRIB. INST, NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.050.645,94	1.050.645,94
2010.0000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA		1.050.645,94	1.050.645,94
TOTAL		0,00	2.289.617,80	2.289.617,80



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Page 4

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	296.666,43	296.666,43
122	Administração Geral	0,00	296.666,43	296.666,43
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	296.666,43	296.666,43
2012.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA		296.666,43	296.666,43
20	Agricultura	0,00	2.999,80	2.999,80
122	Administração Geral	0,00	2.999,80	2.999,80
0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA	0,00	2.999,80	2.999,80
2013.0000	APOIO AO PRODUTOR RURAL		2.999,80	2.999,80
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	0,00	0,00	0,00
1006.0000	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS			0,00
TOTAL		0,00	299.666,23	299.666,23



MUNICÍPIO DE MUCAJAI

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Page 5

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	60.662,50	15.652.003,31	15.712.665,81
122	Administração Geral	0,00	1.431.302,37	1.431.302,37
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.431.302,37	1.431.302,37
2014.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		1.431.302,37	1.431.302,37
306	Alimentação e Nutrição	0,00	175.612,64	175.612,64
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	175.612,64	175.612,64
2021.0000	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL		175.612,64	175.612,64
361	Ensino Fundamental	0,00	12.146.696,81	12.146.696,81
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
2014.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			0,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.146.696,81	12.146.696,81
2018.0000	CONTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE		40.209,65	40.209,65
2027.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%		6.563.696,40	6.563.696,40
2028.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%		5.542.790,76	5.542.790,76
364	Ensino Superior	60.662,50	0,00	60.662,50
0005	GESTÃO DO NIVEL SUPERIOR	60.662,50	0,00	60.662,50
1014.0000	CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR TECNICO	60.662,50		60.662,50
365	Educação Infantil	0,00	1.896.952,97	1.896.952,97
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.896.952,97	1.896.952,97
2025.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%		1.062.690,27	1.062.690,27
2026.0000	GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%		834.262,70	834.262,70
785	Transporte Especiais	0,00	1.438,52	1.438,52
0407	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.438,52	1.438,52
2023.0000	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUND		1.438,52	1.438,52
TOTAL		60.662,50	15.652.003,31	15.712.665,81



MUNICÍPIO DE MUCAJÁI

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Page 6

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	1.710.959,31	1.710.959,31
122	Administração Geral	0,00	1.710.959,31	1.710.959,31
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.563.761,51	1.563.761,51
2059.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA E STRUTURA		1.563.761,51	1.563.761,51
0412	INFRAESTRUTURA	0,00	119.997,80	119.997,80
2082.0000	CIDE		119.997,80	119.997,80
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	27.200,00	27.200,00
2063.0000	URBANIZAÇÃO DE RUAS E VIAS		27.200,00	27.200,00
15	Urbanismo	0,00	136.420,43	136.420,43
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
0412	INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
1025.0000	APO AO TURISMO COM PAVIMENTAÇÃO NA RUA PADRE RICARDO SILVEST			0,00
452	Serviços Urbanos	0,00	136.420,43	136.420,43
0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	136.420,43	136.420,43
2061.0000	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E COLETA D E LIXO DOMICILIAR		136.420,43	136.420,43
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
0413	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
2084.0000	CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FIRM ADOS			0,00
25	Energia	0,00	14.605,00	14.605,00
752	Energia Elétrica	0,00	14.605,00	14.605,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	14.605,00	14.605,00
2062.0000	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMIN AÇÃO PÚBLICA, URBANA		14.605,00	14.605,00
TOTAL		0,00	1.861.984,74	1.861.984,74



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Page 7

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	0,00	113.749,62	113.749,62
122	Administração Geral	0,00	113.749,62	113.749,62
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	113.749,62	113.749,62
2065.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE MEIO AMBIENTE		113.749,62	113.749,62
TOTAL		0,00	113.749,62	113.749,62



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Page 8

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	858.326,99	858.326,99
122	Administração Geral	0,00	336.026,00	336.026,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	336.026,00	336.026,00
2068.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO		336.026,00	336.026,00
392	Difusão Cultural	0,00	522.300,99	522.300,99
0472	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	0,00	259.250,00	259.250,00
2073.0000	INCENTIVO A INTERAÇÃO CULTURAL		259.250,00	259.250,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	263.050,99	263.050,99
2070.0000	PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		203.430,99	203.430,99
2071.0000	APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS		59.620,00	59.620,00
27	Desporto e Lazer	0,00	138.056,00	138.056,00
812	Desporto Comunitário	0,00	138.056,00	138.056,00
0721	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	138.056,00	138.056,00
2072.0000	APOIO AO ESPORTE AMADOR		138.056,00	138.056,00
TOTAL		0,00	996.382,99	996.382,99



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Page 9

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	23.460,85	7.313.993,55	7.337.454,40
122	Administração Geral	0,00	3.179.631,31	3.179.631,31
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.179.631,31	3.179.631,31
2030.0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		2.846.731,31	2.846.731,31
2032.0000	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS		332.900,00	332.900,00
301	Atenção Básica	0,00	3.906.284,60	3.906.284,60
0009	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.692.011,14	2.692.011,14
2034.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO BÁSICA - SUS		2.128.387,42	2.128.387,42
2037.0000	SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)		229.305,04	229.305,04
2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		226.477,42	226.477,42
2041.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		107.841,26	107.841,26
2042.0000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PAMQ			0,00
0125	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	0,00	838.430,03	838.430,03
2046.0000	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOCÃO SOCIAL - CAPS		838.430,03	838.430,03
0210	ATENDIMENTO AMBULAT. EMERG. E HOPITALAR	0,00	39.349,72	39.349,72
2033.0000	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)		39.349,72	39.349,72
0230	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	336.493,71	336.493,71
2034.0000	MANUTENÇÃO DA GESTÃO BÁSICA - SUS		20.000,00	20.000,00
2035.0000	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		111.940,01	111.940,01
2040.0000	INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS D		46.307,72	46.307,72
2041.0000	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF		25.111,25	25.111,25
2043.0000	PAB FIXO		133.134,73	133.134,73
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	194.466,93	194.466,93
0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	194.466,93	194.466,93
2038.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		194.466,93	194.466,93
512	Saneamento Básico Urbano	23.460,85	0,00	23.460,85
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.460,85	0,00	23.460,85
1030.0000	ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	23.460,85		23.460,85
813	Lazer	0,00	33.610,71	33.610,71



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Page 10

Orgao: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade Orcamentaria: 10 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	23.460,85	7.313.993,55	7.337.454,40
813	Lazer	0,00	33.610,71	33.610,71
0722	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE	0,00	33.610,71	33.610,71
2030.0000	GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		33.610,71	33.610,71
TOTAL		23.460,85	7.313.993,55	7.337.454,40



MUNICÍPIO DE MUCAJÁI

04056198/0001-86

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 06 - PROGRAMA DE TRABALHO

GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Page 11

Orgão: 02 PODER EXECUTIVO**Unidade Orcamentaria:** 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	1.026.166,33	1.026.166,33
122	Administração Geral	0,00	716.005,08	716.005,08
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	716.005,08	716.005,08
2047.0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		716.005,08	716.005,08
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	79.272,83	79.272,83
0122	AMPARO ASSISTENCIAL CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	79.272,83	79.272,83
2049.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR		79.272,83	79.272,83
244	Assistência Comunitária	0,00	230.888,42	230.888,42
0125	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	0,00	230.888,42	230.888,42
2050.0000	PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV III (CRAS VOLANTE)		48.657,00	48.657,00
2051.0000	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI CRAS		63.528,91	63.528,91
2053.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS		7.481,08	7.481,08
2054.0000	PISO BÁSICO FIXO - PBF CRAS		77.305,24	77.305,24
2075.0000	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		16.113,19	16.113,19
2077.0000	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF		17.803,00	17.803,00
TOTAL		0,00	1.026.166,33	1.026.166,33
TOTAL GERAL		91.623,35	33.128.293,91	33.219.917,26

MUCAJÁI/RR, 31 de dezembro de 2017.

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁI
241.758.382-87

I - 02.14

**PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES,
PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES**

**ANEXO 7****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS**

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
04	Administração	7.500,00	7.871.972,88	7.879.472,88
122	Administração Geral	7.500,00	7.871.972,88	7.879.472,88
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.500,00	6.674.129,14	6.681.629,14
0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE REC. HUMANOS	0,00	0,00	0,00
0412	INFRAESTRUTURA	0,00	119.997,80	119.997,80
0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	0,00	27.200,00	27.200,00
1312	CONTRIB. INST, NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.050.645,94	1.050.645,94
08	Assistência Social	0,00	1.026.166,33	1.026.166,33
122	Administração Geral	0,00	716.005,08	716.005,08
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	716.005,08	716.005,08
243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	79.272,83	79.272,83
0122	AMPARO ASSISTENCIAL CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	79.272,83	79.272,83
244	Assistência Comunitária	0,00	230.888,42	230.888,42
0125	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	0,00	230.888,42	230.888,42
10	Saúde	23.460,85	7.313.993,55	7.337.454,40
122	Administração Geral	0,00	3.179.631,31	3.179.631,31
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.179.631,31	3.179.631,31
301	Atenção Básica	0,00	3.906.284,60	3.906.284,60
0009	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.692.011,14	2.692.011,14
0125	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	0,00	838.430,03	838.430,03
0210	ATENDIMENTO AMBULAT. EMERG. E HOPITALAR	0,00	39.349,72	39.349,72
0230	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	336.493,71	336.493,71
305	Vigilância Epidemiológica	0,00	194.466,93	194.466,93
0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	194.466,93	194.466,93
512	Saneamento Básico Urbano	23.460,85	0,00	23.460,85
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.460,85	0,00	23.460,85



ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Page 2

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
10	Saúde	23.460,85	7.313.993,55	7.337.454,40
813	Lazer	0,00	33.610,71	33.610,71
0722	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE	0,00	33.610,71	33.610,71
12	Educação	60.662,50	15.652.003,31	15.712.665,81
122	Administração Geral	0,00	1.431.302,37	1.431.302,37
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.431.302,37	1.431.302,37
306	Alimentação e Nutrição	0,00	175.612,64	175.612,64
0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	175.612,64	175.612,64
361	Ensino Fundamental	0,00	12.146.696,81	12.146.696,81
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	0,00
0403	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	12.146.696,81	12.146.696,81
364	Ensino Superior	60.662,50	0,00	60.662,50
0005	GESTÃO DO NIVEL SUPERIOR	60.662,50	0,00	60.662,50
365	Educação Infantil	0,00	1.896.952,97	1.896.952,97
0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.896.952,97	1.896.952,97
785	Transporte Especiais	0,00	1.438,52	1.438,52
0407	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.438,52	1.438,52
13	Cultura	0,00	858.326,99	858.326,99
122	Administração Geral	0,00	336.026,00	336.026,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	336.026,00	336.026,00
392	Difusão Cultural	0,00	522.300,99	522.300,99
0472	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	0,00	259.250,00	259.250,00
0473	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	263.050,99	263.050,99
15	Urbanismo	0,00	136.420,43	136.420,43

**ANEXO 7****PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES****GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS**

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
15	Urbanismo	0,00	136.420,43	136.420,43
451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
0412	INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00
452	Serviços Urbanos	0,00	136.420,43	136.420,43
0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	0,00	136.420,43	136.420,43
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
0413	HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	0,00	113.749,62	113.749,62
122	Administração Geral	0,00	113.749,62	113.749,62
0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	113.749,62	113.749,62
20	Agricultura	0,00	2.999,80	2.999,80
122	Administração Geral	0,00	2.999,80	2.999,80
0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA	0,00	2.999,80	2.999,80
541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS	0,00	0,00	0,00
25	Energia	0,00	14.605,00	14.605,00
752	Energia Elétrica	0,00	14.605,00	14.605,00
0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	14.605,00	14.605,00
27	Desporto e Lazer	0,00	138.056,00	138.056,00
812	Desporto Comunitário	0,00	138.056,00	138.056,00
0721	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	138.056,00	138.056,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 7

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS, POR PROJETOS E ATIVIDADES

GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
		TOTAL	91.623,35	33.128.293,91	33.219.917,26

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ
241.758.382-87

I - 02.15

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, PROGRAMAS E
SUBPROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS**



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2017

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Page 1

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
04	Administração	7.611.590,34	267.882,54	7.879.472,88
04 122	Administração Geral	7.611.590,34	267.882,54	7.879.472,88
04 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.413.746,60	267.882,54	6.681.629,14
04 122 0058	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE REC. HUMANOS			0,00
04 122 0412	INFRAESTRUTURA	119.997,80		119.997,80
04 122 0501	VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	27.200,00		27.200,00
04 122 1312	CONTRIB. INST, NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.050.645,94		1.050.645,94
06	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
06 061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00
06 061 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
08	Assistência Social	230.888,42	795.277,91	1.026.166,33
08 122	Administração Geral	0,00	716.005,08	716.005,08
08 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	716.005,08	716.005,08
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	79.272,83	79.272,83
08 243 0122	AMPARO ASSISTENCIAL CRIANÇA/ADOLESCENTE	0,00	79.272,83	79.272,83
08 244	Assistência Comunitária	230.888,42	0,00	230.888,42
08 244 0125	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	230.888,42		230.888,42
10	Saúde	1.526.779,78	5.810.674,62	7.337.454,40
10 122	Administração Geral	0,00	3.179.631,31	3.179.631,31
10 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	3.179.631,31	3.179.631,31
10 301	Atenção Básica	1.397.410,85	2.508.873,75	3.906.284,60
10 301 0009	ATENÇÃO BÁSICA	1.397.410,85	1.294.600,29	2.692.011,14
10 301 0125	ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES	0,00	838.430,03	838.430,03
10 301 0210	ATENDIMENTO AMBULAT. EMERG. E HOSPITALAR	0,00	39.349,72	39.349,72
10 301 0230	ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA	0,00	336.493,71	336.493,71
10 301 0247	GESTAO DE UBS			
10 301 0302	AUXILIO REFEIÇÃO OU ALIMENTAÇÃO			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00
10 304 0246	VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E SERVIÇOS			
10 305	Vigilância Epidemiológica	129.368,93	65.098,00	194.466,93
10 305 0245	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	129.368,93	65.098,00	194.466,93
10 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	23.460,85	23.460,85
10 512 0004	GESTÃO DO SANEAMENTO BASICO			
10 512 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	23.460,85	23.460,85
10 813	Lazer	0,00	33.610,71	33.610,71
10 813 0722	CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE	0,00	33.610,71	33.610,71



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
12	Educação	15.652.003,31	60.662,50	15.712.665,81
12 122	Administração Geral	1.431.302,37	0,00	1.431.302,37
12 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.431.302,37		1.431.302,37
12 306	Alimentação e Nutrição	175.612,64	0,00	175.612,64
12 306 0251	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	175.612,64		175.612,64
12 306 1314	OUTROPS PROGRAMAS DO FNDE			
12 361	Ensino Fundamental	12.146.696,81	0,00	12.146.696,81
12 361 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			0,00
12 361 0403	ENSINO FUNDAMENTAL	12.146.696,81		12.146.696,81
12 364	Ensino Superior	0,00	60.662,50	60.662,50
12 364 0005	GESTÃO DO NIVEL SUPERIOR	0,00	60.662,50	60.662,50
12 365	Educação Infantil	1.896.952,97	0,00	1.896.952,97
12 365 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
12 365 0401	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.896.952,97		1.896.952,97
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00
12 366 0451	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			
12 785	Transporte Especiais	1.438,52	0,00	1.438,52
12 785 0407	TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL	1.438,52		1.438,52
12 785 0411	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL			
13	Cultura	858.326,99	0,00	858.326,99
13 122	Administração Geral	336.026,00	0,00	336.026,00
13 122 0473	DIFUSÃO CULTURAL	336.026,00		336.026,00
13 392	Difusão Cultural	522.300,99	0,00	522.300,99
13 392 0472	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	259.250,00		259.250,00
13 392 0473	DIFUSÃO CULTURAL	263.050,99		263.050,99
13 813	Lazer	0,00	0,00	0,00
13 813 0472	APOIO E INCENTIVO AS ARTES			
15	Urbanismo	136.420,43	0,00	136.420,43
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
15 451 0412	INFRAESTRUTURA			0,00
15 452	Serviços Urbanos	136.420,43	0,00	136.420,43
15 452 0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	136.420,43		136.420,43
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00



ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
16 482 0413	HABITAÇÃO			0,00
18	Gestão Ambiental	113.749,62	0,00	113.749,62
18 122	Administração Geral	113.749,62	0,00	113.749,62
18 122 0052	ADMINISTRAÇÃO GERAL	113.749,62		113.749,62
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
18 541 0504	SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA			
18 541 0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS			
20	Agricultura	2.999,80	0,00	2.999,80
20 122	Administração Geral	2.999,80	0,00	2.999,80
20 122 0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA	2.999,80		2.999,80
20 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00
20 541 0615	PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS			0,00
20 541 0645	AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA			
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
23 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
23 695 0705	PROMOÇÃO DO TURISMO			
25	Energia	10.605,00	4.000,00	14.605,00
25 752	Energia Elétrica	10.605,00	4.000,00	14.605,00
25 752 0506	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.605,00	4.000,00	14.605,00
27	Desporto e Lazer	138.056,00	0,00	138.056,00
27 812	Desporto Comunitário	138.056,00	0,00	138.056,00
27 812 0721	DESPORTO COMUNITÁRIO	138.056,00		138.056,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00
28 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
28 122 0003	ENCARGOS COM A FORMAÇÃO DO PASEP			
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTIGÊNCIA			
TOTAL		26.281.419,69	6.938.497,57	33.219.917,26



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 8

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNCOES,
SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME
VINCULO COM RECURSOS

GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Page 4

CODIGO	ESPECIFICACAO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
--------	---------------	-----------	-----------	-------

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 02.16

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Page 1

ORGAOS		
02	PODER EXECUTIVO	33.219.917,26
02 01	GABINETE DO PREFEITO	997.451,56
04	Administração	997.451,56
02 02	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.584.777,78
04	Administração	2.584.777,78
02 03	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS	2.289.617,80
04	Administração	2.289.617,80
02 04	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	299.666,23
04	Administração	296.666,43
20	Agricultura	2.999,80
02 05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.712.665,81
12	Educação	15.712.665,81
02 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	1.861.984,74
04	Administração	1.710.959,31
15	Urbanismo	136.420,43
16	Habitação	0,00
25	Energia	14.605,00
02 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	113.749,62
18	Gestão Ambiental	113.749,62
02 08	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO	996.382,99
13	Cultura	858.326,99
27	Desporto e Lazer	138.056,00
02 10	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.337.454,40
10	Saúde	7.337.454,40
02 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	1.026.166,33
08	Assistência Social	1.026.166,33
TOTAL GERAL		33.219.917,26

MUCAJÁ/RR, 31 de dezembro de 2017.

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 9

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E UNIDADE

GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Page 2

ORGAOS

I - 02.17

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA



MUNICÍPIO DE MUCAJAI

04056198/0001-86

Balanço Exercício: 2017

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Page 1

TÍTULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	27.428.635,26	31.178.213,59	3.749.578,33	
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.231.684,05	1.949.292,70	717.608,65	
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.146.789,35	1.831.553,51	684.764,16	
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	70.659,35	358.270,90	287.611,55	
1112.02.00.00	IPTU	15.657,15	3.184,14		12.473,01
1112.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	47.828,00	354.386,76	306.558,76	
1112.04.34.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	47.828,00	354.386,76	306.558,76	
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	7.174,20	700,00		6.474,20
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	1.076.130,00	1.473.282,61	397.152,61	
1113.05.00.00	ISS	1.076.130,00	1.473.282,61	397.152,61	
1113.05.00.01	SIMPLES NACIONAL (ISS)		30.103,88	30.103,88	
1120.00.00.00	TAXAS	84.894,70	117.739,19	32.844,49	
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	70.546,30			70.546,30
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.391,40			2.391,40
1121.21.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACÃO AMBIENTAL	59.785,00			59.785,00
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	8.369,90			8.369,90
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	14.348,40	117.739,19	103.390,79	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACÃO DE SERVIÇOS	14.348,40	117.739,19	103.390,79	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	23.914,00	1.055.814,35	1.031.900,35	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	23.914,00	1.055.814,35	1.031.900,35	
1321.00.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		2.997,86	2.997,86	
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	23.914,00	1.052.816,49	1.028.902,49	
1325.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	17.935,50	1.052.392,78	1.034.457,28	
1325.01.02.00	RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓS. BANCÁR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	3.587,10	239,08		3.348,02
1325.01.03.00	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FNS	8.369,90	52.100,78	43.730,88	
1325.01.03.01	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FMS - REC. PROPRIO	2.391,40	7.052,26	4.660,86	
1325.01.03.02	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FMS - SUS	3.587,10	44.901,71	41.314,61	
1325.01.03.03	RECEITA REMUN.DEPÓS. BANC.RECUR.VINC. FMS - VIG EM SAUDE	2.391,40	146,81		2.244,59
1325.01.10.00	RECEITA REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS		6.810,25	6.810,25	
1325.01.99.00	RECEITA REMUN.OUTROS DEPÓS.BANC.RECURSOS VINCULADOS	5.978,50	993.242,67	987.264,17	
1325.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	5.978,50	423,71		5.554,79
1325.02.99.00	REMUN. DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	5.978,50	423,71		5.554,79
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.173.037,21	27.256.237,29	1.083.200,08	
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.173.037,21	27.256.237,29	1.083.200,08	
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	11.142.586,02	11.705.703,05	563.117,03	
1721.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.284.680,42	5.682.676,84		602.003,58
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	6.272.006,00	5.645.517,04		626.488,96
1721.01.03.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA AN				
1721.01.04.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA JU				
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	12.674,42	37.159,80	24.485,38	
1721.01.05.12	IPI - COTA PARTE IPI - EST.EXP.PROD.IND.	597,85	310,08		287,77
1721.22.00.00	TRANSFERENCIAS DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE	65.345,01	62.061,82		3.283,19
1721.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	65.345,01	62.061,82		3.283,19
1721.33.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO	3.885.825,41	4.488.519,92	602.694,51	
1721.33.00.01	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR ACE		302.729,70	302.729,70	
1721.33.00.02	TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ		453,60	453,60	
1721.33.00.03	TRANSF SUS REDE CEGONHA FUNDO A FUNDO		149,58	149,58	
1721.33.00.04	TRANSF SUS AMBULATORIAL E HOSPITALAR- FUNDO A FUNDO		7.500,00	7.500,00	



MUNICÍPIO DE MUCAJAI

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2017

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Page 2

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1721.34.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FNAS	611.361,41	419.406,67	191.954,74
1721.34.00.01	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA DO SUAS			
1721.34.00.02	FNAS - CRIANÇA FELIZ		50.282,57	50.282,57
1721.34.01.00	PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	115.145,91	70.515,44	44.630,47
1721.34.01.01	COFINANCIAMENTO ESTADUAL FIXO BASICO - CEFIB	21.881,31	38.015,44	16.134,13
1721.34.02.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE	3.706,67	2.561,20	1.145,47
1721.34.03.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	64.567,80	40.500,00	24.067,80
1721.34.04.00	PISO BASICO FIXO	86.090,40	30.000,00	56.090,40
1721.34.05.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS - IGD/SUAS	44.360,47	24.111,90	20.248,57
1721.34.06.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	104.743,32	96.737,30	8.006,02
1721.34.07.00	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	143.484,00	104.698,26	38.785,74
1721.34.08.00	PROG. NAC. PROM. DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	47.588,86		47.588,86
1721.34.09.00	BENEFICIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA DA ASS. SOCIAL - BPC	1.673,98		1.673,98
1721.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	290.052,91	476.574,80	186.521,89
1721.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	180.789,84	200.379,03	19.589,19
1721.35.02.00	TRANSF.FNDE AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE		8.220,00	8.220,00
1721.35.03.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE	96.947,36	174.243,20	77.295,84
1721.35.03.01	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE CRECHE	13.272,27	67.987,60	54.715,33
1721.35.03.02	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACION DE ALIMENTAÇÃO-PNAE FUNDAMENTAL	52.945,60	106.255,60	53.310,00
1721.35.03.03	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO-PNAE PRE-ESCOLA	30.729,49		30.729,49
1721.35.04.00	TRANSF.FNDE PROGRAMA NACIONAL TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	12.315,71	86.616,90	74.301,19
1721.35.04.01	TRANSF.FNDE PROG. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE FUNDAMENTAL	9.326,46	67.287,06	57.960,60
1721.35.04.02	TRANSF.FNDE PROGRAMA NAC.L TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE INFANTIL	2.989,25	19.329,84	16.340,59
1721.35.99.00	OUTRAS TRANSF.FUNDO NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		7.115,67	7.115,67
1721.35.99.01	TRANSF.FNDE BRASIL CARINHOSO		7.115,67	7.115,67
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	5.320,86	4.196,16	1.124,70
1721.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		572.266,84	572.266,84
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	3.682.756,00	4.608.956,46	926.200,46
1722.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.288.175,00	4.308.439,32	1.020.264,32
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.288.175,00	3.943.672,99	655.497,99
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		198.408,04	198.408,04
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO			
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENÇÃO NO DOMINIO ECONÔMICO		166.358,29	166.358,29
1722.22.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (250)		11.571,61	11.571,61
1722.22.90.00	OUTRAS TRANSF.DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRA		11.571,61	11.571,61
1722.22.90.01	SNA - SIMPLES NACIONAL		11.571,61	11.571,61
1722.33.00.00	TRANSF.RECUR.ESTADO P/PROGR. SAÚDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	394.581,00	288.945,53	105.635,47
1722.33.00.01	OUTRAS TRANF. DE REC. DO ESTADO PARA PROG. DE SAÚDE		15.516,85	15.516,85
1722.33.01.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA E PROMOCÃO SOCIAL - CAPS	394.581,00	273.428,68	121.152,32
1722.33.01.01	TRANSF.RECUR.ESTADO SAMU		113.428,68	113.428,68
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	11.347.695,19	10.941.577,78	406.117,41
1724.01.00.00	TRANSF.RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO	11.347.695,19	10.941.577,78	406.117,41
1724.01.01.00	TRANSF. REC. DO FUNDEB - FPM	1.554.410,00	1.496.145,13	58.264,87
1724.01.02.00	TRANSF. REC. DO FUNDEB - LC 87/96	2.654,45	2.543,16	111,29
1724.01.03.00	TRANSF. REC. DO FUNDEB - ICMS	2.208.457,90	2.222.320,84	13.862,94
1724.01.04.00	TRANSF. REC. DO FUNDEB - IPI EXPO	394,58	239.578,14	239.183,56



MUNICÍPIO DE MUCAJÁI

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2017

ANEXO 10 COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Page 3

TITULOS	ORCADA	ARRECADADA	DIFERENCAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1724.01.05.00	TRANSF. REC. DO FUNDEB - ITCMD	6.935,06	5.822,76	1.112,30
1724.01.06.00	TRANSF. REC. DO FUNDEB - IPVA	144.918,84	187.732,48	42.813,64
1724.01.07.00	TRANSF. REC. DO FUNDEB - ITR	920,69	2.366,30	1.445,61
1724.01.08.00	TRANSF. REC. DO FUNDEB - FPE	7.429.003,67	6.785.068,97	643.934,70
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		916.869,25	916.869,25
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		916.869,25	916.869,25
1922.00.00.00	RESTITUICOES		916.869,25	916.869,25
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIçõES		916.869,25	916.869,25
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		3.323.511,86	3.323.511,86
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		3.323.511,86	3.323.511,86
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.249.722,81	1.249.722,81
2421.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.249.722,81	1.249.722,81
2421.01.00.00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS		1.021.851,81	1.021.851,81
2421.01.00.01	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS REQUALIFICAçãO DE UBS		1.021.851,81	1.021.851,81
2421.02.00.00	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO		227.871,00	227.871,00
2421.02.00.01	TRANSF.RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAçãO		227.871,00	227.871,00
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.073.789,05	2.073.789,05
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		2.073.789,05	2.073.789,05
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVênIOS DA UNIAO		2.073.789,05	2.073.789,05
91000.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITAS CORRENTES	-1.915.635,25	-1.708.331,20	207.304,05
91700.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS CORRENTES	-1.915.635,25	-1.708.331,20	207.304,05
91720.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-1.915.635,25	-1.708.331,20	207.304,05
91721.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.258.000,25	-1.077.338,01	180.662,24
91721.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.256.936,08	-1.075.932,44	181.003,64
91721.01.02.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE FPM	-1.254.401,20	-1.068.562,61	185.838,59
91721.01.05.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE ITR	-2.534,88	-7.369,83	4.834,95
91721.01.05.12	(R) DEDUCOES DA IPI - COTA PARTE IPI - EST.EXP.PROD.IND.	-119,57		119,57
91721.36.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS- DESONERAçãO - L.C	-1.064,17	-1.405,57	341,40
91722.00.00.00	(R) DEDUCOES DA TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-657.635,00	-630.993,19	26.641,81
91722.01.00.00	(R) DEDUCOES DA PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	-657.635,00	-630.993,19	26.641,81
91722.01.01.00	(R) DEDUCOES DA COTA-PARTE DO ICMS	-657.635,00	-630.993,19	26.641,81
TOTAL GERAL		25.513.000,01	32.793.394,25	7.280.394,24

MUCAJÁI/RR, 31 de dezembro de 2017.

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁI
241.758.382-87

I - 02.18

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA



MUNICÍPIO DE MUCAJÁI

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Page 1

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO					
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO					
	6.324.072,26	20.000,00	0,00	6.344.072,26	6.086.934,55	257.137,71
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
	10.287.151,22	0,00	0,00	10.287.151,22	10.106.784,61	180.366,61
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
	3.960.161,56	0,00	0,00	3.960.161,56	3.860.726,42	99.435,14
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
	28.555,00	0,00	0,00	28.555,00	25.263,50	3.291,50
3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					
	3.653.226,54	10.777,00	0,00	3.664.003,54	3.389.572,32	274.431,22
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
	275.571,00	27.000,00	0,00	302.571,00	282.174,06	20.396,94
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
	6.541.657,14	55.000,00	0,00	6.596.657,14	6.393.465,19	203.191,95



MUNICÍPIO DE MUCAJAI

04056198/0001-86

Balanco Exercício: 2017

ANEXO 11 COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Page 2

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS					
	2.325,00	0,00	0,00	2.325,00	2.324,62	0,38
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
	406.915,00	0,00	0,00	406.915,00	388.282,53	18.632,47
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES					
	982.012,31	18.331.590,37	0,00	19.313.602,68	1.046.025,52	18.267.577,16
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	609.656,39	1.914.705,00	0,00	2.524.361,39	587.718,00	1.936.643,39
4.4.91.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO					
	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA					
	1.083.000,00	0,00	0,00	1.083.000,00	1.050.645,94	32.354,06
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGAO	34.154.303,42	20.394.072,37	0,00	54.548.375,79	33.219.917,26	21.328.458,53
TOTAL ORÇAMENTARIO	34.154.303,42	20.394.072,37	0,00	54.548.375,79	33.219.917,26	21.328.458,53

MUCAJAI/RR, 31 de dezembro de 2017.



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Balço Exercício: 2017

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

GRUPO DE ENTIDADES: CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

Page 3

COD ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
<hr/>			<hr/>			
PAULO ROBERTO OLIVEIRA SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE 039.800.812-49			CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA CONTADOR 188.712.402-00	ERONILDES APARECIDA GONÇALVES PREFEITA DE MUCAJÁ 241.758.382-87		

I - 02.19

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
Dezembro(31/12/2017)

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	2.860,56	0,00		2.860,56	0,00
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	5.920,15	0,00		5.920,15	0,00
Sub-total	8.780,71	0,00		8.780,71	0,00
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	3.338.685,86	20.949.796,52		915.016,69	23.373.465,69
Sub-total	3.338.685,86	20.949.796,52		915.016,69	23.373.465,69
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	2.844.900,74		135.629,25	2.709.271,49
Sub-total	0,00	2.844.900,74		135.629,25	2.709.271,49
TOTAL	3.347.466,57	23.794.697,26		1.059.426,65	26.082.737,18

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
 SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
 039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAÍ
 241.758.382-87

I - 02.20

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2017)

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	148.464,01	0,00	58.821,22	0,00	0,00	89.642,79
EXERCÍCIO 2013	67.910,16	0,00	6.636,56	0,00	0,00	61.273,60
EXERCÍCIO 2014	191.135,67	0,00	16.649,30	0,00	0,00	174.486,37
EXERCÍCIO 2015	502.143,04	0,00	197.214,44	455.560,63	0,00	304.928,60
EXERCÍCIO 2016	288.941,42	0,00	94,00	0,00	0,00	288.847,42
EXERCÍCIO 2017	0,00	5.511.947,76	0,00	0,00	0,00	5.511.947,76
Sub-total	1.198.594,30	5.511.947,76	279.415,52	455.560,63	0,00	6.431.126,54
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	820.535,29	0,00	820.535,29	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	989.637,63	0,00	989.637,63	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	1.155.283,36	0,00	1.155.283,36	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2015	5.821.242,09	0,00	5.365.681,46	0,00	455.560,63	455.560,63
EXERCÍCIO 2016	14.490,42	0,00	906,47	0,00	0,00	13.583,95
Sub-total	8.801.188,79	0,00	8.332.044,21	0,00	455.560,63	469.144,58
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	675.650,41	1.370.534,64	744.470,27	0,00	0,00	1.301.714,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	202.541,46	217.451,52	370.021,03	0,00	0,00	49.971,95
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	3.715,85	3.042,96	0,00	0,00	672,89
ISS	15.559,05	70.139,05	65.127,73	0,00	0,00	20.570,37
PENSAO ALIMENTICIA	5.736,31	105.994,21	100.569,78	0,00	0,00	11.160,74
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.490,95	11.142,51	10.415,80	0,00	0,00	2.217,66
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.605,02	1.219.984,55	1.115.689,89	0,00	0,00	250.899,68
OUTROS CONSIGNATARIOS	196.098,25	14.919,92	8.622,11	0,00	0,00	202.396,06
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.859,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.859,45
Sub-total	1.253.540,90	3.013.882,25	2.417.959,57	0,00	0,00	1.849.463,58

*

*

MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2017)

GRUPO:CONSOLIDADO PREFEITURA FUNDOS

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	11.253.323,99	8.525.830,01	11.029.419,30	455.560,63	455.560,63	8.749.734,70

 PAULO ROBERTO OLIVEIRA
 SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
 039.800.812-49

 CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
 CONTADOR
 188.712.402-00

 ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
 PREFEITA DE MUCAJAÍ
 241.758.382-87

*

*

I - 03

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
2				PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ				
02				PODER EXECUTIVO				
02 01				GABINETE DO PREFEITO				
020101				GABINETE DO PREFEITO				
04				Administração				
04 122				Administração Geral				
04 122 0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04 122 0052 2002 0000				GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO				
012				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	567.000,00	-81.000,00	496.000,00
	0.001.00	100.000		GERAL TOTAL	452.216,24			43.783,76
					0,00			43.783,76
013				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	30.000,00	-199.667,62	10.332,38
	0.001.00	100.000		GERAL TOTAL	999,99			9.332,39
					0,00			9.332,39
014				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
	0.001.00	100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
015				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.544,92	0,00	-10.544,92	0,00
	0.001.00	100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
016				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	139.400,00	0,00	-112.116,20	27.283,80
	0.001.00	100.000		GERAL TOTAL	24.978,32			2.305,48
					0,00			2.305,48
017				3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	0.001.00	100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
018				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	0.001.00	100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
019				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.000,00	420.000,00	-110.380,00	339.620,00
	0.001.00	100.000		GERAL TOTAL	333.687,23			5.932,77
					0,00			5.932,77
020				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6.000,00	-1.500,00	14.500,00
	0.001.00	100.000		GERAL TOTAL	14.500,00			0,00
					0,00			0,00
04 122 0052 2003 0000				REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DAS LEIS MUNICIPAIS				
021				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	0.001.00	100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
022				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	0.001.00	100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
023				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	46.000,00	0,00	-46.000,00	0,00
	0.001.00	100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
04 122 0052 2004 0000				PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS				
024				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	0.001.00	100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
025				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	1.000,00	-4.000,00	0,00
	0.001.00	100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
026				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	55.000,00	117.500,00	-251,47	172.248,53
	0.001.00	100.000		GERAL TOTAL	171.069,78			1.178,75
					0,00			1.178,75
027				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	0.001.00	100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
04 122 0052 2005 0000				GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL				
028				3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 2

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
2				PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ				
02				PODER EXECUTIVO				
02 01				GABINETE DO PREFEITO				
020101				GABINETE DO PREFEITO				
04				Administração				
04 122				Administração Geral				
04 122 0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04 122 0052 2005				GESTÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA MUNICIPAL				
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
02 02				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
020201				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04				Administração				
04 122				Administração Geral				
04 122 0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04 122 0052 1002				AÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO				
029				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.000,00	4.000,00	-26.500,00	7.500,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	7.500,00			0,00
					0,00			0,00
04 122 0052 2006				GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
030				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	294.212,65	-51.100,20	278.112,45
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	275.465,67			2.646,78
					0,00			2.646,78
031				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	928.937,57	-122.536,00	1.006.401,57
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	1.005.220,07			1.181,50
					0,00			1.181,50
032				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	14.000,00	-15.977,50	38.022,50
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	38.022,50			0,00
					0,00			0,00
033				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	15.000,00	-16.685,00	18.315,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	18.243,50			71,50
					0,00			71,50
034				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	387.375,00	163.180,00	-205.348,85	345.206,15
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	344.296,63			909,52
					0,00			909,52
035				3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
036				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	78.700,00	-100.000,00	78.700,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	78.700,00			0,00
					0,00			0,00
037				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	60.000,00	947.250,00	-188.008,65	819.241,35
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	817.329,41			1.911,94
					0,00			1.911,94
038				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
04 122 0058				TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE REC. HUMANOS				
04 122 0058 2007				MANUTENÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE RH				
039				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
040				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	4.000,00	-24.000,00	0,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
041				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	40.000,00	30.000,00	-70.000,00	0,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
06				Segurança Pública				
06 061				Ação Judiciária				
06 061 0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
06 061 0052 1004				REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
349				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	-90.000,00	10.000,00



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 3

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
2				PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ				
02				PODER EXECUTIVO				
02 02				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
020201				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
06				Segurança Pública				
06 061				Ação Judiciária				
06 061 0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
06 061 0052 1004 0000				REESTRUTURAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL				
0.005.81		110.002		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			10.000,00
					0,00			10.000,00
350				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	100.000,00	-42.985,00	57.015,00
0.005.81		110.002		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			57.015,00
					0,00			57.015,00
02 03				SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
020301				SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
04				Administração				
04 122				Administração Geral				
04 122 0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04 122 0052 2008 0000				GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				
042				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	87.200,00	-39.966,67	107.233,33
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	107.166,66			66,67
					0,00			66,67
043				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	-284.585,62	65.414,38
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	62.477,51			2.936,87
					0,00			2.936,87
044				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	587.892,17	-338,00	642.554,17
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	636.341,89			6.212,28
					0,00			6.212,28
045				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00	0,00	-206.878,40	8.121,60
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	6.225,03			1.896,57
					0,00			1.896,57
385				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.000,00	-27.000,00	27.000,00
0.001.00		100.001		RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 1º convenio	13.500,00			13.500,00
					0,00			13.500,00
046				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	40.000,00	516.600,00	-136.409,00	420.191,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	410.936,15			9.254,85
					0,00			9.254,85
047				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
0.001.00		100.003		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
04 122 0052 2009 0000				PRECATÓRIO E SENTENÇAS JUDICIAIS				
048				3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00	0,00	-97.675,00	2.325,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	2.324,62			0,38
					0,00			0,38
04 122 1312				CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL				
04 122 1312 2010 0000				AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA				
049				4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	200.000,00	1.000.000,00	-117.000,00	1.083.000,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	1.050.645,94			32.354,06
					0,00			32.354,06
28				Encargos Especiais				
28 122				Administração Geral				
28 122 0003				ENCARGOS COM A FORMAÇÃO DO PASEP				
28 122 0003 2011 0000				ENCARGOS COM A FORMAÇÃO DO PASEP				
050				3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
02 04				SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
020401				SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
04				Administração				
04 122				Administração Geral				
04 122 0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04 122 0052 2012 0000				GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
051				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	2.000,00	-29.000,00	18.000,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	17.803,00			197,00



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 4

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
2				PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ				
02				PODER EXECUTIVO				
02 04				SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
020401				SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
04				Administração				
04 122				Administração Geral				
04 122 0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04 122 0052 2012				0000 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
					0,00			197,00
052				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	37.250,29	-69.263,80	117.986,49
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	117.285,36			701,13
					0,00			701,13
053				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
054				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
055				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	40.000,00	-30.342,00	89.658,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	89.178,07			479,93
					0,00			479,93
056				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	380,00	-30.380,00	0,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
057				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	-32.600,00	72.400,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	72.400,00			0,00
					0,00			0,00
058				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
20				Agricultura				
20 122				Administração Geral				
20 122 0645				AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA				
20 122 0645 2013				0000 APOIO AO PRODUTOR RURAL				
059				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
060				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
061				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	29.000,00	-56.000,00	3.000,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	2.999,80			0,20
					0,00			0,20
388				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	0,00			5.000,00
					0,00			5.000,00
062				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	56.000,00	-76.000,00	0,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
20 541				Preservação e Conservação Ambiental				
20 541 0615				PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS				
20 541 0615 1006				0000 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS				
360				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
0.005.81		100.003		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			500.000,00
					0,00			500.000,00
20 541 0645				AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA				
20 541 0645 1007				0000 IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA FEIRA PERMANENTE DO PEQUENO PRODUTOR				
361				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
0.005.81		110.002		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			600.000,00
					0,00			600.000,00
20 541 0645 1008				0000 PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO				
362				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00
0.005.00		100.003		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 5

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
2				PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ				
02				PODER EXECUTIVO				
02 04				SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
020401				SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
20				Agricultura				
20 541				Preservação e Conservação Ambiental				
20 541 0645				AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA				
20 541 0645 1008				PROGRAMA DE APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO	0,00			0,00
02 05				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
020501				EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 25%				
12				Educação				
12 122				Administração Geral				
12 122 0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
12 122 0052 2014				GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
063				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
0.008.00				100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
064				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	-155.000,00	0,00
0.008.00				100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
065				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
0.008.00				100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
066				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
0.008.00				100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
067				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	185.415,00	50.000,00	-133.000,00	102.415,00
0.008.00				100.000 GERAL TOTAL	92.366,10			10.048,90
					0,00			10.048,90
068				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	16.000,00	-40.700,00	5.300,00
0.008.00				100.000 GERAL TOTAL	5.220,00			80,00
					0,00			80,00
069				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.000,00	1.089.000,00	-160.000,00	1.107.000,00
0.008.00				100.000 GERAL TOTAL	1.093.398,27			13.601,73
					0,00			13.601,73
070				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	264.740,00	-74.422,00	240.318,00
0.008.00				100.000 GERAL TOTAL	240.318,00			0,00
					0,00			0,00
12 122 0052 2017 0000				CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS				
071				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
0.008.00				100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
072				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
0.008.00				100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
12 361				Ensino Fundamental				
12 361 0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
12 361 0052 2014 0000				GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
073				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
0.008.00				100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
074				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
0.008.00				100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
075				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
0.008.00				100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
076				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	400,00	-10.000,00	10.400,00
0.008.00				100.000 GERAL TOTAL	0,00			10.400,00
					0,00			10.400,00
12 361 0403				ENSINO FUNDAMENTAL				
12 361 0403 2015 0000				REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 6

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
2				PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ				
02				PODER EXECUTIVO				
02 05				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
020501				EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 25%				
12				Educação				
12 361				Ensino Fundamental				
12 361 0403				ENSINO FUNDAMENTAL				
12 361 0403 2015 0000				REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				
077				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	0.008.00			100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
12 361 0403 2016 0000				APARELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS				
078				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
	0.008.00			100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
12 365				Educação Infantil				
12 365 0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
12 365 0052 2014 0000				GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
079				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	0.008.00			100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
080				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
	0.008.00			100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
081				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	0.008.00			100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
082				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	0.008.00			100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
12 366				Educação de Jovens e Adultos				
12 366 0451				EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
12 366 0451 2019 0000				MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				
083				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	0.008.00			100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
084				3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	0.008.00			100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
085				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
	0.008.00			100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
020503				PROGRAMAS DO FNDE				
12				Educação				
12 306				Alimentação e Nutrição				
12 306 0251				ALIMENTAÇÃO ESCOLAR				
12 306 0251 2020 0000				PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE				
110				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	11.100,00	0,00	-11.000,00	100,00
	0.008.00			200.000 EDUCAÇÃO	0,00			100,00
					0,00			100,00
12 306 0251 2021 0000				PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL				
111				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	44.280,00	183.000,00	-50.700,00	176.580,00
	0.008.00			200.000 EDUCAÇÃO	175.612,64			967,36
					0,00			967,36
12 306 0251 2022 0000				PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLA				
112				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.700,00	0,00	-25.700,00	0,00
	0.008.00			200.000 EDUCAÇÃO	0,00			0,00
					0,00			0,00
12 306 1314				OUTROPS PROGRAMAS DO FNDE				
12 306 1314 2081 0000				PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
113				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	0.008.00			200.000 EDUCAÇÃO	0,00			0,00
					0,00			0,00
				OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00			



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 7

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva		Saldo Com Reserva	
2				PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ				
02				PODER EXECUTIVO				
02 05				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
020503				PROGRAMAS DO FNDE				
12				Educação				
12 306				Alimentação e Nutrição				
12 306 1314				OUTROPS PROGRAMAS DO FNDE				
12 306 1314 2081 0000				PDDE - PROG. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA				
114	0.008.00			3.3.90.36.00 EDUCAÇÃO	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
					0,00			0,00
115	0.008.00			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC EDUCAÇÃO	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
12 361				Ensino Fundamental				
12 361 0403				ENSINO FUNDAMENTAL				
12 361 0403 2018 0000				CONTA MUNICIPAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE				
116	0.008.00			3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL EDUCAÇÃO	31.200,00	0,00	-29.920,00	1.280,00
					840,00			440,00
					0,00			440,00
117	0.008.00			3.3.90.18.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
118	0.008.00			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO EDUCAÇÃO	50.000,00	30.000,00	-50.000,00	30.000,00
					30.000,00			0,00
					0,00			0,00
119	0.008.00			3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA EDUCAÇÃO	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
120	0.008.00			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC EDUCAÇÃO	30.000,00	58.000,00	-77.500,00	10.500,00
					9.369,65			1.130,35
					0,00			1.130,35
12 785				Transporte Especiais				
12 785 0407				TRANSPORTE ESCOLAR P/ ENSINO FUNDAMENTAL				
12 785 0407 2023 0000				PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE FUNDAMENTAL				
121	0.008.00			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO EDUCAÇÃO	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
122	0.008.00			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC EDUCAÇÃO	3.800,00	0,00	-1.800,00	2.000,00
					1.438,52			561,48
					0,00			561,48
12 785 0411				TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO INFANTIL				
12 785 0411 2024 0000				PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE INFANTIL				
123	0.008.00			3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO EDUCAÇÃO	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
124	0.008.00			3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC EDUCAÇÃO	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
					0,00			0,00
					0,00			0,00
020504				CONVENIOS FEDERAIS				
12				Educação				
12 364				Ensino Superior				
12 364 0005				GESTÃO DO NIVEL SUPERIOR				
12 364 0005 1014 0000				CONCLUSÃO DA 1ª ETAPA DO CENTRO DE ENSINO SUPERIOR TECNICO				
368	0.008.81			4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES CONVENIOS FEDERAL	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
					60.662,50			1.189.337,50
					0,00			1.189.337,50
02 06				SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
020601				SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
04				Administração				
04 122				Administração Geral				
04 122 0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04 122 0052 1019 0000				AQUISIÇÃO DE MAQUINAS (PROPOSTA 029294/17)				
373				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 8

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
2				PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ				
02				PODER EXECUTIVO				
02 06				SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
020601				SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
04				Administração				
04 122				Administração Geral				
04 122 0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04 122 0052 1019 0000				AQUISIÇÃO DE MAQUINAS (PROPOSTA 029294/17)				
0.005.81		100.003		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			500.000,00
					0,00			500.000,00
04 122 0052 1022 0000				AQUISIÇÃO DE MAQUINAS (PROPOSTA 049214/17)				
375				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	600.000,00	-300.000,00	300.000,00
0.005.81		100.003		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			300.000,00
					0,00			300.000,00
04 122 0052 2059 0000				GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA				
125				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	364.417,53	-40.000,00	334.417,53
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	333.115,82			1.301,71
					0,00			1.301,71
126				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	195.000,00	0,00	295.000,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	294.590,73			409,27
					0,00			409,27
127				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
128				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
129				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	23.000,00	-155.115,00	267.885,00
0.001.00		100.003		CONVENIOS FEDERAIS	267.882,54			2,46
					0,00			2,46
130				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	57.000,00	-27.200,00	69.800,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	69.767,00			33,00
					0,00			33,00
131				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	218.000,00	921.000,00	-828.376,42	310.623,58
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	299.455,46			11.168,12
					0,00			11.168,12
132				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	318.949,96	-40.000,00	298.949,96
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	298.949,96			0,00
					0,00			0,00
133				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	40.000,00	-40.700,00	19.300,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	0,00			19.300,00
					0,00			19.300,00
04 122 0052 2060 0000				MANTUENÇÃO E REFORMA DOS VEÍCULOS OFICIAIS				
134				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
135				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
136				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
0.001.00		100.002		RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 2º convenio	0,00			0,00
					0,00			0,00
04 122 0052 2064 0000				CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS				
137				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
138				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	25.000,00	-40.000,00	0,00
0.001.00		100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
04 122 0412				INFRAESTRUTURA				
04 122 0412 2082 0000				CIDE				
139				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	152.170,00	-50.000,00	152.170,00



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 9

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
2				PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ				
02				PODER EXECUTIVO				
02 06				SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
020601				SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
04				Administração				
04 122				Administração Geral				
04 122 0412				INFRAESTRUTURA				
04 122 0412 2082 0000				CIDE				
0.001.00	100.000			GERAL TOTAL	119.997,80			32.172,20
					0,00			32.172,20
140				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
0.001.00	100.000			GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
04 122 0501				VIAS E LOGRADOUROS URBANOS				
04 122 0501 2063 0000				URBANIZAÇÃO DE RUAS E VIAS				
141				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	30.000,00	0,00	-2.783,98	27.216,02
0.001.00	100.000			GERAL TOTAL	27.200,00			16,02
					0,00			16,02
15				Urbanismo				
15 451				Infra-Estrutura Urbana				
15 451 0412				INFRAESTRUTURA				
15 451 0412 1018 0000				PAVIMENTANTA DE RUAS NA VIA DO APIAÚ				
372				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0.005.81	100.003			CONVENIOS FEDERAIS	0,00			1.000.000,00
					0,00			1.000.000,00
15 451 0412 1023 0000				PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE MUCAJAI				
376				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
0.005.81	100.003			CONVENIOS FEDERAIS	0,00			5.000.000,00
					0,00			5.000.000,00
15 451 0412 1024 0000				MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ESTRADAS VICINAIS NOS PROJETOS DE ASSENTAMENTOS				
377				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
0.005.81	100.003			CONVENIOS FEDERAIS	0,00			700.000,00
					0,00			700.000,00
15 451 0412 1025 0000				APO AO TURISMO COM PAVIMENTAÇÃO NA RUA PADRE RICARDO SILVESTREIO				
378				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.506.611,15	-22.970,00	1.483.641,15
0.005.81	100.003			CONVENIOS FEDERAIS	0,00			1.483.641,15
					0,00			1.483.641,15
15 452				Serviços Urbanos				
15 452 0504				SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA				
15 452 0504 2061 0000				MANUTENÇÃO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO DOMICILIAR				
142				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
0.001.00	100.000			GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
143				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
0.001.00	100.000			GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
144				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	50.000,00	124.500,00	-38.000,00	136.500,00
0.001.00	100.000			GERAL TOTAL	136.420,43			79,57
					0,00			79,57
16				Habitação				
16 482				Habitação Urbana				
16 482 0413				HABITAÇÃO				
16 482 0413 2084 0000				CONTRAPARTIDA DE CONVENIOS A SEREM FIRMADOS				
145				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	26.000,00	-20.740,00	30.260,00
3.001.00	100.000			GERAL TOTAL	0,00			30.260,00
					0,00			30.260,00
25				Energia				
25 752				Energia Elétrica				
25 752 0506				ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
25 752 0506 1017 0000				IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA MONOFASICA VICINAL 27,22,14 E ALTAMIRA				
371				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
0.005.81	100.003			CONVENIOS FEDERAIS	0,00			1.700.000,00
					0,00			1.700.000,00
25 752 0506 1020 0000				IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA MONOFASICA RURAL (PROPOSTA 049245/17)				



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 10

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
2				PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ				
02				PODER EXECUTIVO				
02 06				SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
020601				SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
25				Energia				
25 752				Energia Elétrica				
25 752 0506				ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
25 752 0506 1020 0000				IMPLANTAÇÃO DE REDE ELETRICA MONOFASICA RURAL (PROPOSTA 049245/17)				
374				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
	0.005.81			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	0,00			1.900.000,00
					0,00			1.900.000,00
25 752 0506 1026 0000				1º ETAPA DE ILUMINAÇÃO RURAL DE MUCAJAI				
379				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	0.005.81			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	0,00			1.000.000,00
					0,00			1.000.000,00
25 752 0506 1028 0000				2º ETAPA DE ILUMINAÇÃO RURAL DE MUCAJAI				
380				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	0.005.81			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	0,00			500.000,00
					0,00			500.000,00
25 752 0506 1029 0000				IMPLANTAÇÃO DE REDE DE BAIXA TENSÃO VICINAL 04 VILA SAMAUMA				
381				4.4.91.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00	300.000,00	-265.000,00	35.000,00
	0.005.81			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	0,00			35.000,00
					0,00			35.000,00
25 752 0506 2062 0000				MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, URBANA E RURAL				
146				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	12.000,00	-31.390,00	10.610,00
	0.001.00			100.000 GERAL TOTAL	10.605,00			5,00
					0,00			5,00
147				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	4.000,00	-5.000,00	4.000,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	4.000,00			0,00
					0,00			0,00
148				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
149				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
150				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
02 07				SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
020701				SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
18				Gestão Ambiental				
18 122				Administração Geral				
18 122 0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
18 122 0052 2065 0000				GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE MEIO AMBIENTE				
151				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	0.001.00			100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
152				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	86.766,67	-58.622,04	98.144,63
	0.001.00			100.000 GERAL TOTAL	98.081,21			63,42
					0,00			63,42
153				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	0.001.00			100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
154				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
	0.001.00			100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
155				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	137.000,00	0,00	-122.000,00	15.000,00
	0.001.00			100.000 GERAL TOTAL	12.887,41			2.112,59
					0,00			2.112,59
156				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	0.001.00			100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 11

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
2				PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ				
02				PODER EXECUTIVO				
02 07				SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
020701				SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
18				Gestão Ambiental				
18 122				Administração Geral				
18 122 0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
18 122 0052 2065			0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE MEIO AMBIENTE				
					0,00			0,00
157				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00	130.000,00	-137.000,00	3.000,00
	0.001.00		100.000	GERAL TOTAL	2.781,00			219,00
					0,00			219,00
158				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	0.001.00		100.000	GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
18 541				Preservação e Conservação Ambiental				
18 541 0504				SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA				
18 541 0504 2066			0000	INCENTIVO A COLETA SELETIVA E RECICLAGEM				
159				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	0.001.00		100.000	GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
160				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	0.001.00		100.000	GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
18 541 0615				PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS				
18 541 0615 1005			0000	ESTRUTURAÇÃO DA SEC.PARA FORTELECIMENTO DA GESTÃO AMBIETAL				
357				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	89.777,00	-89.000,00	777,00
	0.005.81		100.003	CONVENIOS FEDERAIS	0,00			777,00
					0,00			777,00
358				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	50.000,00	-20.000,00	30.000,00
	0.005.81		100.003	CONVENIOS FEDERAIS	0,00			30.000,00
					0,00			30.000,00
359				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.000,00	-21.000,00	29.000,00
	0.005.81		100.003	CONVENIOS FEDERAIS	0,00			29.000,00
					0,00			29.000,00
18 541 0615 2067			0000	INCENTIVO A PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE				
161				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	0.001.00		100.000	GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
162				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	0.001.00		100.000	GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
02 08				SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
020801				SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
04				Administração				
04 122				Administração Geral				
04 122 0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04 122 0052 2074			0000	CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIOS A SEREM FIRMADOS				
163				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	0.001.00		100.000	GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
164				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	0.001.00		100.000	GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
13				Cultura				
13 122				Administração Geral				
13 122 0473				DIFUSÃO CULTURAL				
13 122 0473 2068			0000	GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
165				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	166.000,00	-14.290,00	161.710,00
	0.001.00		100.000	GERAL TOTAL	159.587,67			2.122,33
					0,00			2.122,33
166				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.000,00	61.595,86	-60.000,00	127.595,86
	0.001.00		100.000	GERAL TOTAL	127.237,49			358,37
					0,00			358,37



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 12

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva		Saldo Com Reserva	
2				PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ				
02				PODER EXECUTIVO				
02 08				SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
020801				SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
13				Cultura				
13 122				Administração Geral				
13 122 0473				DIFUSÃO CULTURAL				
13 122 0473 2068 0000				GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
167	0.001.00	100.000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.460,00	0,00	-26.000,00	460,00
				GERAL TOTAL	0,00			460,00
					0,00			460,00
168	0.001.00	100.000	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
				GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
169	0.001.00	100.000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	-38.170,00	21.830,00
				GERAL TOTAL	21.200,84			629,16
					0,00			629,16
170	0.001.00	100.000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	3.000,00	-8.000,00	3.000,00
				GERAL TOTAL	3.000,00			0,00
					0,00			0,00
171	0.001.00	100.000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	12.000,00	20.000,00	-7.000,00	25.000,00
				GERAL TOTAL	25.000,00			0,00
					0,00			0,00
172	0.001.00	100.000	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-4.999,08	0,92
				GERAL TOTAL	0,00			0,92
					0,00			0,92
13 392				Difusão Cultural				
13 392 0472				APOIO E INCENTIVO AS ARTES				
13 392 0472 2073 0000				INCENTIVO A INTERAÇÃO CULTURAL				
173	0.001.00	100.000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
				GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
174	0.001.00	100.000	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
				GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
175	0.001.00	100.000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	46.000,00	-3.500,00	48.500,00
				GERAL TOTAL	48.250,00			250,00
					0,00			250,00
176	0.001.00	100.000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	9.000,00	205.000,00	-1.000,00	213.000,00
				GERAL TOTAL	211.000,00			2.000,00
					0,00			2.000,00
13 392 0473				DIFUSÃO CULTURAL				
13 392 0473 2070 0000				PROMOÇÃO DE ENVENTOS CULTURAIS				
177	0.001.00	100.000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
				GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
178	0.001.00	100.000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	-5.640,00	2.360,00
				GERAL TOTAL	2.351,99			8,01
					0,00			8,01
179	0.001.00	100.000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	12.000,00	189.200,00	0,00	201.200,00
				GERAL TOTAL	201.079,00			121,00
					0,00			121,00
13 392 0473 2071 0000				APOIO A EVENTOS RELIGIOSOS				
180	0.001.00	100.000	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
				GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
181	0.001.00	100.000	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
				GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
182	0.001.00	100.000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	59.000,00	-5.000,00	60.000,00
				GERAL TOTAL	59.620,00			380,00
					0,00			380,00



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 13

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
2				PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ				
02				PODER EXECUTIVO				
02 08				SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
020801				SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO				
13				Cultura				
13 813				Lazer				
13 813 0472				APOIO E INCENTIVO AS ARTES				
13 813 0472 1013 0000				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS				
367				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	0.005.81			110.002 CONVENIOS FEDERAIS	0,00			200.000,00
					0,00			200.000,00
23				Comércio e Serviços				
23 695				Turismo				
23 695 0705				PROMOÇÃO DO TURISMO				
23 695 0705 2069 0000				FOMENTO A INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
183				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
	0.001.00			100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
184				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	0.001.00			100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
185				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
	0.001.00			100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
27				Desporto e Lazer				
27 812				Desporto Comunitário				
27 812 0721				DESPORTO COMUNITÁRIO				
27 812 0721 1015 0000				IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - VILA DO APIAÚ				
369				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	731.250,00	0,00	731.250,00
	0.005.81			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	0,00			731.250,00
					0,00			731.250,00
27 812 0721 1016 0000				IMPLANTAÇÃO DO 01 NUCLEO DE ESPORTE EDUCACIONAL				
370				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	102.653,00	-55.000,00	47.653,00
	0.005.81			110.002 CONVENIOS FEDERAIS	0,00			47.653,00
					0,00			47.653,00
27 812 0721 2072 0000				APOIO AO ESPORTE AMADOR				
186				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	0.001.00			100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
187				3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, D	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	0.001.00			100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
189				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	0.001.00			100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
188				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
	0.001.00			100.000 GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
190				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	9.000,00	78.000,00	-9.000,00	78.000,00
	0.001.00			100.000 GERAL TOTAL	77.671,00			329,00
					0,00			329,00
191				3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	76.885,00	-26.000,00	60.885,00
	0.001.00			100.000 GERAL TOTAL	60.385,00			500,00
					0,00			500,00
389				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	0.001.00			100.000 GERAL TOTAL	0,00			3.000,00
					0,00			3.000,00
02 09				SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIO				
020901				SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIO				
04				Administração				
04 122				Administração Geral				
04 122 0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04 122 0052 2029 0000				GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS				



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 14

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
2				PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ				
02				PODER EXECUTIVO				
02 09				SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIO				
020901				SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIO				
04				Administração				
04 122				Administração Geral				
04 122 0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
04 122 0052 2029 0000				GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONVÊNIOS				
192	0.001.00		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
		100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
193	0.001.00		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
02 10				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
021003				CONVÊNIO SAÚDE				
10				Saúde				
10 301				Atenção Básica				
10 301 0247				GESTÃO DE UBS				
10 301 0247 1011 0000				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PORTARIA Nº 3.134/13				
365	0.010.81		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.650,00	-7.800,00	41.850,00
		310.002		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			41.850,00
					0,00			41.850,00
		10 301 0247 1012 0000		AQUISIÇÃO DE ESQUIPAMENTOS SAÚDE				
366	0.010.81		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	286.540,00	0,00	286.540,00
		310.002		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			286.540,00
					0,00			286.540,00
		10 512		Saneamento Básico Urbano				
		10 512 0004		GESTÃO DO SANEAMENTO BASICO				
		10 512 0004 1009 0000		IMPLANTATÇÃO E MELHORIA DOS SERVIÇOS DE DREHAGEM URBANA				
363	0.010.81		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
		310.002		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			2.000.000,00
					0,00			2.000.000,00
		10 512 0004 1010 0000		IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTÁVEL RURAL				
364	0.010.85		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
		310.002		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			250.000,00
					0,00			250.000,00
02 11				SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
021103				FUNDO DE AÇÃO SOCIAL				
08				Assistência Social				
08 243				Assistência à Criança e ao Adolescente				
08 243 0122				AMPARO ASSISTENCIAL CRIANÇA/ADOLESCENTE				
08 243 0122 1021 0000				PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ				
352	0.003.00		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
		400.000		TRANSFERENCIA PROGRAMS	0,00			0,00
					0,00			0,00
351	0.003.00		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
		400.000		TRANSFERENCIA PROGRAMS	0,00			0,00
					0,00			0,00
353	0.003.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00
		400.000		TRANSFERENCIA PROGRAMS	0,00			0,00
					0,00			0,00
354	0.003.00		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
		400.000		TRANSFERENCIA PROGRAMS	0,00			0,00
					0,00			0,00
356	0.03.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
		400.002		RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 2º convenio	0,00			0,00
					0,00			0,00
355	0.003.00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	-3.700,00	300,00
		400.002		RECURSO ESPECÍFICO-<Nome do 2º convenio	0,00			300,00
					0,00			300,00
02 99				RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
029991				RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
99				Reserva de Contingência				



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 15

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva		Saldo Com Reserva	
2				PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ				
02				PODER EXECUTIVO				
02 99				RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
029991				RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
99				Reserva de Contingência				
99 999				Reserva de Contingência				
99 999 9999				RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
99 999 9999 9999				RESERVA DE CONTIGÊNCIA				
344				9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
	0.001.00	100.000		GERAL TOTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
5				FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
02				PODER EXECUTIVO				
02 05				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
020502				FUNDEB				
12				Educação				
12 361				Ensino Fundamental				
12 361 0403				ENSINO FUNDAMENTAL				
12 361 0403 2027				GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%				
086				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00	836.239,52	-154.220,95	812.018,57
	0.009.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	811.473,43			545,14
					0,00			545,14
087				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.290.000,00	563.858,14	-457.000,00	4.396.858,14
	0.009.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	4.396.273,27			584,87
					0,00			584,87
088				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.380.000,00	315.821,61	-330.000,00	1.365.821,61
	0.009.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	1.355.949,70			9.871,91
					0,00			9.871,91
	12 361 0403 2028			GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%				
089				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	887.216,24	-191.937,61	895.278,63
	0.009.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	888.699,84			6.578,79
					0,00			6.578,79
090				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	1.028.903,91	0,00	1.278.903,91
	0.009.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	1.259.592,64			19.311,27
					0,00			19.311,27
091				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	160.888,57	0,00	340.888,57
	0.009.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	333.269,29			7.619,28
					0,00			7.619,28
092				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
	0.009.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
093				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	846.400,00	711.800,00	-477.500,00	1.080.700,00
	0.009.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	1.080.334,66			365,34
					0,00			365,34
094				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
	0.009.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
095				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	12.000,00	-300.000,00	12.000,00
	0.009.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	11.250,00			750,00
					0,00			750,00
096				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	542.860,00	1.363.500,00	-253.000,00	1.653.360,00
	0.009.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	1.641.746,80			11.613,20
					0,00			11.613,20
382				3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	359.500,00	-13.470,00	346.030,00
	0.009.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	327.897,53			18.132,47
					0,00			18.132,47
097				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00
	0.009.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
098				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00
	0.009.00	220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 16

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
5				FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB				
02				PODER EXECUTIVO				
02 05				SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
020502				FUNDEB				
12				Educação				
12 365				Educação Infantil				
12 365 0401				EDUCAÇÃO INFANTIL				
12 365 0401 2025 0000				GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%				
099	0.009.00		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	46.800,00	-40.000,00	76.800,00
		220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	74.702,47			2.097,53
					0,00			2.097,53
100	0.009.00		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	30.000,00	-70.000,00	660.000,00
		220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	637.283,16			22.716,84
					0,00			22.716,84
101	0.009.00		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	250.719,00	-100.000,00	350.719,00
		220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	350.704,64			14,36
					0,00			14,36
12 365 0401 2026 0000				GESTÃO DE PESSOAL DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%				
102	0.009.00		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	112.000,00	937,00	-97.000,00	15.937,00
		220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	15.210,63			726,37
					0,00			726,37
103	0.009.00		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.000,00	671.874,00	-292.380,00	516.494,00
		220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	412.637,03			103.856,97
					0,00			103.856,97
104	0.009.00		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	115.812,18	-630,00	165.182,18
		220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	110.416,99			54.765,19
					0,00			54.765,19
105	0.009.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.160,00	0,00	-350.000,00	160,00
		220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00			160,00
					0,00			160,00
106	0.009.00		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
		220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
107	0.009.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	285.000,00	-89.000,00	296.000,00
		220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	295.998,05			1,95
					0,00			1,95
108	0.009.00		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
		220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
109	0.009.00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
		220.000		ENSINO FUNDAMENTAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
17				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
02				PODER EXECUTIVO				
02 10				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
021001				SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%				
10				Saúde				
10 122				Administração Geral				
10 122 0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
10 122 0052 2030 0000				GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
194	0.010.00		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	441.483,71	0,00	561.483,71
		310.002		CONVENIOS FEDERAIS	546.739,30			14.744,41
					0,00			14.744,41
195	0.010.00		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	502.864,28	0,00	742.864,28
		310.002		CONVENIOS FEDERAIS	741.720,28			1.144,00
					0,00			1.144,00
196	0.010.00		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00	772.913,53	0,00	910.913,53
		310.002		CONVENIOS FEDERAIS	897.639,29			13.274,24
					0,00			13.274,24
197	0.010.00		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	-3.740,00	1.260,00
		310.002		CONVENIOS FEDERAIS	1.260,00			0,00
					0,00			0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 17

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva		Saldo Com Reserva	
17				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
02				PODER EXECUTIVO				
02 10				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
021001				SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS 15%				
10				Saúde				
10 122				Administração Geral				
10 122 0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
10 122 0052 2030 0000				GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
198	0.010.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	215.000,00	461.000,00	-231.106,14	444.893,86
			310.002	CONVENIOS FEDERAIS	430.807,35			14.086,51
					0,00			14.086,51
199	0.010.00		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	35.000,00	-12.000,00	31.000,00
			310.002	CONVENIOS FEDERAIS	29.000,00			2.000,00
					0,00			2.000,00
200	0.010.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00	127.100,00	-3.000,00	226.100,00
			310.002	CONVENIOS FEDERAIS	199.565,09			26.534,91
					0,00			26.534,91
201	0.010.00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
			310.002	CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 122 0052 2031 0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
202	0.010.00		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
			310.002	CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
203	0.010.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
			310.002	CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
204	0.010.00		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
			310.002	CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
205	0.010.00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
			310.002	CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 122 0052 2032 0000				CONTRAPARTIDA DE CONVÊNIO A SEREM FIRMADOS				
206	0.010.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	-14.902,34	97,66
			310.002	CONVENIOS FEDERAIS	0,00			97,66
					0,00			97,66
207	0.010.00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	457.000,00	-131.793,53	335.206,47
			310.002	CONVENIOS FEDERAIS	332.900,00			2.306,47
					0,00			2.306,47
021002				GESTÃO DO SUS				
10				Saúde				
10 301				Atenção Básica				
10 301 0009				ATENÇÃO BÁSICA				
10 301 0009 2034 0000				MANUTENÇÃO DA GESTÃO BÁSICA - SUS				
208	0.010.00		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	950.000,00	457.250,92	0,00	1.407.250,92
			310.000	SAÚDE-GERAL	1.397.410,85			9.840,07
					0,00			9.840,07
345	0.010.00		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	426.982,08	0,00	426.982,08
			300.000	SAÚDE	426.012,39			969,69
					0,00			969,69
209	0.010.00		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			300.000	SAÚDE	4.920,00			80,00
					0,00			80,00
210	0.010.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	251.190,00	263.000,00	-229.000,00	285.190,00
			300.000	SAÚDE	262.712,22			22.477,78
					0,00			22.477,78
211	0.010.00		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.174,00	0,00	-17.000,00	6.174,00
			300.000	SAÚDE	6.000,00			174,00
					0,00			174,00
212	0.010.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	62.600,00	-24.000,00	58.600,00
			300.000	SAÚDE	31.331,96			27.268,04



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 18

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
17				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
02				PODER EXECUTIVO				
02 10				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
021002				GESTÃO DO SUS				
10				Saúde				
10 301				Atenção Básica				
10 301 0009				ATENÇÃO BÁSICA				
10 301 0009 2034				0000 MANUTENÇÃO DA GESTÃO BÁSICA - SUS				
					0,00			27.268,04
213		4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00	0,00	-12.869,00	131,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	0,00			131,00
					0,00			131,00
10 301 0009 2035				0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
214		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.560,00	0,00	-10.003,29	556,71
	0.010.00	300.000		SAÚDE	0,00			556,71
					0,00			556,71
215		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.252,00	0,00	-15.000,00	3.252,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	0,00			3.252,00
					0,00			3.252,00
216		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.770,00	0,00	-2.434,00	336,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	0,00			336,00
					0,00			336,00
10 301 0009 2036				0000 PROGRAMA NAS. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFICAR-SUS)				
217		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.909,20	0,00	-7.500,00	409,20
	0.010.00	300.000		SAÚDE	0,00			409,20
					0,00			409,20
10 301 0009 2037				0000 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)				
218		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	74.508,54	-100.000,00	154.508,54
	0.010.00	300.000		SAÚDE	128.914,38			25.594,16
					0,00			25.594,16
347		3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	88.533,01			11.466,99
					0,00			11.466,99
219		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.800,00	0,00	-37.800,00	0,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
220		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.040,00	50.500,00	-20.000,00	53.540,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	11.857,65			41.682,35
					0,00			41.682,35
10 301 0009 2038				0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
221		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	365.000,00	99.000,00	-235.400,00	228.600,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	226.477,42			2.122,58
					0,00			2.122,58
10 301 0009 2039				0000 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
222		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	-60.000,00	0,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
223		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.400,00	0,00	-70.000,00	400,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	0,00			400,00
					0,00			400,00
224		3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 301 0009 2041				0000 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				
225		3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	140.000,00	-3.000,00	173.000,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	107.841,26			65.158,74
					0,00			65.158,74
226		3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.580,00	0,00	-7.000,00	580,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	0,00			580,00
					0,00			580,00
227		3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00
	0.010.00	300.000		SAÚDE	0,00			0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 19

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva		Saldo Com Reserva	
17				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
02				PODER EXECUTIVO				
02 10				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
021002				GESTÃO DO SUS				
10				Saúde				
10 301				Atenção Básica				
10 301 0009				ATENÇÃO BÁSICA				
10 301 0009 2041				0000 MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				0,00
10 301 0009 2042				0000 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PAMQ				0,00
228				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	84.000,00	0,00	-83.988,28	11,72
0.010.00				300.000 SAÚDE	0,00			11,72
					0,00			11,72
229				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
0.010.00				300.000 SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
230				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	76.400,00	41.000,00	-117.000,00	400,00
0.010.00				300.000 SAÚDE	0,00			400,00
					0,00			400,00
10 301 0125				ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES				
10 301 0125 2046				0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL - CAPS/GER				
231				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	197.760,00	0,00	-700,00	197.060,00
0.010.00				300.000 SAÚDE	185.627,68			11.432,32
					0,00			11.432,32
232				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	-2.300,00	2.700,00
0.010.00				300.000 SAÚDE	0,00			2.700,00
					0,00			2.700,00
233				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	114.000,00	0,00	-114.000,00	0,00
0.010.00				300.000 SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
234				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
0.010.00				300.000 SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
235				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.240,00	0,00	-10.000,00	240,00
0.010.00				300.000 SAÚDE	0,00			240,00
					0,00			240,00
348				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	722.208,82	-69.406,47	652.802,35
0.010.00				300.000 SAÚDE	652.802,35			0,00
					0,00			0,00
10 301 0210				ATENDIMENTO AMBULAT. EMERG. E HOPITALAR				
10 301 0210 2033				0000 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)				
236				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00
0.010.00				300.000 SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
237				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.100,00	0,00	-20.000,00	3.100,00
0.010.00				300.000 SAÚDE	0,00			3.100,00
					0,00			3.100,00
238				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	-10.000,00	40.000,00
0.010.00				300.000 SAÚDE	26.149,72			13.850,28
					0,00			13.850,28
239				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	21.650,00	35.000,00	-31.000,00	25.650,00
0.010.00				300.000 SAÚDE	13.200,00			12.450,00
					0,00			12.450,00
10 301 0210 2037				0000 SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL AS URGÊNCIAS - SAMU (192)				
240				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	162.160,00	0,00	-162.000,00	160,00
0.010.00				300.000 SAÚDE	0,00			160,00
					0,00			160,00
241				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.590,00	0,00	-43.000,00	590,00
0.010.00				300.000 SAÚDE	0,00			590,00
					0,00			590,00
10 301 0230				ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
10 301 0230 2034				0000 MANUTENÇÃO DA GESTÃO BÁSICA - SUS				



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 20

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
17				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
02				PODER EXECUTIVO				
02 10				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
021002				GESTÃO DO SUS				
10				Saúde				
10 301				Atenção Básica				
10 301 0230				ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
10 301 0230 2034 0000				MANUTENÇÃO DA GESTÃO BÁSICA - SUS				
242				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	76.831,00	32.000,00	-60.500,00	48.331,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	20.000,00			28.331,00
					0,00			28.331,00
10 301 0230 2035 0000				MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
243				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	76.850,00	126.100,00	-77.000,00	125.950,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	111.940,01			14.009,99
					0,00			14.009,99
10 301 0230 2036 0000				PROGRAMA NAS. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFICAR-SUS)				
244				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.200,00	0,00	-11.000,00	200,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	0,00			200,00
					0,00			200,00
10 301 0230 2040 0000				INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)				
245				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	317.925,00	0,00	-317.000,00	925,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	0,00			925,00
					0,00			925,00
246				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	111.094,00	0,00	-111.000,00	94,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	0,00			94,00
					0,00			94,00
383				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	46.307,72			16.692,28
					0,00			16.692,28
10 301 0230 2041 0000				MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF				
247				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
248				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.580,00	0,00	-7.000,00	580,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	0,00			580,00
					0,00			580,00
249				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	10.000,00	-54.000,00	36.000,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	25.111,25			10.888,75
					0,00			10.888,75
250				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
251				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.420,00	0,00	-76.000,00	420,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	0,00			420,00
					0,00			420,00
252				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 301 0230 2042 0000				PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PAMQ				
253				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.275,00	0,00	-150.000,00	275,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	0,00			275,00
					0,00			275,00
10 301 0230 2043 0000				PAB FIXO				
254				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	110.180,00	0,00	-110.000,00	180,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	0,00			180,00
					0,00			180,00
255				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
256				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.000,00	0,00	-20.000,00	4.000,00
	0.010.00			300.000 SAÚDE	2.400,00			1.600,00



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 21

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
17				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
02				PODER EXECUTIVO				
02 10				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
021002				GESTÃO DO SUS				
10				Saúde				
10 301				Atenção Básica				
10 301 0230				ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA				
10 301 0230 2043 0000				PAB FIXO				
					0,00			1.600,00
257				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	100.000,00	119.000,00	-80.000,00	139.000,00
0.010.00				SAÚDE	130.734,73			8.265,27
					0,00			8.265,27
258				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
0.010.00				SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 301 0230 2045 0000				PROGRAMA NAS. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFICAR-SUS)				
259				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	21.600,00	0,00	-21.000,00	600,00
0.010.00				SAÚDE	0,00			600,00
					0,00			600,00
260				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	0,00	-2.000,00	400,00
0.010.00				SAÚDE	0,00			400,00
					0,00			400,00
10 301 0302				AUXILIO REFEIÇÃO OU ALIMENTAÇÃO				
10 301 0302 2044 0000				PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIEMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)				
261				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
0.010.00				SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
262				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
0.010.00				SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
263				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
0.010.00				SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 304				Vigilância Sanitária				
10 304 0246				VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E SERVIÇOS				
10 304 0246 2039 0000				MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				
264				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
0.010.00				SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 304 0246 2044 0000				PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE ALIEMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (FAN)				
265				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
0.010.00				SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
266				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	-120.000,00	0,00
0.010.00				SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
267				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.820,00	0,00	-29.000,00	820,00
0.010.00				SAÚDE	0,00			820,00
					0,00			820,00
268				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	126.460,00	0,00	-126.000,00	460,00
0.010.00				SAÚDE	0,00			460,00
					0,00			460,00
269				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	-22.000,00	0,00
0.010.00				SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
270				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00
0.010.00				SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
271				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
0.010.00				SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 304 0246 2045 0000				PROGRAMA NAS. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (QUALIFICAR-SUS)				



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 22

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva		Saldo Com Reserva	
17				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
02				PODER EXECUTIVO				
02 10				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
021002				GESTÃO DO SUS				
10				Saúde				
10 304				Vigilância Sanitária				
10 304 0246				VIGILÂNCIA SANITÁRIA PRODUTOS E SERVIÇOS				
10 304 0246 2045 0000				PROGRAMA NAS. DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA (QUALIFICAR-SUS)				
272	0.010.00		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
			300.000	SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
273	0.010.00		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
			300.000	SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
274	0.010.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
			300.000	SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
275	0.010.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
			300.000	SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 305				Vigilância Epidemiológica				
10 305 0245				VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA				
10 305 0245 2038 0000				MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE				
276	0.010.00		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00
			300.000	SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
346	0.010.00		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	129.914,90	0,00	129.914,90
			310.000	SAÚDE-GERAL	129.368,93			545,97
					0,00			545,97
277	0.010.00		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
			300.000	SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
278	0.010.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	-13.000,00	59.000,00
			300.000	SAÚDE	47.929,00			11.071,00
					0,00			11.071,00
279	0.010.00		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.737,00	0,00	-30.000,00	737,00
			300.000	SAÚDE	0,00			737,00
					0,00			737,00
280	0.010.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	20.000,00	60.000,00	-57.831,00	22.169,00
			300.000	SAÚDE	17.169,00			5.000,00
					0,00			5.000,00
281	0.010.00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
			300.000	SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 305 0245 2040 0000				INCENTIVO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITE VIRAIS (PVVS)				
282	0.010.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	-12.000,00	0,00
			300.000	SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
283	0.010.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00
			300.000	SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
284	0.010.00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
			300.000	SAÚDE	0,00			0,00
					0,00			0,00
10 512				Saneamento Básico Urbano				
10 512 0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
10 512 0052 1030 0000				ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO				
387	0.005.81		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
			310.002	CONVENIOS FEDERAIS	23.460,85			1.539,15
					0,00			1.539,15
10 813				Lazer				
10 813 0722				CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE				



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 23

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
17				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				
02				PODER EXECUTIVO				
02 10				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
021002				GESTÃO DO SUS				
10				Saúde				
10 813				Lazer				
10 813 0722				CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAUDE				
10 813 0722 2030 0000				GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
384				4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	161.046,22	0,00	161.046,22
	0.010.00			300.000 SAÚDE	33.610,71			127.435,51
					0,00			127.435,51
18				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
02				PODER EXECUTIVO				
02 11				SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
021101				SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
08				Assistência Social				
08 122				Administração Geral				
08 122 0052				ADMINISTRAÇÃO GERAL				
08 122 0052 2047 0000				GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
285				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	253.405,63	-100.000,00	163.405,63
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	145.666,14			17.739,49
					0,00			17.739,49
286				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	132.006,60	-500,00	231.506,60
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	230.198,71			1.307,89
					0,00			1.307,89
287				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	56.100,00	83.000,00	0,00	139.100,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	138.382,12			717,88
					0,00			717,88
288				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
289				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	20.500,00	-26.967,25	113.532,75
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	113.120,03			412,72
					0,00			412,72
290				3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuit	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
291				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	8.735,07			1.264,93
					0,00			1.264,93
292				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	10.000,00	79.990,00	-3.610,00	86.380,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	79.903,01			6.476,99
					0,00			6.476,99
293				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
08 243				Assistência à Criança e ao Adolescente				
08 243 0122				AMPARO ASSISTENCIAL CRIANÇA/ADOLESCENTE				
08 243 0122 2048 0000				MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
294				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
295				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
296				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
297				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
	0.005.00			100.003 CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
298				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 24

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
18				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
02				PODER EXECUTIVO				
02 11				SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
021101				SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
08				Assistência Social				
08 243				Assistência à Criança e ao Adolescente				
08 243 0122				AMPARO ASSISTENCIAL CRIANÇA/ADOLESCENTE				
08 243 0122 2048 0000				MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
0.005.00		100.003		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
299				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
0.005.00		100.003		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
08 243 0122 2049 0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR				
300				3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00	2.500,00	0,00	79.500,00
0.005.00		100.003		CONVENIOS FEDERAIS	79.272,83			227,17
					0,00			227,17
301				3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.400,00	0,00	-15.000,00	400,00
0.005.00		100.003		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			400,00
					0,00			400,00
302				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
0.005.00		100.003		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
303				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
0.005.00		100.003		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			15.000,00
					0,00			15.000,00
304				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
0.005.00		100.003		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
305				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
0.005.00		100.003		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
306				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0.005.00		100.003		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			5.000,00
					0,00			5.000,00
307				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
0.005.00		100.003		CONVENIOS FEDERAIS	0,00			0,00
					0,00			0,00
021102				FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
08				Assistência Social				
08 244				Assistência Comunitária				
08 244 0125				ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES				
08 244 0125 2050 0000				PISO BÁSICO VARIÁVEL - PBV III (CRAS VOLANTE)				
308				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.400,00	23.000,00	0,00	55.400,00
0.005.00		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.657,00			6.743,00
					0,00			6.743,00
309				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	21.600,00	0,00	-9.359,67	12.240,33
0.005.00		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			12.240,33
					0,00			12.240,33
08 244 0125 2051 0000				PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI CREAS				
310				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.800,00	6.577,00	-439,34	52.937,66
0.005.00		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	52.937,66			0,00
					0,00			0,00
311				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	23.200,00	0,00	-10.000,00	13.200,00
0.005.00		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.591,25			2.608,75
					0,00			2.608,75
312				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
0.005.00		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
313				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
0.005.00		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 25

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva		Saldo Com Reserva	
18				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
02				PODER EXECUTIVO				
02 11				SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
021102				FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
08				Assistência Social				
08 244				Assistência Comunitária				
08 244 0125				ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES				
08 244 0125 2052 0000				PROGRAMA DE PRODUÇÃO AO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS TRABALHO				
314	0.005.00		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	27.800,00	0,00	-27.800,00	0,00
		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
315	0.005.00		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
316	0.005.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00
		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
317	0.005.00		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
318	0.005.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
08 244 0125 2053 0000				ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDSUAS				
319	0.005.00		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
320	0.005.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.100,00	12.100,00	-20.180,15	12.019,85
		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	7.481,08			4.538,77
					0,00			4.538,77
321	0.005.00		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	20.000,00	-22.000,00	0,00
		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
322	0.005.00		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
323	0.005.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
324	0.005.00		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
08 244 0125 2054 0000				PISO BÁSICO FIXO - PBF CRAS				
325	0.005.00		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	80.000,00	0,00	116.000,00
		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	77.305,24			38.694,76
					0,00			38.694,76
326	0.005.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00
		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
327	0.005.00		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	1.000,00	-7.000,00	0,00
		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
328	0.005.00		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
08 244 0125 2075 0000				SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV				
329	0.005.00		3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	57.360,00	16.110,00	-57.260,14	16.209,86
		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.113,19			96,67
					0,00			96,67
330	0.005.00		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.640,00	0,00	-50.000,00	640,00
		500.000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			640,00



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 26

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
18				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
02				PODER EXECUTIVO				
02 11				SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
021102				FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL				
08				Assistência Social				
08 244				Assistência Comunitária				
08 244 0125				ASSISTÊNCIA AS COMUNIDADES				
08 244 0125 2075				SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV				
					0,00			640,00
331				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
0.005.00				500.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
332				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
0.005.00				500.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
08 244 0125 2076				0000 PISO VARIÁVEL DE MÉDIA COMPLEXIDADE - PTMC				
333				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00
0.005.00				500.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
08 244 0125 2077				0000 INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDPBF				
386				3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
0.001.00				100.000 GERAL TOTAL	17.803,00			2.197,00
					0,00			2.197,00
334				3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
0.005.00				500.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
335				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.600,00	0,00	-40.000,00	600,00
0.005.00				500.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			600,00
					0,00			600,00
336				3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
0.005.00				500.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
337				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00
0.005.00				500.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
338				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	15.000,00	10.000,00	-15.000,00	10.000,00
0.005.00				500.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			10.000,00
					0,00			10.000,00
339				4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
0.005.00				500.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
08 244 0125 2078				0000 BPC NA ESCOLA				
340				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00
0.005.00				500.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
08 244 0125 2079				0000 COFINANCIAMENTO ESTADUAL FIXO BÁSICO - CEFIB				
341				3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	12.300,00	0,00	-12.000,00	300,00
0.005.00				500.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			300,00
					0,00			300,00
342				3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
0.005.00				500.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
343				3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
0.005.00				500.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00			0,00
					0,00			0,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					24.669.942,12	46.741.741,25	-16.863.307,58	54.548.375,79
					33.219.917,26			21.328.458,53
					0,00			21.328.458,53



MUNICÍPIO DE MUCAJÁ

04056198/0001-86

Exercício: 2017

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA SITUAÇÃO ATÉ 31/12/2017

Page 27

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
TOTAL GERAL					24.669.942,12	46.741.741,25	-16.863.307,58	54.548.375,79
					33.219.917,26			21.328.458,53
					0,00			21.328.458,53

I - 04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 1 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	33.286.881,69	17.149.828,08	13.022.901,28	37.413.808,49
10000000	01	ATIVO	-	761.647,95	63.588,15	13.100,00	812.136,10
10000000	02	ATIVO	-	27.249.853,55	5.362.417,21	4.339.776,02	28.272.494,74
10000000	05	ATIVO	-	642.321,07	6.182.071,85	5.060.238,91	1.764.154,01
10000000	17	ATIVO	-	4.406.274,10	5.140.514,90	3.375.726,90	6.171.062,10
10000000	18	ATIVO	-	226.785,02	401.235,97	234.059,45	393.961,54
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	6.617.573,66	16.201.917,20	13.022.901,28	9.796.589,58
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	761.647,95	63.588,15	13.100,00	812.136,10
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	3.658.571,88	4.539.006,33	4.339.776,02	3.857.802,19
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	636.114,07	6.182.071,85	5.060.238,91	1.757.947,01
11000000	17	ATIVO CIRCULANTE	-	1.450.645,62	5.016.014,90	3.375.726,90	3.090.933,62
11000000	18	ATIVO CIRCULANTE	-	110.594,14	401.235,97	234.059,45	277.770,66
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.558.578,75	13.910.853,50	12.382.277,68	5.087.154,57
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	760.251,08	63.588,15	13.100,00	810.739,23
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.830.414,65	4.340.828,24	4.167.044,88	2.004.198,01
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	26.102,97	4.995.089,58	4.840.426,05	180.766,50
11100000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	897.549,39	4.143.667,93	3.194.646,86	1.846.570,46
11100000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	44.260,66	367.679,60	167.059,89	244.880,37
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.553.514,33	13.910.832,80	12.382.277,68	5.082.069,45
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	760.251,08	63.588,15	13.100,00	810.739,23
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.825.350,23	4.340.807,54	4.167.044,88	1.999.112,89
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	26.102,97	4.995.089,58	4.840.426,05	180.766,50
11110000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	897.549,39	4.143.667,93	3.194.646,86	1.846.570,46
11110000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	44.260,66	367.679,60	167.059,89	244.880,37
111110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.553.514,33	13.910.832,80	12.382.277,68	5.082.069,45
111110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	760.251,08	63.588,15	13.100,00	810.739,23
111110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.825.350,23	4.340.807,54	4.167.044,88	1.999.112,89
111110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	26.102,97	4.995.089,58	4.840.426,05	180.766,50
111110000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	897.549,39	4.143.667,93	3.194.646,86	1.846.570,46
111110000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	44.260,66	367.679,60	167.059,89	244.880,37
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00	2.150.086,89	2.150.086,89	0,00 D
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	0,00	51.989,77	51.989,77	0,00 D
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00	1.281.014,04	1.281.014,04	0,00 D
111110100	(1) 17	CAIXA	P F	0,00	691.571,57	691.571,57	0,00 D
111110100	(1) 18	CAIXA	P F	0,00	125.511,51	125.511,51	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	219.836,67	5.910.623,49	5.371.058,54	759.401,62 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	63.154,03	1.756.732,64	1.483.770,78	336.115,89 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	26.102,97	3.714.075,54	3.559.412,01	180.766,50 D
111110200	(2) 17	CONTA ÚNICA	P F	133.565,89	299.259,54	295.382,33	137.443,10 D
111110200	(2) 18	CONTA ÚNICA	P F	(2.986,22)	140.555,77	32.493,42	105.076,13 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
111110600	17	CONTA ÚNICA RPPS	-	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
111110601	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00 D
111110601	(2) 17	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00 D
111111900	00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	2.259.905,63	4.513.039,49	4.493.038,56	2.279.906,56
111111900	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	760.251,08	63.588,15	13.100,00	810.739,23
111111900	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	1.337.974,78	2.530.294,02	2.631.284,33	1.236.984,47
111111900	05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	114.432,89	1.817.545,00	1.839.599,27	92.378,62
111111900	18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	47.246,88	101.612,32	9.054,96	139.804,24
111111901	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.259.905,63	4.513.039,49	4.493.038,56	2.279.906,56 D
111111901	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	760.251,08	63.588,15	13.100,00	810.739,23 D
111111901	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.337.974,78	2.530.294,02	2.631.284,33	1.236.984,47 D
111111901	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111111901	(2) 17	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	114.432,89	1.817.545,00	1.839.599,27	92.378,62 D
111111901	(2) 18	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	47.246,88	101.612,32	9.054,96	139.804,24 D
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	992.172,03	1.337.082,93	368.093,69	1.961.161,27
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	424.221,42	1.791,11	0,00	426.012,53

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 2 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	567.950,61	1.335.291,82	368.093,69	1.535.148,74
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	407.349,75	1.740,61	0,00	409.090,36 D
111115002	(2) 02	POUPANÇA	P F	407.349,75	1.740,61	0,00	409.090,36 D
111115002	(2) 17	POUPANÇA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	584.822,28	1.335.342,32	368.093,69	1.552.070,91 D
111115003	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	16.871,67	50,50	0,00	16.922,17 D
111115003	(2) 17	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	567.950,61	1.335.291,82	368.093,69	1.535.148,74 D
111200000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	5.064,42	20,70	0,00	5.085,12
111200000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	5.064,42	20,70	0,00	5.085,12
111210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.064,42	20,70	0,00	5.085,12
111210000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.064,42	20,70	0,00	5.085,12
111210300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	5.064,42	20,70	0,00	5.085,12 D
111210300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	5.064,42	20,70	0,00	5.085,12 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
112110100	02	IMPOSTOS	-	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00 D
112110105	(4) 02	IPTU	P P	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.993.425,39	1.709.345,35	560,00	4.702.210,74
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.822.329,83	25.646,95	200,00	1.847.776,78
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	588.138,76	989.041,75	0,00	1.577.180,51
113000000	17	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	553.096,23	691.266,93	0,00	1.244.363,16
113000000	18	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.860,57	3.389,72	360,00	32.890,29
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	3.896,79	0,00	0,00	3.896,79
113500000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	2.324,62	0,00	0,00	2.324,62
113500000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.896,79	0,00	0,00	3.896,79
113510000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.324,62	0,00	0,00	2.324,62
113510000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17
113510200	(3) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	3.896,79	0,00	0,00	3.896,79 D
113510200	(3) 02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	2.324,62	0,00	0,00	2.324,62 D
113510200	(3) 05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	2.989.528,60	1.709.345,35	560,00	4.698.313,95
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.820.005,21	25.646,95	200,00	1.845.452,16
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	586.566,59	989.041,75	0,00	1.575.608,34
113800000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	553.096,23	691.266,93	0,00	1.244.363,16
113800000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	29.860,57	3.389,72	360,00	32.890,29
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.989.528,60	1.709.345,35	560,00	4.698.313,95
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.820.005,21	25.646,95	200,00	1.845.452,16
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	586.566,59	989.041,75	0,00	1.575.608,34
113810000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	553.096,23	691.266,93	0,00	1.244.363,16
113810000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	29.860,57	3.389,72	360,00	32.890,29
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.768.555,73	1.689.368,82	560,00	4.457.364,55 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.771.808,92	23.926,30	200,00	1.795.535,22 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	463.463,95	976.627,38	0,00	1.440.091,33 D
113810600	(3) 17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	512.371,18	686.041,79	0,00	1.198.412,97 D
113810600	(3) 18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	20.911,68	2.773,35	360,00	23.325,03 D

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 3 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	128.856,74	6.902,24	0,00	135.758,98 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	45.952,29	1.720,65	0,00	47.672,94 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	55.080,25	3.198,14	0,00	58.278,39 D
113810800	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	18.875,31	1.367,08	0,00	20.242,39 D
113810800	(3) 18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	8.948,89	616,37	0,00	9.565,26 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	92.116,13	13.074,29	0,00	105.190,42 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	68.022,39	9.216,23	0,00	77.238,62 D
113810900	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	21.849,74	3.858,06	0,00	25.707,80 D
114000000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	1.396,87	0,00	0,00	1.396,87
114000000	01	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	1.396,87	0,00	0,00	1.396,87
114100000	00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	1.396,87	0,00	0,00	1.396,87
114100000	01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	1.396,87	0,00	0,00	1.396,87
114110000	00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.396,87	0,00	0,00	1.396,87
114110000	01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.396,87	0,00	0,00	1.396,87
114110100	(23)00	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	1.396,87	0,00	0,00	1.396,87 D
114110100	(23)01	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	1.396,87	0,00	0,00	1.396,87 D
115000000	00	ESTOQUES	-	62.812,65	581.718,35	640.063,60	4.467,40
115000000	02	ESTOQUES	-	4.467,40	172.531,14	172.531,14	4.467,40
115000000	05	ESTOQUES	-	21.872,34	197.940,52	219.812,86	0,00
115000000	17	ESTOQUES	-	0,00	181.080,04	181.080,04	0,00
115000000	18	ESTOQUES	-	36.472,91	30.166,65	66.639,56	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	62.812,65	581.718,35	640.063,60	4.467,40
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	4.467,40	172.531,14	172.531,14	4.467,40
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	21.872,34	197.940,52	219.812,86	0,00
115600000	17	ALMOXARIFADO	-	0,00	181.080,04	181.080,04	0,00
115600000	18	ALMOXARIFADO	-	36.472,91	30.166,65	66.639,56	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	62.812,65	581.718,35	640.063,60	4.467,40
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.467,40	172.531,14	172.531,14	4.467,40
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	21.872,34	197.940,52	219.812,86	0,00
115610000	17	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	181.080,04	181.080,04	0,00
115610000	18	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	36.472,91	30.166,65	66.639,56	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	26.339,74	354.540,65	376.412,99	4.467,40 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.467,40	89.065,30	89.065,30	4.467,40 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	21.872,34	185.937,37	207.809,71	0,00 D
115610100	(21)17	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	78.070,25	78.070,25	0,00 D
115610100	(21)18	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	1.467,73	1.467,73	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	9.088,55	81.506,90	90.595,45	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	71.999,40	71.999,40	0,00 D
115610200	(21)17	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	6.507,50	6.507,50	0,00 D
115610200	(21)18	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	9.088,55	3.000,00	12.088,55	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	12.003,15	12.003,15	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	12.003,15	12.003,15	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)17	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	82.488,49	82.488,49	0,00 D
115610500	(21)17	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	82.488,49	82.488,49	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	27.384,36	0,00	27.384,36	0,00 D
115610600	(21)18	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	27.384,36	0,00	27.384,36	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	39.712,72	39.712,72	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	14.013,80	14.013,80	0,00 D
115610700	(21)18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	25.698,92	25.698,92	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	11.466,44	11.466,44	0,00 D
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	11.466,44	11.466,44	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 4 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610900	(21)00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610900	(21)02	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610900	(21)17	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	26.669.308,03	947.910,88	0,00	27.617.218,91
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	23.591.281,67	823.410,88	0,00	24.414.692,55
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
120000000	17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	2.955.628,48	124.500,00	0,00	3.080.128,48
120000000	18	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123000000	00	IMOBILIZADO	-	26.669.308,03	947.910,88	0,00	27.617.218,91
123000000	02	IMOBILIZADO	-	23.591.281,67	823.410,88	0,00	24.414.692,55
123000000	05	IMOBILIZADO	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123000000	17	IMOBILIZADO	-	2.955.628,48	124.500,00	0,00	3.080.128,48
123000000	18	IMOBILIZADO	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123100000	00	BENS MOVEIS	-	6.637.986,07	124.500,00	0,00	6.762.486,07
123100000	02	BENS MOVEIS	-	5.198.643,56	0,00	0,00	5.198.643,56
123100000	05	BENS MOVEIS	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123100000	17	BENS MOVEIS	-	1.316.944,63	124.500,00	0,00	1.441.444,63
123100000	18	BENS MOVEIS	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.637.986,07	124.500,00	0,00	6.762.486,07
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.198.643,56	0,00	0,00	5.198.643,56
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123110000	17	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.316.944,63	124.500,00	0,00	1.441.444,63
123110000	18	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	24.733,66	0,00	0,00	24.733,66
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123110100	17	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	18.526,66	0,00	0,00	18.526,66
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00 D
123110103	(21)17	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00 D
123110109	(21)05	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.666,66	0,00	0,00	10.666,66 D
123110199	(21)17	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.666,66	0,00	0,00	10.666,66 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
123110200	17	BENS DE INFORMÁTICA	-	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00 D
123110201	(21)17	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	853.654,65	0,00	0,00	853.654,65
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	7.905,00	0,00	0,00	7.905,00
123110300	17	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	845.749,65	0,00	0,00	845.749,65
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	853.654,65	0,00	0,00	853.654,65 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.905,00	0,00	0,00	7.905,00 D
123110303	(21)17	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	845.749,65	0,00	0,00	845.749,65 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.046,31	0,00	0,00	6.046,31
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.046,31	0,00	0,00	6.046,31
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	6.046,31	0,00	0,00	6.046,31 D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	6.046,31	0,00	0,00	6.046,31 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	264.671,00	0,00	0,00	264.671,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	227.871,00	0,00	0,00	227.871,00
123110500	18	VEÍCULOS	-	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	264.671,00	0,00	0,00	264.671,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	227.871,00	0,00	0,00	227.871,00 D
123110501	(21)18	VEÍCULOS EM GERAL	P P	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.476.480,45	124.500,00	0,00	5.600.980,45
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.956.821,25	0,00	0,00	4.956.821,25
123119900	17	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	440.268,32	124.500,00	0,00	564.768,32
123119900	18	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	79.390,88	0,00	0,00	79.390,88
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.476.480,45	124.500,00	0,00	5.600.980,45 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.956.821,25	0,00	0,00	4.956.821,25 D
123119999	(21)17	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	440.268,32	124.500,00	0,00	564.768,32 D
123119999	(21)18	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	79.390,88	0,00	0,00	79.390,88 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	20.318.076,01	823.410,88	0,00	21.141.486,89



BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 5 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	18.679.392,16	823.410,88	0,00	19.502.803,04
123200000	17	BENS IMÓVEIS	-	1.638.683,85	0,00	0,00	1.638.683,85
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	20.318.076,01	823.410,88	0,00	21.141.486,89
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	18.679.392,16	823.410,88	0,00	19.502.803,04
123210000	17	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.638.683,85	0,00	0,00	1.638.683,85
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	950.454,05	99.548,11	0,00	1.050.002,16
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	438.401,57	99.548,11	0,00	537.949,68
123210100	17	BENS DE USO ESPECIAL	-	512.052,48	0,00	0,00	512.052,48
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	512.052,48	0,00	0,00	512.052,48 D
123210115	(21)17	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	512.052,48	0,00	0,00	512.052,48 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	438.401,57	99.548,11	0,00	537.949,68 D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	438.401,57	99.548,11	0,00	537.949,68 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	3.436.917,92	0,00	0,00	3.436.917,92
123210500	02	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	3.436.917,92	0,00	0,00	3.436.917,92
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	2.548.603,48	0,00	0,00	2.548.603,48 D
123210507	(21)02	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	2.548.603,48	0,00	0,00	2.548.603,48 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	888.314,44	0,00	0,00	888.314,44 D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	888.314,44	0,00	0,00	888.314,44 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.868.046,18	723.862,77	0,00	6.591.908,95
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	4.936.920,95	723.862,77	0,00	5.660.783,72
123210600	17	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	931.125,23	0,00	0,00	931.125,23
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.868.046,18	723.862,77	0,00	6.591.908,95 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	4.936.920,95	723.862,77	0,00	5.660.783,72 D
123210601	(21)17	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	931.125,23	0,00	0,00	931.125,23 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	306.405,48	0,00	0,00	306.405,48 D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P P	110.899,34	0,00	0,00	110.899,34 D
123210700	(21)17	INSTALAÇÕES	P P	195.506,14	0,00	0,00	195.506,14 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	9.756.252,38	0,00	0,00	9.756.252,38
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	9.756.252,38	0,00	0,00	9.756.252,38
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	9.756.252,38	0,00	0,00	9.756.252,38 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	9.756.252,38	0,00	0,00	9.756.252,38 D
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810199	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS P	P	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS P	P	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(33.491.947,80)	4.425.411,43	30.619.749,47	(59.686.285,84)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(62.178,30)	0,00	0,00	(62.178,30)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(24.496.828,31)	1.993.400,26	26.729.664,29	(49.233.092,34)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.068.658,70)	1.691.028,86	2.640.835,46	(5.018.465,30)
200000000	17	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.374.860,37)	607.689,18	1.106.852,98	(4.874.024,17)
200000000	18	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(489.422,12)	133.293,13	142.396,74	(498.525,73)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(7.330.882,51)	4.160.984,78	6.384.016,24	(9.553.913,97)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(138,86)	0,00	0,00	(138,86)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(3.217.570,98)	1.728.973,61	2.950.196,64	(4.438.794,01)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.479.817,36)	1.691.028,86	2.184.569,88	(2.973.358,38)
210000000	17	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.373.698,76)	607.689,18	1.106.852,98	(1.872.862,56)
210000000	18	PASSIVO CIRCULANTE	-	(259.656,55)	133.293,13	142.396,74	(268.760,16)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.854.221,18)	2.169.629,46	2.936.919,12	(3.621.510,84)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(588.289,97)	334.586,40	451.923,56	(705.627,13)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.435.315,09)	1.314.591,27	1.710.903,83	(1.831.627,65)
211000000	17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(680.182,26)	434.585,31	679.562,14	(925.159,09)
211000000	18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(150.433,86)	85.866,48	94.529,59	(159.096,97)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(798.917,72)	2.169.629,46	2.381.903,95	(1.011.192,21)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(275.189,10)	334.586,40	341.241,74	(281.844,44)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(295.850,65)	1.314.591,27	1.424.589,41	(405.848,79)
211100000	17	PESSOAL A PAGAR	-	(172.134,97)	434.585,31	542.657,64	(280.207,30)
211100000	18	PESSOAL A PAGAR	-	(55.743,00)	85.866,48	73.415,16	(43.291,68)

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 6 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(798.917,72)	2.169.629,46	2.381.903,95	(1.011.192,21)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(275.189,10)	334.586,40	341.241,74	(281.844,44)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(295.850,65)	1.314.591,27	1.424.589,41	(405.848,79)
211110000	17	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(172.134,97)	434.585,31	542.657,64	(280.207,30)
211110000	18	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(55.743,00)	85.866,48	73.415,16	(43.291,68)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(780.051,29)	2.169.629,46	2.381.903,95	(992.325,78)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(256.322,67)	334.586,40	341.241,74	(262.978,01)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	(295.850,65)	1.314.591,27	1.424.589,41	(405.848,79)
211110100	17	PESSOAL A PAGAR	-	(172.134,97)	434.585,31	542.657,64	(280.207,30)
211110100	18	PESSOAL A PAGAR	-	(55.743,00)	85.866,48	73.415,16	(43.291,68)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(780.051,29)	1.941.449,41	2.153.723,90	(992.325,78) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(256.322,67)	330.110,65	336.765,99	(262.978,01) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(295.850,65)	1.093.455,63	1.203.453,77	(405.848,79) C
211110101	(20)17	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(172.134,97)	434.585,31	542.657,64	(280.207,30) C
211110101	(20)18	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(55.743,00)	83.297,82	70.846,50	(43.291,68) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	228.180,05	228.180,05	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	4.475,75	4.475,75	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	221.135,64	221.135,64	0,00 C
211110102	(20)18	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	2.568,66	2.568,66	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(18.866,43)	0,00	0,00	(18.866,43)
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(18.866,43)	0,00	0,00	(18.866,43)
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(18.866,43)	0,00	0,00	(18.866,43) C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(18.866,43)	0,00	0,00	(18.866,43) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.055.303,46)	0,00	555.015,17	(2.610.318,63)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(313.100,87)	0,00	110.681,82	(423.782,69)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.139.464,44)	0,00	286.314,42	(1.425.778,86)
211400000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(508.047,29)	0,00	136.904,50	(644.951,79)
211400000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(94.690,86)	0,00	21.114,43	(115.805,29)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(236.272,55)	0,00	0,00	(236.272,55)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(51.255,87)	0,00	0,00	(51.255,87)
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(117.808,28)	0,00	0,00	(117.808,28)
211410000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(55.913,49)	0,00	0,00	(55.913,49)
211410000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(11.294,91)	0,00	0,00	(11.294,91)
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(228.468,27)	0,00	0,00	(228.468,27)
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(51.255,87)	0,00	0,00	(51.255,87)
211410100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(110.004,00)	0,00	0,00	(110.004,00)
211410100	17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(55.913,49)	0,00	0,00	(55.913,49)
211410100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(11.294,91)	0,00	0,00	(11.294,91)
211410101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(228.468,27)	0,00	0,00	(228.468,27) C
211410101	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(51.255,87)	0,00	0,00	(51.255,87) C
211410101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(110.004,00)	0,00	0,00	(110.004,00) C
211410101	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(55.913,49)	0,00	0,00	(55.913,49) C
211410101	(20)18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(11.294,91)	0,00	0,00	(11.294,91) C
211419800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(7.804,28)	0,00	0,00	(7.804,28) C
211419800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(7.804,28)	0,00	0,00	(7.804,28) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.819.030,91)	0,00	555.015,17	(2.374.046,08)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(261.845,00)	0,00	110.681,82	(372.526,82)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.021.656,16)	0,00	286.314,42	(1.307.970,58)
211430000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(452.133,80)	0,00	136.904,50	(589.038,30)
211430000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(83.395,95)	0,00	21.114,43	(104.510,38)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.819.030,91)	0,00	555.015,17	(2.374.046,08)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(261.845,00)	0,00	110.681,82	(372.526,82)
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.021.656,16)	0,00	286.314,42	(1.307.970,58)
211430100	17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(452.133,80)	0,00	136.904,50	(589.038,30)
211430100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(83.395,95)	0,00	21.114,43	(104.510,38)
211430101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.819.030,91)	0,00	555.015,17	(2.374.046,08) C
211430101	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(261.845,00)	0,00	110.681,82	(372.526,82) C
211430101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.021.656,16)	0,00	286.314,42	(1.307.970,58) C
211430101	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(452.133,80)	0,00	136.904,50	(589.038,30) C

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 7 of 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)18	REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(83.395,95)	0,00	21.114,43	(104.510,38) C
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211459800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211459800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	202.747,45	68.128,10	270.875,55	0,00
212000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	202.747,45	68.128,10	270.875,55	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	202.747,45	68.128,10	270.875,55	0,00
212100000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	202.747,45	68.128,10	270.875,55	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	202.747,45	68.128,10	270.875,55	0,00
212110000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	202.747,45	68.128,10	270.875,55	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	202.747,45	68.128,10	270.875,55	0,00
212110200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	202.747,45	68.128,10	270.875,55	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(68.128,10)	68.128,10	0,00	0,00 C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	270.875,55	0,00	270.875,55	0,00 C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	(68.128,10)	68.128,10	0,00	0,00 C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	270.875,55	0,00	270.875,55	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.773.126,31)	1.592.749,15	2.807.719,46	(3.988.096,62)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(138,86)	0,00	0,00	(138,86)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(2.412.439,74)	1.301.371,30	2.177.705,74	(3.288.774,18)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(152.321,08)	82.727,04	228.050,99	(297.645,03)
213000000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(188.835,58)	162.524,16	364.346,08	(390.657,50)
213000000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(19.391,05)	46.126,65	37.616,65	(10.881,05)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.773.126,31)	1.592.749,15	2.807.719,46	(3.988.096,62)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(138,86)	0,00	0,00	(138,86)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(2.412.439,74)	1.301.371,30	2.177.705,74	(3.288.774,18)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(152.321,08)	82.727,04	228.050,99	(297.645,03)
213100000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(188.835,58)	162.524,16	364.346,08	(390.657,50)
213100000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(19.391,05)	46.126,65	37.616,65	(10.881,05)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.773.126,31)	1.592.749,15	2.807.719,46	(3.988.096,62)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(138,86)	0,00	0,00	(138,86)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.412.439,74)	1.301.371,30	2.177.705,74	(3.288.774,18)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(152.321,08)	82.727,04	228.050,99	(297.645,03)
213110000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(188.835,58)	162.524,16	364.346,08	(390.657,50)
213110000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.391,05)	46.126,65	37.616,65	(10.881,05)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.769.229,52)	1.592.749,15	2.807.719,46	(3.984.199,83)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(138,86)	0,00	0,00	(138,86)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(2.410.115,12)	1.301.371,30	2.177.705,74	(3.286.449,56)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(150.748,91)	82.727,04	228.050,99	(296.072,86)
213110100	17	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(188.835,58)	162.524,16	364.346,08	(390.657,50)
213110100	18	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(19.391,05)	46.126,65	37.616,65	(10.881,05)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(215.222,72)	422.656,03	414.704,23	(207.270,92) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(150.250,14)	414.648,23	414.704,23	(150.306,14) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(20.501,62)	8.000,00	0,00	(12.501,62) C
213110101	(3) 17	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(37.990,96)	7,80	0,00	(37.983,16) C
213110101	(3) 18	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(6.480,00)	0,00	0,00	(6.480,00) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(237.513,45)	145.380,55	535.715,86	(627.848,76) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P P	(1.082.596,92)	287.596,92	0,00	(795.000,00) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(226.274,84)	130.870,68	521.205,99	(616.610,15) C
		FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P P		287.596,92	0,00	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 8 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110102	(3) 02			(1.082.596,92)			(795.000,00)
213110102	(3) 05	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	3.569,37	3.569,37	0,00 C
213110102	(3) 17	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(10.783,34)	4.980,50	4.980,50	(10.783,34) C
213110102	(3) 18	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(455,27)	5.960,00	5.960,00	(455,27) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.233.896,43)	737.115,65	1.857.299,37	(2.354.080,15) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(138,86)	0,00	0,00	(138,86) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(950.993,22)	468.255,47	1.241.795,52	(1.724.533,27) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(130.247,29)	71.157,67	224.481,62	(283.571,24) C
213110199	(3) 17	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(140.061,28)	157.535,86	359.365,58	(341.891,00) C
213110199	(3) 18	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(12.455,78)	40.166,65	31.656,65	(3.945,78) C
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(2.324,62)	0,00	0,00	(2.324,62)
213110600	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(2.324,62)	0,00	0,00	(2.324,62)
213110603	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(2.324,62)	0,00	0,00	(2.324,62) C
213110603	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110603	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(2.324,62)	0,00	0,00	(2.324,62) C
213110603	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110700	00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(1.572,17)	0,00	0,00	(1.572,17)
213110700	05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(1.572,17)	0,00	0,00	(1.572,17)
213110701	(21)00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	- P F	(1.572,17)	0,00	0,00	(1.572,17) C
213110701	(21)05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	- P F	(1.572,17)	0,00	0,00	(1.572,17) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(4,01)	4,01	0,00	0,00
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	(4,01)	4,01	0,00	0,00
214300000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	(4,01)	4,01	0,00	0,00
214300000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	(4,01)	4,01	0,00	0,00
214310000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4,01)	4,01	0,00	0,00
214310000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4,01)	4,01	0,00	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	(4,01)	4,01	0,00	0,00 C
214310200	(20)02	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	(4,01)	4,01	0,00	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.906.278,46)	330.474,06	368.502,11	(1.944.306,51)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(419.584,71)	24.883,80	49.691,79	(444.392,70)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(892.181,19)	293.710,55	245.615,06	(844.085,70)
218000000	17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(504.680,92)	10.579,71	62.944,76	(557.045,97)
218000000	18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(89.831,64)	1.300,00	10.250,50	(98.782,14)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.811.435,53)	326.874,06	364.902,11	(1.849.463,58)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(325.319,28)	21.883,80	46.691,79	(350.127,27)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(892.181,19)	293.710,55	245.615,06	(844.085,70)
218800000	17	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(504.103,42)	9.979,71	62.344,76	(556.468,47)
218800000	18	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(89.831,64)	1.300,00	10.250,50	(98.782,14)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.811.435,53)	326.874,06	364.902,11	(1.849.463,58)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(325.319,28)	21.883,80	46.691,79	(350.127,27)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(892.181,19)	293.710,55	245.615,06	(844.085,70)
218810000	17	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(504.103,42)	9.979,71	62.344,76	(556.468,47)
218810000	18	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(89.831,64)	1.300,00	10.250,50	(98.782,14)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.801.576,08)	326.874,06	364.902,11	(1.839.604,13)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(325.319,28)	21.883,80	46.691,79	(350.127,27)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(892.181,19)	293.710,55	245.615,06	(844.085,70)
218810100	17	CONSIGNAÇÕES	-	(494.243,97)	9.979,71	62.344,76	(546.609,02)
218810100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(89.831,64)	1.300,00	10.250,50	(98.782,14)
218810102	(20)00	INSS	P F	(1.136.621,69)	0,00	165.093,09	(1.301.714,78) C
218810102	(20)02	INSS	P F	(217.912,66)	0,00	23.022,35	(240.935,01) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(428.419,21)	0,00	101.877,94	(530.297,15) C
218810102	(20)17	INSS	P F	(415.878,80)	0,00	34.034,26	(449.913,06) C
218810102	(20)18	INSS	P F	(74.411,02)	0,00	6.158,54	(80.569,56) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(154.966,43)	129.905,97	24.911,49	(49.971,95) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(41.296,17)	0,00	0,00	(41.296,17) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(107.619,40)	127.619,40	20.639,56	(639,56) C
218810104	(20)17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(4.887,97)	2.286,57	3.592,59	(6.193,99) C
218810104	18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.162,89)	0,00	679,34	(1.842,23) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 9 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104	(20)						
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(329,24)	0,00	343,65	(672,89) C
218810106	(20)02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(329,24)	0,00	343,65	(672,89) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(24.637,06)	5.488,32	1.421,63	(20.570,37) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(12.983,46)	0,00	0,00	(12.983,46) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(6.215,75)	5.488,32	1.271,63	(1.999,06) C
218810108	(20)17	ISS	P F	(3.904,81)	0,00	150,00	(4.054,81) C
218810108	(20)18	ISS	P F	(1.533,04)	0,00	0,00	(1.533,04) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(7.244,67)	6.849,30	10.765,37	(11.160,74) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.689,11)	374,80	2.146,56	(4.460,87) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(2.981,31)	4.918,19	6.578,50	(4.641,62) C
218810110	(20)17	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.310,25)	1.556,31	1.776,31	(1.530,25) C
218810110	(20)18	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(264,00)	0,00	264,00	(528,00) C
218810113	(3) 00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(2.247,62)	1.612,51	1.582,55	(2.217,66) C
218810113	(3) 02	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(1.023,45)	1.268,70	634,95	(389,70) C
218810113	(3) 17	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(1.224,17)	343,81	947,60	(1.827,96) C
218810115	(3) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(274.565,97)	181.717,96	158.051,67	(250.899,68) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(24.135,18)	20.240,30	20.544,28	(24.439,16) C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(206.577,20)	155.684,64	112.671,47	(163.564,03) C
218810115	(3) 17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(33.178,41)	5.793,02	21.844,00	(49.229,39) C
218810115	(3) 18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(10.675,18)	0,00	2.991,92	(13.667,10) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(200.963,40)	1.300,00	2.732,66	(202.396,06) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(24.950,01)	0,00	0,00	(24.950,01) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(140.368,32)	0,00	2.575,96	(142.944,28) C
218810199	(3) 17	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.859,56)	0,00	0,00	(33.859,56) C
218810199	(3) 18	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(1.785,51)	1.300,00	156,70	(642,21) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(9.859,45)	0,00	0,00	(9.859,45) C
218819900	(3) 17	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(9.859,45)	0,00	0,00	(9.859,45) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(94.842,93)	3.600,00	3.600,00	(94.842,93) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(94.265,43)	3.000,00	3.000,00	(94.265,43) C
218900000	17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(577,50)	600,00	600,00	(577,50) C
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.842,93)	3.600,00	3.600,00	(94.842,93) C
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.265,43)	3.000,00	3.000,00	(94.265,43) C
218910000	17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(577,50)	600,00	600,00	(577,50) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(577,50)	3.600,00	3.600,00	(577,50) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00 C
218910200	(3) 17	DIARIAS A PAGAR	P F	(577,50)	600,00	600,00	(577,50) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(94.265,43)	0,00	0,00	(94.265,43) C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(94.265,43)	0,00	0,00	(94.265,43) C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.567.696,18)	264.426,65	23.779.467,65	(26.082.737,18) C
220000000	02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(2.567.696,18)	264.426,65	23.779.467,65	(26.082.737,18) C
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.558.915,47)	255.645,94	23.779.467,65	(26.082.737,18) C
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(2.558.915,47)	255.645,94	23.779.467,65	(26.082.737,18) C
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.558.915,47)	255.645,94	23.779.467,65	(26.082.737,18) C
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.558.915,47)	255.645,94	23.779.467,65	(26.082.737,18) C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.558.915,47)	255.645,94	23.779.467,65	(26.082.737,18) C
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.558.915,47)	255.645,94	23.779.467,65	(26.082.737,18) C
221430100	00	INSS A PAGAR	-	(2.558.915,47)	120.016,69	20.934.566,91	(23.373.465,69) C
221430100	02	INSS A PAGAR	-	(2.558.915,47)	120.016,69	20.934.566,91	(23.373.465,69) C
221430101	(21)00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
221430101	(21)00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.558.915,47)	120.016,69	20.934.566,91	(23.373.465,69) C
221430101	(21)02	INSS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
221430101	(21)02	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(2.558.915,47)	120.016,69	20.934.566,91	(23.373.465,69) C
221430200	(21)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00	135.629,25	2.844.900,74	(2.709.271,49) C
221430200	(21)02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	0,00	135.629,25	2.844.900,74	(2.709.271,49) C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(8.780,71)	8.780,71	0,00	0,00
222000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	(8.780,71)	8.780,71	0,00	0,00
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(8.780,71)	8.780,71	0,00	0,00
222100000	02	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	(8.780,71)	8.780,71	0,00	0,00
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.860,56)	2.860,56	0,00	0,00
222110000	02	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.860,56)	2.860,56	0,00	0,00

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 10 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(2.860,56)	2.860,56	0,00	0,00
222110200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(2.860,56)	2.860,56	0,00	0,00
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.860,56)	2.860,56	0,00	0,00 C
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(2.860,56)	2.860,56	0,00	0,00 C
222130000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.920,15)	5.920,15	0,00	0,00
222130000	02	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.920,15)	5.920,15	0,00	0,00
222130200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(5.920,15)	5.920,15	0,00	0,00
222130200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	(5.920,15)	5.920,15	0,00	0,00
222130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(5.920,15)	5.920,15	0,00	0,00 C
222130298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	(5.920,15)	5.920,15	0,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(23.593.369,11)	0,00	456.265,58	(24.049.634,69)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(62.039,44)	0,00	0,00	(62.039,44)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(18.711.561,15)	0,00	0,00	(18.711.561,15)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.588.841,34)	0,00	456.265,58	(2.045.106,92)
230000000	17	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.001.161,61)	0,00	0,00	(3.001.161,61)
230000000	18	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(229.765,57)	0,00	0,00	(229.765,57)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.396,87)	0,00	0,00	(1.396,87)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.396,87)	0,00	0,00	(1.396,87)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.396,87)	0,00	0,00	(1.396,87)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.396,87)	0,00	0,00	(1.396,87)
231110000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.396,87)	0,00	0,00	(1.396,87)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.396,87)	0,00	0,00	(1.396,87)
231110100	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	(1.396,87)	0,00	0,00	(1.396,87) C
231110100	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	(1.396,87)	0,00	0,00	(1.396,87) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(23.591.972,24)	0,00	456.265,58	(24.048.237,82)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(60.642,57)	0,00	0,00	(60.642,57)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(18.711.561,15)	0,00	0,00	(18.711.561,15)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.588.841,34)	0,00	456.265,58	(2.045.106,92)
237000000	17	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.001.161,61)	0,00	0,00	(3.001.161,61)
237000000	18	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(229.765,57)	0,00	0,00	(229.765,57)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(23.591.972,24)	0,00	456.265,58	(24.048.237,82)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(60.642,57)	0,00	0,00	(60.642,57)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(18.711.561,15)	0,00	0,00	(18.711.561,15)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.588.841,34)	0,00	456.265,58	(2.045.106,92)
237100000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.001.161,61)	0,00	0,00	(3.001.161,61)
237100000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(229.765,57)	0,00	0,00	(229.765,57)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(23.591.972,24)	0,00	456.265,58	(24.048.237,82)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.642,57)	0,00	0,00	(60.642,57)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.711.561,15)	0,00	0,00	(18.711.561,15)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.588.841,34)	0,00	456.265,58	(2.045.106,92)
237110000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.001.161,61)	0,00	0,00	(3.001.161,61)
237110000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(229.765,57)	0,00	0,00	(229.765,57)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.446.216,38)	0,00	0,00	(4.446.216,38) C
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(60.642,57)	0,00	0,00	(60.642,57) C
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(715.592,36)	0,00	0,00	(715.592,36) C
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.199.760,16)	0,00	0,00	(2.199.760,16) C
237110100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.434.287,96)	0,00	0,00	(1.434.287,96) C
237110100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(35.933,33)	0,00	0,00	(35.933,33) C
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(19.698.163,31)	0,00	0,00	(19.698.163,31) C
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(18.002.591,06)	0,00	0,00	(18.002.591,06) C
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	154.653,24	0,00	0,00	154.653,24 C
237110200	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.656.393,25)	0,00	0,00	(1.656.393,25) C
237110200	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(193.832,24)	0,00	0,00	(193.832,24) C
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	552.407,45	0,00	456.265,58	96.141,87 C
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	6.622,27	0,00	0,00	6.622,27 C
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	456.265,58	0,00	456.265,58	0,00 C
237110300	(21)17	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	89.519,60	0,00	0,00	89.519,60 C
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	32.347.962,38	29.399.564,59	445.300,18	61.302.226,79
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	12.178.713,57	26.339.279,42	357.317,09	38.160.675,90
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	13.245.819,47	1.983.126,46	11.941,61	15.217.004,32

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 11 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
30000000	17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	5.839.503,91	920.008,22	42.326,69	6.717.185,44
30000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.083.925,43	144.050,49	33.714,79	1.194.261,13
31000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	17.459.409,77	2.708.739,07	113.703,26	20.054.445,58
31000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.325.884,17	447.447,81	47.720,17	3.725.611,81
31000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	9.168.386,51	1.489.768,19	11.941,61	10.646.213,09
31000000	17	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.239.049,34	679.562,14	42.326,69	4.876.284,79
31000000	18	PESSOAL E ENCARGOS	-	726.089,75	91.960,93	11.714,79	806.335,89
31100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	14.153.698,52	2.153.723,90	113.703,26	16.193.719,16
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	2.762.201,60	336.765,99	47.720,17	3.051.247,42
31100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	7.304.360,31	1.203.453,77	11.941,61	8.495.872,47
31100000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.478.314,55	542.657,64	42.326,69	3.978.645,50
31100000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	608.822,06	70.846,50	11.714,79	667.953,77
31110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	8.698.242,86	1.201.549,99	8.345,05	9.891.447,80
31110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.526.716,84	175.796,85	1.097,08	1.701.416,61
31110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	5.722.252,58	786.162,90	100,00	6.508.315,48
31110000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.186.183,29	206.599,29	7.147,97	1.385.634,61
31110000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	263.090,15	32.990,95	0,00	296.081,10
31111000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	8.698.242,86	1.201.549,99	8.345,05	9.891.447,80
31111000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.526.716,84	175.796,85	1.097,08	1.701.416,61
31111000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.722.252,58	786.162,90	100,00	6.508.315,48
31111000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.186.183,29	206.599,29	7.147,97	1.385.634,61
31111000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	263.090,15	32.990,95	0,00	296.081,10
31111010	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	8.698.242,86	1.201.549,99	8.345,05	9.891.447,80
31111010	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.526.716,84	175.796,85	1.097,08	1.701.416,61
31111010	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	5.722.252,58	786.162,90	100,00	6.508.315,48
31111010	17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.186.183,29	206.599,29	7.147,97	1.385.634,61
31111010	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	263.090,15	32.990,95	0,00	296.081,10
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	8.566.180,03	1.151.154,44	8.344,75	9.708.989,72 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	1.497.203,04	159.310,00	1.096,78	1.655.416,26 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	5.619.703,55	786.162,90	100,00	6.405.766,45 D
311110101	(21)17	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	1.186.183,29	172.690,59	7.147,97	1.351.725,91 D
311110101	(21)18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	263.090,15	32.990,95	0,00	296.081,10 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	131.062,84	0,00	0,00	131.062,84 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	28.513,81	0,00	0,00	28.513,81 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	102.549,03	0,00	0,00	102.549,03 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	999,99	50.395,55	0,30	51.395,24 D
311110199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	999,99	16.486,85	0,30	17.486,54 D
311110199	(21)17	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	0,00	33.908,70	0,00	33.908,70 D
31120000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	5.455.455,66	952.173,91	105.358,21	6.302.271,36
31120000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.235.484,76	160.969,14	46.623,09	1.349.830,81
31120000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.582.107,73	417.290,87	11.841,61	1.987.556,99
31120000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.292.131,26	336.058,35	35.178,72	2.593.010,89
31120000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	345.731,91	37.855,55	11.714,79	371.872,67
31121000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.455.455,66	952.173,91	105.358,21	6.302.271,36
31121000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.235.484,76	160.969,14	46.623,09	1.349.830,81
31121000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.582.107,73	417.290,87	11.841,61	1.987.556,99
31121000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.292.131,26	336.058,35	35.178,72	2.593.010,89
31121000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	345.731,91	37.855,55	11.714,79	371.872,67

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 12 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	226.250,10	11.921,62	214.328,48
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	4.475,75	0,00	4.475,75
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	209.303,13	11.832,51	197.470,62
311210100	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	12.471,22	89,11	12.382,11
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
311210101	(21)18	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	0,00	215.250,10	11.921,62	203.328,48 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	0,00	4.475,75	0,00	4.475,75 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	0,00	209.303,13	11.832,51	197.470,62 D
311210122	(21)18	13. SALARIO	P -	0,00	1.471,22	89,11	1.382,11 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
311210199	(21)18	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	5.455.455,66	725.923,81	93.436,59	6.087.942,88
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.235.484,76	156.493,39	46.623,09	1.345.355,06
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.582.107,73	207.987,74	9,10	1.790.086,37
311210400	17	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	2.292.131,26	336.058,35	35.178,72	2.593.010,89
311210400	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	345.731,91	25.384,33	11.625,68	359.490,56
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	5.418.312,18	724.915,48	93.436,59	6.049.791,07 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.198.341,28	156.493,39	46.623,09	1.308.211,58 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.582.107,73	207.987,74	9,10	1.790.086,37 D
311210401	(21)17	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.292.131,26	336.058,35	35.178,72	2.593.010,89 D
311210401	(21)18	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	345.731,91	24.376,00	11.625,68	358.482,23 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	22.151,48	1.008,33	0,00	23.159,81 D
311210413	(21)02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	22.151,48	0,00	0,00	22.151,48 D
311210413	(21)18	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	0,00	1.008,33	0,00	1.008,33 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	14.992,00	0,00	0,00	14.992,00 D
311210499	(21)02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	14.992,00	0,00	0,00	14.992,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.305.711,25	555.015,17	0,00	3.860.726,42
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	563.682,57	110.681,82	0,00	674.364,39
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	1.864.026,20	286.314,42	0,00	2.150.340,62
312000000	17	ENCARGOS PATRONAIS	-	760.734,79	136.904,50	0,00	897.639,29
312000000	18	ENCARGOS PATRONAIS	-	117.267,69	21.114,43	0,00	138.382,12
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	370.631,84	0,00	0,00	370.631,84
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	145.636,78	0,00	0,00	145.636,78
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	157.786,66	0,00	0,00	157.786,66
312100000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	55.913,49	0,00	0,00	55.913,49
312100000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	11.294,91	0,00	0,00	11.294,91
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	24.822,25	0,00	0,00	24.822,25
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	24.822,25	0,00	0,00	24.822,25
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	24.822,25	0,00	0,00	24.822,25 D
312129900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	24.822,25	0,00	0,00	24.822,25 D
312130000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	345.809,59	0,00	0,00	345.809,59
312130000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	120.814,53	0,00	0,00	120.814,53
312130000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	157.786,66	0,00	0,00	157.786,66
312130000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	55.913,49	0,00	0,00	55.913,49
312130000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	11.294,91	0,00	0,00	11.294,91
312139900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	345.809,59	0,00	0,00	345.809,59 D
312139900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	120.814,53	0,00	0,00	120.814,53 D
312139900	(21)05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	157.786,66	0,00	0,00	157.786,66 D
312139900	(21)17	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	55.913,49	0,00	0,00	55.913,49 D
312139900	(21)18	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	11.294,91	0,00	0,00	11.294,91 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	2.935.079,41	555.015,17	0,00	3.490.094,58
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	418.045,79	110.681,82	0,00	528.727,61
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.706.239,54	286.314,42	0,00	1.992.553,96
312200000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	704.821,30	136.904,50	0,00	841.725,80
312200000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	105.972,78	21.114,43	0,00	127.087,21
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	2.935.079,41	555.015,17	0,00	3.490.094,58
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	418.045,79	110.681,82	0,00	528.727,61



BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 13 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.706.239,54	286.314,42	0,00	1.992.553,96
312230000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	704.821,30	136.904,50	0,00	841.725,80
312230000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	105.972,78	21.114,43	0,00	127.087,21
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	2.921.879,16	555.015,17	0,00	3.476.894,33 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	404.845,54	110.681,82	0,00	515.527,36 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	1.706.239,54	286.314,42	0,00	1.992.553,96 D
312230100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	704.821,30	136.904,50	0,00	841.725,80 D
312230100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	105.972,78	21.114,43	0,00	127.087,21 D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	13.200,25	0,00	0,00	13.200,25 D
312239900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	13.200,25	0,00	0,00	13.200,25 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	7.954.122,29	1.892.829,28	22.000,00	9.824.951,57
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	3.971.496,88	1.350.370,31	0,00	5.321.867,19
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.588.871,83	249.923,33	0,00	2.838.795,16
330000000	17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.168.470,80	240.446,08	0,00	1.408.916,88
330000000	18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	225.282,78	52.089,56	22.000,00	255.372,34
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	2.854.178,59	618.063,60	22.000,00	3.450.242,19
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.025.023,86	172.531,14	0,00	1.197.555,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	882.394,14	219.812,86	0,00	1.102.207,00
331000000	17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	801.734,88	181.080,04	0,00	982.814,92
331000000	18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	145.025,71	44.639,56	22.000,00	167.665,27
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	2.854.178,59	618.063,60	22.000,00	3.450.242,19
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.025.023,86	172.531,14	0,00	1.197.555,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	882.394,14	219.812,86	0,00	1.102.207,00
331100000	17	CONSUMO DE MATERIAL	-	801.734,88	181.080,04	0,00	982.814,92
331100000	18	CONSUMO DE MATERIAL	-	145.025,71	44.639,56	22.000,00	167.665,27
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	2.854.178,59	618.063,60	22.000,00	3.450.242,19
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.025.023,86	172.531,14	0,00	1.197.555,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	882.394,14	219.812,86	0,00	1.102.207,00
331110000	17	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	801.734,88	181.080,04	0,00	982.814,92
331110000	18	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	145.025,71	44.639,56	22.000,00	167.665,27
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	994.041,08	82.376,82	0,00	1.076.417,90 D
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	450.362,72	50.456,80	0,00	500.819,52 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	280.014,52	0,00	0,00	280.014,52 D
331110100	(21)17	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	162.412,26	30.452,29	0,00	192.864,55 D
331110100	(21)18	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	101.251,58	1.467,73	0,00	102.719,31 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00	2.891,00	0,00	2.891,00 D
331110300	(21)17	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	0,00	2.891,00	0,00	2.891,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	186.847,05	87.595,45	0,00	274.442,50 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	119.405,55	71.999,40	0,00	191.404,95 D
331110600	(21)17	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	67.441,50	6.507,50	0,00	73.949,00 D
331110600	(21)18	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	0,00	9.088,55	0,00	9.088,55 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	0,00	82.488,49	0,00	82.488,49 D
331110800	(21)17	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	0,00	82.488,49	0,00	82.488,49 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	290.372,03	9.544,12	22.000,00	277.916,15 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	74.047,50	0,00	0,00	74.047,50 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	99.459,00	0,00	0,00	99.459,00 D
331111600	(21)17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	75.111,25	5.845,20	0,00	80.956,45 D
331111600	(21)18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	41.754,28	3.698,92	22.000,00	23.453,20 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	8.168,60	0,00	8.168,60 D
331111700	(21)17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	0,00	8.168,60	0,00	8.168,60 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	39.286,00	199.422,25	0,00	238.708,25 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	39.286,00	38.608,50	0,00	77.894,50 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	0,00	149.960,45	0,00	149.960,45 D
331112200	(21)17	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	0,00	10.853,30	0,00	10.853,30 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	78.373,00	0,00	0,00	78.373,00 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	78.373,00	0,00	0,00	78.373,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	275.247,09	0,00	0,00	275.247,09 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	95.844,37	0,00	0,00	95.844,37 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	78.842,10	0,00	0,00	78.842,10 D
331113900	(21)17	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	P	100.560,62	0,00	0,00	100.560,62 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	0,00	27.384,36	0,00	27.384,36 D

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Dezembro

Page 14 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331114100	(21)18	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	0,00	27.384,36	0,00	27.384,36 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	0,00	11.466,44	0,00	11.466,44 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	0,00	11.466,44	0,00	11.466,44 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	990.012,34	106.726,07	0,00	1.096.738,41 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	246.077,72	0,00	0,00	246.077,72 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	345.705,52	69.852,41	0,00	415.557,93 D
331119900	(21)17	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	396.209,25	33.873,66	0,00	430.082,91 D
331119900	(21)18	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.019,85	3.000,00	0,00	5.019,85 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	5.099.943,70	1.274.765,68	0,00	6.374.709,38
332000000	02	SERVIÇOS	-	2.946.473,02	1.177.839,17	0,00	4.124.312,19
332000000	05	SERVIÇOS	-	1.706.477,69	30.110,47	0,00	1.736.588,16
332000000	17	SERVIÇOS	-	366.735,92	59.366,04	0,00	426.101,96
332000000	18	SERVIÇOS	-	80.257,07	7.450,00	0,00	87.707,07
332100000	00	DIÁRIAS	-	21.663,50	3.600,00	0,00	25.263,50
332100000	02	DIÁRIAS	-	16.083,50	3.000,00	0,00	19.083,50
332100000	17	DIÁRIAS	-	5.580,00	600,00	0,00	6.180,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	21.663,50	3.600,00	0,00	25.263,50
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	16.083,50	3.000,00	0,00	19.083,50
332110000	17	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	5.580,00	600,00	0,00	6.180,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	21.663,50	3.600,00	0,00	25.263,50 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	16.083,50	3.000,00	0,00	19.083,50 D
332110100	(21)17	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	5.580,00	600,00	0,00	6.180,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	246.224,06	35.950,00	0,00	282.174,06
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	203.088,99	21.700,00	0,00	224.788,99
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
332200000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	34.400,00	3.000,00	0,00	37.400,00
332200000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.735,07	0,00	0,00	8.735,07
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	246.224,06	35.950,00	0,00	282.174,06
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	203.088,99	21.700,00	0,00	224.788,99
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00
332210000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	34.400,00	3.000,00	0,00	37.400,00
332210000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.735,07	0,00	0,00	8.735,07
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332210500	(21)17	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
332211100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	52.887,00	3.750,00	0,00	56.637,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	52.887,00	0,00	0,00	52.887,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	187.337,06	31.200,00	0,00	218.537,06 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	144.201,99	21.700,00	0,00	165.901,99 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D
332219900	(21)17	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	34.400,00	2.000,00	0,00	36.400,00 D
332219900	(21)18	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	8.735,07	0,00	0,00	8.735,07 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	4.832.056,14	1.235.215,68	0,00	6.067.271,82
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	2.727.300,53	1.153.139,17	0,00	3.880.439,70
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.706.477,69	18.860,47	0,00	1.725.338,16
332300000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	326.755,92	55.766,04	0,00	382.521,96
332300000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	71.522,00	7.450,00	0,00	78.972,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	4.832.056,14	1.235.215,68	0,00	6.067.271,82
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	2.727.300,53	1.153.139,17	0,00	3.880.439,70
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.706.477,69	18.860,47	0,00	1.725.338,16
332310000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	326.755,92	55.766,04	0,00	382.521,96
332310000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	71.522,00	7.450,00	0,00	78.972,00
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	153.960,57	0,00	0,00	153.960,57 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	153.960,57	0,00	0,00	153.960,57 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	16.240,00	0,00	0,00	16.240,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	16.240,00	0,00	0,00	16.240,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	358.202,84	22.667,01	0,00	380.869,85 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	57.346,62	20.188,21	0,00	77.534,83 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	224.735,44	0,00	0,00	224.735,44 D
332310600	(21)17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	76.120,78	2.478,80	0,00	78.599,58 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	31.929,47	3.808,00	0,00	35.737,47 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	16.063,47	0,00	0,00	16.063,47 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	15.866,00	3.808,00	0,00	19.674,00 D

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 15 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	109.846,00	0,00	0,00	109.846,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	102.226,00	0,00	0,00	102.226,00 D
332310900	(21)17	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.620,00	0,00	0,00	7.620,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	121.900,00	4.500,00	0,00	126.400,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	121.900,00	4.500,00	0,00	126.400,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
332311200	(21)17	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	21.580,00	0,00	0,00	21.580,00 D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	21.580,00	0,00	0,00	21.580,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	418,29	0,00	418,29 D
332312900	(21)17	SEGUROS EM GERAL	P -	0,00	418,29	0,00	418,29 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	73.313,51	2.461,42	0,00	75.774,93 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	54.013,14	634,35	0,00	54.647,49 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	15.552,31	1.325,37	0,00	16.877,68 D
332313200	(21)17	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	3.748,06	501,70	0,00	4.249,76 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00 D
332313500	(21)18	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	71.522,00	5.960,00	0,00	77.482,00 D
332314500	(21)18	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	71.522,00	5.960,00	0,00	77.482,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.992,00	0,00	0,00	13.992,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.992,00	0,00	0,00	13.992,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	229.680,43	0,00	0,00	229.680,43 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	163.620,43	0,00	0,00	163.620,43 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	66.060,00	0,00	0,00	66.060,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.629.889,32	1.186.110,96	0,00	4.816.000,28 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	2.006.358,30	1.127.816,61	0,00	3.134.174,91 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.384.263,94	13.727,10	0,00	1.397.991,04 D
332319900	(21)17	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	239.267,08	44.567,25	0,00	283.834,33 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.790.148,27	23.912.857,79	287.596,92	25.415.409,14
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	1.215.973,37	23.912.857,79	287.596,92	24.841.234,24
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	540.304,22	0,00	0,00	540.304,22
340000000	17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	32.939,67	0,00	0,00	32.939,67
340000000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	931,01	0,00	0,00	931,01
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	316.385,07	6.924,55	0,00	323.309,62
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	70.107,70	6.924,55	0,00	77.032,25
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	212.406,69	0,00	0,00	212.406,69
342000000	17	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	32.939,67	0,00	0,00	32.939,67
342000000	18	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	931,01	0,00	0,00	931,01
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	316.385,07	6.924,55	0,00	323.309,62
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	70.107,70	6.924,55	0,00	77.032,25
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	212.406,69	0,00	0,00	212.406,69
342300000	17	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	32.939,67	0,00	0,00	32.939,67
342300000	18	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	931,01	0,00	0,00	931,01
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	316.385,07	6.924,55	0,00	323.309,62
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	70.107,70	6.924,55	0,00	77.032,25
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	212.406,69	0,00	0,00	212.406,69
342310000	17	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.939,67	0,00	0,00	32.939,67
342310000	18	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	931,01	0,00	0,00	931,01
342310100	00	JUROS DE MORA	-	275.469,66	4.908,34	0,00	280.378,00
342310100	02	JUROS DE MORA	-	34.099,28	4.908,34	0,00	39.007,62
342310100	05	JUROS DE MORA	-	212.406,69	0,00	0,00	212.406,69
342310100	17	JUROS DE MORA	-	28.032,68	0,00	0,00	28.032,68
342310100	18	JUROS DE MORA	-	931,01	0,00	0,00	931,01
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	275.469,66	4.908,34	0,00	280.378,00 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	34.099,28	4.908,34	0,00	39.007,62 D
342310102	(21)05	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	212.406,69	0,00	0,00	212.406,69 D
342310102	(21)17	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	28.032,68	0,00	0,00	28.032,68 D

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Dezembro

Page 16 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310102	(21)18	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	931,01	0,00	0,00	931,01 D
342310300	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	40.915,41	2.016,21	0,00	42.931,62
342310300	02	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	36.008,42	2.016,21	0,00	38.024,63
342310300	17	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	4.906,99	0,00	0,00	4.906,99
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	40.915,41	2.016,21	0,00	42.931,62 D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	36.008,42	2.016,21	0,00	38.024,63 D
342310302	(21)17	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.906,99	0,00	0,00	4.906,99 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	1.085.480,67	0,00	287.596,92	797.883,75
343000000	02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	1.085.480,67	0,00	287.596,92	797.883,75
343100000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	1.082.596,92	0,00	287.596,92	795.000,00
343100000	02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	1.082.596,92	0,00	287.596,92	795.000,00
343130000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.082.596,92	0,00	287.596,92	795.000,00
343130000	02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.082.596,92	0,00	287.596,92	795.000,00
343130100	(21)00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P -	1.082.596,92	0,00	287.596,92	795.000,00 D
343130100	(21)02	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P -	1.082.596,92	0,00	287.596,92	795.000,00 D
343900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	2.883,75	0,00	0,00	2.883,75
343900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	2.883,75	0,00	0,00	2.883,75
343910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.883,75	0,00	0,00	2.883,75
343910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.883,75	0,00	0,00	2.883,75
343910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	2.883,75	0,00	0,00	2.883,75
343910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	2.883,75	0,00	0,00	2.883,75
343910101	(21)00	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	P -	2.883,75	0,00	0,00	2.883,75 D
343910101	(21)02	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	P -	2.883,75	0,00	0,00	2.883,75 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	388.282,53	23.905.933,24	0,00	24.294.215,77
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	60.385,00	23.905.933,24	0,00	23.966.318,24
349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	327.897,53	0,00	0,00	327.897,53
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	388.282,53	23.905.933,24	0,00	24.294.215,77
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	60.385,00	23.905.933,24	0,00	23.966.318,24
349900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	327.897,53	0,00	0,00	327.897,53
349910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	388.282,53	23.905.933,24	0,00	24.294.215,77
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	60.385,00	23.905.933,24	0,00	23.966.318,24
349910000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	327.897,53	0,00	0,00	327.897,53
349910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P -	388.282,53	23.905.933,24	0,00	24.294.215,77 D
349910100	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P -	60.385,00	23.905.933,24	0,00	23.966.318,24 D
349910100	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P -	327.897,53	0,00	0,00	327.897,53 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	5.144.282,05	885.138,45	22.000,00	6.007.420,50
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.665.359,15	628.603,51	22.000,00	4.271.962,66
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	948.256,91	243.434,94	0,00	1.191.691,85
350000000	17	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	399.044,10	0,00	0,00	399.044,10
350000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	131.621,89	0,00	0,00	131.621,89
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	5.144.282,05	885.138,45	22.000,00	6.007.420,50
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	3.665.359,15	628.603,51	22.000,00	4.271.962,66
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	948.256,91	243.434,94	0,00	1.191.691,85
351000000	17	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	399.044,10	0,00	0,00	399.044,10
351000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	131.621,89	0,00	0,00	131.621,89
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	5.144.282,05	885.138,45	22.000,00	6.007.420,50
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	-	3.665.359,15	628.603,51	22.000,00	4.271.962,66

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 17 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	948.256,91	243.434,94	0,00	1.191.691,85
351100000	17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	399.044,10	0,00	0,00	399.044,10
351100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	131.621,89	0,00	0,00	131.621,89
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	5.144.282,05	885.138,45	22.000,00	6.007.420,50
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	3.665.359,15	628.603,51	22.000,00	4.271.962,66
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	948.256,91	243.434,94	0,00	1.191.691,85
351120000	17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	399.044,10	0,00	0,00	399.044,10
351120000	18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	131.621,89	0,00	0,00	131.621,89
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	5.144.282,05	885.138,45	22.000,00	6.007.420,50 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	3.665.359,15	628.603,51	22.000,00	4.271.962,66 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	948.256,91	243.434,94	0,00	1.191.691,85 D
351120200	(18)17	REPASSE CONCEDIDO	P -	399.044,10	0,00	0,00	399.044,10 D
351120200	(18)18	REPASSE CONCEDIDO	P -	131.621,89	0,00	0,00	131.621,89 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(32.142.896,27)	643.064,19	7.529.917,36	(39.029.749,44)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(699.469,65)	0,00	63.588,15	(763.057,80)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(14.931.738,81)	126.783,17	2.395.122,66	(17.200.078,30)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(9.819.481,84)	456.265,58	2.599.476,77	(11.962.693,03)
400000000	17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(5.870.917,64)	38.015,44	2.181.321,17	(8.014.223,37)
400000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(821.288,33)	22.000,00	290.408,61	(1.089.696,94)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.371.744,26)	0,00	578.908,44	(1.950.652,70)
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.371.744,26)	0,00	578.908,44	(1.950.652,70)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(1.285.816,09)	0,00	547.097,42	(1.832.913,51)
411000000	02	IMPOSTOS	-	(1.285.816,09)	0,00	547.097,42	(1.832.913,51)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(220.654,79)	0,00	138.976,11	(359.630,90)
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(220.654,79)	0,00	138.976,11	(359.630,90)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(220.654,79)	0,00	138.976,11	(359.630,90)
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(220.654,79)	0,00	138.976,11	(359.630,90)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(4.544,14)	0,00	0,00	(4.544,14) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(4.544,14)	0,00	0,00	(4.544,14) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(215.410,65)	0,00	138.976,11	(354.386,76)
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(215.410,65)	0,00	138.976,11	(354.386,76)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(170.607,29)	0,00	138.976,11	(309.583,40) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FISICAS	P -	(170.607,29)	0,00	138.976,11	(309.583,40) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(44.803,36)	0,00	0,00	(44.803,36) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(44.803,36)	0,00	0,00	(44.803,36) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(700,00)	0,00	0,00	(700,00) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(700,00)	0,00	0,00	(700,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(1.065.161,30)	0,00	408.121,31	(1.473.282,61)
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(1.065.161,30)	0,00	408.121,31	(1.473.282,61)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.065.161,30)	0,00	408.121,31	(1.473.282,61)
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.065.161,30)	0,00	408.121,31	(1.473.282,61)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.065.161,30)	0,00	408.121,31	(1.473.282,61) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(1.065.161,30)	0,00	408.121,31	(1.473.282,61) C
412000000	00	TAXAS	-	(85.928,17)	0,00	31.811,02	(117.739,19)
412000000	02	TAXAS	-	(85.928,17)	0,00	31.811,02	(117.739,19)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(85.928,17)	0,00	31.811,02	(117.739,19)
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(85.928,17)	0,00	31.811,02	(117.739,19)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(85.928,17)	0,00	31.811,02	(117.739,19)
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(85.928,17)	0,00	31.811,02	(117.739,19)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(85.928,17)	0,00	31.811,02	(117.739,19) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(85.928,17)	0,00	31.811,02	(117.739,19) C

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 18 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.030.400,06)	0,00	114.933,89	(1.145.333,95)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(943.202,68)	0,00	5.486,07	(948.688,75)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(44.735,93)	0,00	480,78	(45.216,71)
440000000	17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(33.291,61)	0,00	108.328,77	(141.620,38)
440000000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(9.169,84)	0,00	638,27	(9.808,11)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.030.400,06)	0,00	114.933,89	(1.145.333,95)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(943.202,68)	0,00	5.486,07	(948.688,75)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(44.735,93)	0,00	480,78	(45.216,71)
445000000	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(33.291,61)	0,00	108.328,77	(141.620,38)
445000000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(9.169,84)	0,00	638,27	(9.808,11)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.030.400,06)	0,00	114.933,89	(1.145.333,95)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(943.202,68)	0,00	5.486,07	(948.688,75)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(44.735,93)	0,00	480,78	(45.216,71)
445100000	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(33.291,61)	0,00	108.328,77	(141.620,38)
445100000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(9.169,84)	0,00	638,27	(9.808,11)
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.030.400,06)	0,00	114.933,89	(1.145.333,95)
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(943.202,68)	0,00	5.486,07	(948.688,75)
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(44.735,93)	0,00	480,78	(45.216,71)
445110000	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(33.291,61)	0,00	108.328,77	(141.620,38)
445110000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.169,84)	0,00	638,27	(9.808,11)
445110100	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(1.030.400,06)	0,00	114.933,89	(1.145.333,95) C
445110100	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(943.202,68)	0,00	5.486,07	(948.688,75) C
445110100	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(44.735,93)	0,00	480,78	(45.216,71) C
445110100	(21)17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(33.291,61)	0,00	108.328,77	(141.620,38) C
445110100	(21)18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(9.169,84)	0,00	638,27	(9.808,11) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(28.837.637,45)	643.064,19	6.695.734,26	(34.890.307,52)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(699.469,65)	0,00	63.588,15	(763.057,80)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(11.850.770,68)	126.783,17	1.690.007,92	(13.413.995,43)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(9.682.090,37)	456.265,58	2.586.022,78	(11.811.847,57)
450000000	17	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(5.802.229,10)	38.015,44	2.069.345,67	(7.833.559,33)
450000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(803.077,65)	22.000,00	286.769,74	(1.067.847,39)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(5.149.128,85)	22.000,00	885.138,45	(6.012.267,30)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(699.469,65)	0,00	63.588,15	(763.057,80)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.439.721,98)	0,00	256.534,94	(1.696.256,92)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(522.947,05)	0,00	347.322,74	(870.269,79)
451000000	17	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.904.214,95)	0,00	92.011,68	(1.996.226,63)
451000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(582.775,22)	22.000,00	125.680,94	(686.456,16)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(5.149.128,85)	22.000,00	885.138,45	(6.012.267,30)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(699.469,65)	0,00	63.588,15	(763.057,80)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.439.721,98)	0,00	256.534,94	(1.696.256,92)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(522.947,05)	0,00	347.322,74	(870.269,79)
451100000	17	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.904.214,95)	0,00	92.011,68	(1.996.226,63)
451100000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(582.775,22)	22.000,00	125.680,94	(686.456,16)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(5.149.128,85)	22.000,00	885.138,45	(6.012.267,30)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(699.469,65)	0,00	63.588,15	(763.057,80)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.439.721,98)	0,00	256.534,94	(1.696.256,92)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(522.947,05)	0,00	347.322,74	(870.269,79)
451120000	17	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.904.214,95)	0,00	92.011,68	(1.996.226,63)
451120000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(582.775,22)	22.000,00	125.680,94	(686.456,16)

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 19 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(5.149.128,85)	22.000,00	885.138,45	(6.012.267,30) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(699.469,65)	0,00	63.588,15	(763.057,80) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.439.721,98)	0,00	256.534,94	(1.696.256,92) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(522.947,05)	0,00	347.322,74	(870.269,79) C
451120200	(19)17	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.904.214,95)	0,00	92.011,68	(1.996.226,63) C
451120200	(19)18	REPASSE RECEBIDO	P -	(582.775,22)	22.000,00	125.680,94	(686.456,16) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(23.688.508,60)	621.064,19	5.810.595,81	(28.878.040,22)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(10.411.048,70)	126.783,17	1.433.472,98	(11.717.738,51)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(9.159.143,32)	456.265,58	2.238.700,04	(10.941.577,78)
452000000	17	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(3.898.014,15)	38.015,44	1.977.333,99	(5.837.332,70)
452000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(220.302,43)	0,00	161.088,80	(381.391,23)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(12.759.576,23)	164.798,61	3.267.895,77	(15.862.673,39)
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(8.641.259,65)	126.783,17	1.129.472,98	(9.643.949,46)
452100000	17	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(3.898.014,15)	38.015,44	1.977.333,99	(5.837.332,70)
452100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(220.302,43)	0,00	161.088,80	(381.391,23)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.012.318,79)	151.553,06	3.023.944,39	(11.884.710,12)
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.144.932,30)	113.537,62	923.537,04	(5.954.931,72)
452130000	17	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(3.647.084,06)	38.015,44	1.939.318,55	(5.548.387,17)
452130000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(220.302,43)	0,00	161.088,80	(381.391,23)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.086.038,63)	108.317,52	599.233,32	(4.576.954,43) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(4.086.038,63)	108.317,52	599.233,32	(4.576.954,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(25.592,64)	1.040,17	5.237,50	(29.789,97) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(25.592,64)	1.040,17	5.237,50	(29.789,97) C
452130600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(56.243,65)	0,00	5.818,17	(62.061,82) C
452130600	(21)02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(56.243,65)	0,00	5.818,17	(62.061,82) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.609.068,62)	0,00	1.901.303,11	(5.510.371,73) C
452130700	(21)17	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(3.609.068,62)	0,00	1.901.303,11	(5.510.371,73) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(258.317,87)	38.015,44	199.104,24	(419.406,67) C
452130800	(21)17	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(38.015,44)	38.015,44	38.015,44	(38.015,44) C
452130800	(21)18	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(220.302,43)	0,00	161.088,80	(381.391,23) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(399.474,12)	0,00	311.593,95	(711.068,07) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(399.474,12)	0,00	311.593,95	(711.068,07) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(2.510,84)	69,93	349,68	(2.790,59) C
452131000	(21)02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(2.510,84)	69,93	349,68	(2.790,59) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(575.072,42)	4.110,00	1.304,42	(572.266,84) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(575.072,42)	4.110,00	1.304,42	(572.266,84) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.747.257,44)	13.245,55	243.951,38	(3.977.963,27)
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.496.327,35)	13.245,55	205.935,94	(3.689.017,74)
452140000	17	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(250.930,09)	0,00	38.015,44	(288.945,53)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.126.648,31)	13.245,55	199.277,04	(3.312.679,80) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.126.648,31)	13.245,55	199.277,04	(3.312.679,80) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(192.252,37)	0,00	6.155,67	(198.408,04) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(192.252,37)	0,00	6.155,67	(198.408,04) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(166.358,29)	0,00	0,00	(166.358,29) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(166.358,29)	0,00	0,00	(166.358,29) C
452140500	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(11.068,38)	0,00	503,23	(11.571,61) C
452140500	(21)02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(11.068,38)	0,00	503,23	(11.571,61) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(250.930,09)	0,00	38.015,44	(288.945,53) C
452140600	(21)17	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(250.930,09)	0,00	38.015,44	(288.945,53) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(9.159.143,32)	456.265,58	2.238.700,04	(10.941.577,78)

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 20 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(9.159.143,32)	456.265,58	2.238.700,04	(10.941.577,78)
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.159.143,32)	456.265,58	2.238.700,04	(10.941.577,78)
452230000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	-	(9.159.143,32)	456.265,58	2.238.700,04	(10.941.577,78)
452230100	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.159.143,32)	456.265,58	2.238.700,04	(10.941.577,78) C
452230100	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(9.159.143,32)	456.265,58	2.238.700,04	(10.941.577,78) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(1.769.789,05)	0,00	304.000,00	(2.073.789,05)
452300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(1.769.789,05)	0,00	304.000,00	(2.073.789,05)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.769.789,05)	0,00	304.000,00	(2.073.789,05)
452330000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.769.789,05)	0,00	304.000,00	(2.073.789,05)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.769.789,05)	0,00	304.000,00	(2.073.789,05) C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P -	(1.769.789,05)	0,00	304.000,00	(2.073.789,05) C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	6.569,33	(6.569,33)
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	4,01	(4,01)
460000000	17	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	3.564,72	(3.564,72)
460000000	18	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	3.000,60	(3.000,60)
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	6.569,33	(6.569,33)
464000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	4,01	(4,01)
464000000	17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	3.564,72	(3.564,72)
464000000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	3.000,60	(3.000,60)
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	6.569,33	(6.569,33)
464010000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	4,01	(4,01)
464010000	17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.564,72	(3.564,72)
464010000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	3.000,60	(3.000,60)
464010100	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00	0,00	6.569,33	(6.569,33) C
464010100	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00	0,00	4,01	(4,01) C
464010100	(21)17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00	0,00	3.564,72	(3.564,72) C
464010100	(21)18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P -	0,00	0,00	3.000,60	(3.000,60) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(903.114,50)	0,00	133.771,44	(1.036.885,94)
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(766.021,19)	0,00	120.716,22	(886.737,41)
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(92.655,54)	0,00	12.973,21	(105.628,75)
490000000	17	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(35.396,93)	0,00	82,01	(35.478,94)
490000000	18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(9.040,84)	0,00	0,00	(9.040,84)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(903.114,50)	0,00	133.771,44	(1.036.885,94)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(766.021,19)	0,00	120.716,22	(886.737,41)
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(92.655,54)	0,00	12.973,21	(105.628,75)
499000000	17	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(35.396,93)	0,00	82,01	(35.478,94)
499000000	18	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(9.040,84)	0,00	0,00	(9.040,84)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(903.114,50)	0,00	133.771,44	(1.036.885,94)
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(766.021,19)	0,00	120.716,22	(886.737,41)
499900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(92.655,54)	0,00	12.973,21	(105.628,75)
499900000	17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(35.396,93)	0,00	82,01	(35.478,94)
499900000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(9.040,84)	0,00	0,00	(9.040,84)
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(903.114,50)	0,00	133.771,44	(1.036.885,94)
499910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(766.021,19)	0,00	120.716,22	(886.737,41)
499910000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(92.655,54)	0,00	12.973,21	(105.628,75)

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 21 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499910000	17	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.396,93)	0,00	82,01	(35.478,94)
499910000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.040,84)	0,00	0,00	(9.040,84)
499910100	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(903.114,50)	0,00	133.771,44	(1.036.885,94) C
499910100	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(766.021,19)	0,00	120.716,22	(886.737,41) C
499910100	(21)05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(92.655,54)	0,00	12.973,21	(105.628,75) C
499910100	(21)17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(35.396,93)	0,00	82,01	(35.478,94) C
499910100	(21)18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(9.040,84)	0,00	0,00	(9.040,84) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	119.746.408,01	11.399.377,83	7.181.651,82	123.964.134,02
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	776.780,69	13.722,81	13.722,81	776.780,69
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	60.242.063,20	5.444.691,74	4.617.815,09	61.068.939,85
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	37.143.551,18	3.939.571,18	1.465.359,80	39.617.762,56
500000000	17	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	18.873.063,16	1.779.221,67	961.415,41	19.690.869,42
500000000	18	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.710.949,78	222.170,43	123.338,71	2.809.781,50
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	109.746.624,92	11.095.945,99	6.878.219,98	113.964.350,93
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	763.057,88	0,00	0,00	763.057,88
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	50.412.122,70	5.160.271,61	4.333.394,96	51.238.999,35
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	37.140.075,55	3.939.571,18	1.465.359,80	39.614.286,93
520000000	17	ORÇAMENTO APROVADO	-	18.730.451,91	1.774.485,07	956.678,81	19.548.258,17
520000000	18	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.700.916,88	221.618,13	122.786,41	2.799.748,60
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	25.433.000,00	0,00	0,00	25.433.000,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	9.154.437,60	0,00	0,00	9.154.437,60
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	11.347.695,19	0,00	0,00	11.347.695,19
521000000	17	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.310.657,62	0,00	0,00	4.310.657,62
521000000	18	PREVISÃO DA RECEITA	-	620.209,59	0,00	0,00	620.209,59
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	25.433.000,00	0,00	0,00	25.433.000,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	9.154.437,60	0,00	0,00	9.154.437,60
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	11.347.695,19	0,00	0,00	11.347.695,19
521100000	17	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.310.657,62	0,00	0,00	4.310.657,62
521100000	18	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	620.209,59	0,00	0,00	620.209,59
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	27.428.635,26	0,00	0,00	27.428.635,26 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.150.072,86	0,00	0,00	11.150.072,86 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.347.695,19	0,00	0,00	11.347.695,19 D
521110000	(6) 17	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.310.657,62	0,00	0,00	4.310.657,62 D
521110000	(6) 18	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	620.209,59	0,00	0,00	620.209,59 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.995.635,26)	0,00	0,00	(1.995.635,26)
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.995.635,26)	0,00	0,00	(1.995.635,26)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.995.635,26)	0,00	0,00	(1.995.635,26)
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.995.635,26)	0,00	0,00	(1.995.635,26)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.995.635,26)	0,00	0,00	(1.995.635,26) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(1.995.635,26)	0,00	0,00	(1.995.635,26) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	84.313.624,92	11.095.945,99	6.878.219,98	88.531.350,93
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	763.057,88	0,00	0,00	763.057,88
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	41.257.685,10	5.160.271,61	4.333.394,96	42.084.561,75
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	25.792.380,36	3.939.571,18	1.465.359,80	28.266.591,74
522000000	17	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	14.419.794,29	1.774.485,07	956.678,81	15.237.600,55
522000000	18	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.080.707,29	221.618,13	122.786,41	2.179.539,01
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	52.843.408,85	6.846.789,64	4.378.764,82	55.311.433,67
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	763.057,88	0,00	0,00	763.057,88
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	30.109.713,41	3.242.923,88	2.120.931,94	31.231.705,35
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	13.278.888,74	2.417.525,74	1.433.262,87	14.263.151,61
522100000	17	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.579.459,74	1.058.172,82	737.486,41	7.900.146,15
522100000	18	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.112.289,08	128.167,20	87.083,60	1.153.372,68
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	25.433.000,00	0,00	0,00	25.433.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	763.057,88	0,00	0,00	763.057,88



BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 22 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	7.042.774,92	0,00	0,00	7.042.774,92
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	10.293.420,00	0,00	0,00	10.293.420,00
522110000	17	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.334.947,20	0,00	0,00	6.334.947,20
522110000	18	DOTAÇÃO INICIAL	-	998.800,00	0,00	0,00	998.800,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O	25.433.000,00	0,00	0,00	25.433.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O	763.057,88	0,00	0,00	763.057,88 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O	7.042.774,92	0,00	0,00	7.042.774,92 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O	10.293.420,00	0,00	0,00	10.293.420,00 D
522110100	(7) 17	CREDITO INICIAL	O	6.334.947,20	0,00	0,00	6.334.947,20 D
522110100	(7) 18	CREDITO INICIAL	O	998.800,00	0,00	0,00	998.800,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	43.318.346,43	3.423.394,82	0,00	46.741.741,25
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	30.718.746,91	1.621.461,94	0,00	32.340.208,85
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	6.432.107,30	1.208.762,87	0,00	7.640.870,17
522120000	17	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.466.386,59	529.086,41	0,00	5.995.473,00
522120000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	701.105,63	64.083,60	0,00	765.189,23
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	21.824.819,06	3.423.394,82	0,00	25.248.213,88 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	9.431.265,76	1.621.461,94	0,00	11.052.727,70 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	6.432.107,30	1.208.762,87	0,00	7.640.870,17 D
522120100	(8) 17	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	5.280.340,37	529.086,41	0,00	5.809.426,78 D
522120100	(8) 18	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	O	681.105,63	64.083,60	0,00	745.189,23 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	21.493.527,37	0,00	0,00	21.493.527,37
522120200	02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	21.287.481,15	0,00	0,00	21.287.481,15
522120200	17	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	186.046,22	0,00	0,00	186.046,22
522120200	18	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	21.493.527,37	0,00	0,00	21.493.527,37 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	21.287.481,15	0,00	0,00	21.287.481,15 D
522120201	(8) 17	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	186.046,22	0,00	0,00	186.046,22 D
522120201	(8) 18	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	3.423.394,82	3.423.394,82	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.621.461,94	1.621.461,94	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	1.208.762,87	1.208.762,87	0,00
522130000	17	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	529.086,41	529.086,41	0,00
522130000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	64.083,60	64.083,60	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	5.620.187,70	2.468.024,82	0,00	8.088.212,52 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	3.645.835,00	1.272.991,94	0,00	4.918.826,94 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	482.300,00	832.762,87	0,00	1.315.062,87 D
522130200	(8) 17	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	1.472.052,70	321.686,41	0,00	1.793.739,11 D
522130200	(8) 18	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	20.000,00	40.583,60	0,00	60.583,60 D
522130300	(8) 00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	15.907.937,58	955.370,00	0,00	16.863.307,58 D
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	5.407.690,76	348.470,00	0,00	5.756.160,76 D
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	5.849.807,30	376.000,00	0,00	6.225.807,30 D
522130300	(8) 17	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	3.969.333,89	207.400,00	0,00	4.176.733,89 D
522130300	(8) 18	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	681.105,63	23.500,00	0,00	704.605,63 D
522130400	(8) 00	OPERAÇÕES DE CREDITO	O	21.790.221,15	0,00	0,00	21.790.221,15 D
522130400	(8) 02	OPERAÇÕES DE CREDITO	O	21.665.221,15	0,00	0,00	21.665.221,15 D
522130400	(8) 05	OPERAÇÕES DE CREDITO	O	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522130400	(8) 17	OPERAÇÕES DE CREDITO	O	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(43.318.346,43)	0,00	3.423.394,82	(46.741.741,25) D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(30.718.746,91)	0,00	1.621.461,94	(32.340.208,85) D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(6.432.107,30)	0,00	1.208.762,87	(7.640.870,17) D
522139900	(8) 17	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(5.466.386,59)	0,00	529.086,41	(5.995.473,00) D
522139900	(8) 18	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(701.105,63)	0,00	64.083,60	(765.189,23) D
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(15.907.937,58)	0,00	955.370,00	(16.863.307,58) D
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(7.651.808,42)	0,00	499.470,00	(8.151.278,42) D
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.446.638,56)	0,00	224.500,00	(3.671.138,56) D
522190000	17	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.221.874,05)	0,00	208.400,00	(4.430.274,05) D
522190000	18	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(587.616,55)	0,00	23.000,00	(610.616,55) D
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(15.907.937,58)	0,00	955.370,00	(16.863.307,58) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(7.651.808,42)	0,00	499.470,00	(8.151.278,42) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(3.446.638,56)	0,00	224.500,00	(3.671.138,56) C
522190400	(8) 17	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(4.221.874,05)	0,00	208.400,00	(4.430.274,05) C
522190400	(8) 18	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(587.616,55)	0,00	23.000,00	(610.616,55) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	31.470.216,07	4.249.156,35	2.499.455,16	33.219.917,26
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	11.147.971,69	1.917.347,73	2.212.463,02	10.852.856,40
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	12.513.491,62	1.522.045,44	32.096,93	14.003.440,13
522900000	17	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	6.840.334,55	716.312,25	219.192,40	7.337.454,40
522900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	968.418,21	93.450,93	35.702,81	1.026.166,33

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 23 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	31.470.216,07	4.249.156,35	2.499.455,16	33.219.917,26
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	11.147.971,69	1.917.347,73	2.212.463,02	10.852.856,40
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	12.513.491,62	1.522.045,44	32.096,93	14.003.440,13
522920000	17	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	6.840.334,55	716.312,25	219.192,40	7.337.454,40
522920000	18	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	968.418,21	93.450,93	35.702,81	1.026.166,33
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	31.470.216,07	4.249.156,35	2.499.455,16	33.219.917,26
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	11.147.971,69	1.917.347,73	2.212.463,02	10.852.856,40
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	12.513.491,62	1.522.045,44	32.096,93	14.003.440,13
522920100	17	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	6.840.334,55	716.312,25	219.192,40	7.337.454,40
522920100	18	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	968.418,21	93.450,93	35.702,81	1.026.166,33
522920101	(39)00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	36.509.477,69	4.249.156,35	0,00	40.758.634,04 D
522920101	(39)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	13.246.224,84	1.917.347,73	0,00	15.163.572,57 D
522920101	(39)05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	14.243.084,25	1.522.045,44	0,00	15.765.129,69 D
522920101	(39)17	EMISSAO DE EMPENHOS	O	7.840.222,95	716.312,25	0,00	8.556.535,20 D
522920101	(39)18	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.179.945,65	93.450,93	0,00	1.273.396,58 D
522920103	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(5.039.261,62)	0,00	2.499.455,16	(7.538.716,78) C
522920103	(10)02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(2.098.253,15)	0,00	2.212.463,02	(4.310.716,17) C
522920103	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(1.729.592,63)	0,00	32.096,93	(1.761.689,56) C
522920103	(10)17	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(999.888,40)	0,00	219.192,40	(1.219.080,80) C
522920103	(10)18	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(211.527,44)	0,00	35.702,81	(247.230,25) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	9.999.783,09	303.431,84	303.431,84	9.999.783,09
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	13.722,81	13.722,81	13.722,81	13.722,81
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	9.829.940,50	284.420,13	284.420,13	9.829.940,50
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.475,63	0,00	0,00	3.475,63
530000000	17	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	142.611,25	4.736,60	4.736,60	142.611,25
530000000	18	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.032,90	552,30	552,30	10.032,90
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	8.801.188,79	14.490,42	14.490,42	8.801.188,79
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	13.583,95	13.583,95	13.583,95	13.583,95
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	8.787.604,84	906,47	906,47	8.787.604,84
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	14.490,42	0,00	14.490,42	0,00 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	13.583,95	0,00	13.583,95	0,00 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	906,47	0,00	906,47	0,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	8.786.698,37	14.490,42	0,00	8.801.188,79 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00	13.583,95	0,00	13.583,95 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	8.786.698,37	906,47	0,00	8.787.604,84 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.198.594,30	288.941,42	288.941,42	1.198.594,30
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	138,86	138,86	138,86	138,86
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.042.335,66	283.513,66	283.513,66	1.042.335,66
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.475,63	0,00	0,00	3.475,63
532000000	17	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	142.611,25	4.736,60	4.736,60	142.611,25
532000000	18	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	10.032,90	552,30	552,30	10.032,90
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	288.941,42	0,00	288.941,42	0,00 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	138,86	0,00	138,86	0,00 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	283.513,66	0,00	283.513,66	0,00 D
532100000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	4.736,60	0,00	4.736,60	0,00 D
532100000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	552,30	0,00	552,30	0,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	909.652,88	288.941,42	0,00	1.198.594,30 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00	138,86	0,00	138,86 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	758.822,00	283.513,66	0,00	1.042.335,66 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	3.475,63	0,00	0,00	3.475,63 D
532200000	(13)17	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	137.874,65	4.736,60	0,00	142.611,25 D
532200000	(13)18	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	9.480,60	552,30	0,00	10.032,90 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(119.746.408,01)	41.249.363,48	45.467.089,49	(123.964.134,02)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(776.780,69)	0,00	0,00	(776.780,69)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(60.242.063,20)	23.366.072,85	24.192.949,50	(61.068.939,85)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(37.143.551,18)	10.245.838,27	12.720.049,65	(39.617.762,56)

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 24 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	17	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(18.873.063,16)	6.767.727,92	7.585.534,18	(19.690.869,42)
600000000	18	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.710.949,78)	869.724,44	968.556,16	(2.809.781,50)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(109.746.624,92)	33.907.497,27	38.125.223,28	(113.964.350,93)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(763.057,88)	0,00	0,00	(763.057,88)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(50.412.122,70)	16.030.771,96	16.857.648,61	(51.238.999,35)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(37.140.075,55)	10.245.838,27	12.720.049,65	(39.614.286,93)
620000000	17	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(18.730.451,91)	6.764.163,20	7.581.969,46	(19.548.258,17)
620000000	18	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.700.916,88)	866.723,84	965.555,56	(2.799.748,60)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(25.433.000,00)	6.682.991,50	6.682.991,50	(25.433.000,00)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(9.154.437,60)	2.145.350,19	2.145.350,19	(9.154.437,60)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.347.695,19)	2.252.154,03	2.252.154,03	(11.347.695,19)
621000000	17	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.310.657,62)	2.123.760,21	2.123.760,21	(4.310.657,62)
621000000	18	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(620.209,59)	161.727,07	161.727,07	(620.209,59)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O -	1.006.999,97	6.518.192,89	164.798,61	7.360.394,25 C
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O -	4.329.596,96	2.018.567,02	126.783,17	6.221.380,81 C
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O -	(2.507.425,98)	2.252.154,03	0,00	(255.271,95) C
621100000	(5) 17	RECEITA A REALIZAR	O -	(433.474,53)	2.085.744,77	38.015,44	1.614.254,80 C
621100000	(5) 18	RECEITA A REALIZAR	O -	(381.696,48)	161.727,07	0,00	(219.969,41) C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O -	(28.025.658,00)	42.125,44	6.518.192,89	(34.501.725,45) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O -	(15.069.692,59)	4.110,00	2.018.567,02	(17.084.149,61) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O -	(8.840.269,21)	0,00	2.252.154,03	(11.092.423,24) C
621200000	(6) 17	RECEITA REALIZADA	O -	(3.877.183,09)	38.015,44	2.085.744,77	(5.924.912,42) C
621200000	(6) 18	RECEITA REALIZADA	O -	(238.513,11)	0,00	161.727,07	(400.240,18) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.585.658,03	122.673,17	0,00	1.708.331,20
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.585.658,03	122.673,17	0,00	1.708.331,20
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.585.658,03	122.673,17	0,00	1.708.331,20
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.585.658,03	122.673,17	0,00	1.708.331,20
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	1.585.658,03	122.673,17	0,00	1.708.331,20 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	1.585.658,03	122.673,17	0,00	1.708.331,20 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(84.313.624,92)	27.224.505,77	31.442.231,78	(88.531.350,93)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(763.057,88)	0,00	0,00	(763.057,88)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(41.257.685,10)	13.885.421,77	14.712.298,42	(42.084.561,75)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(25.792.380,36)	7.993.684,24	10.467.895,62	(28.266.591,74)
622000000	17	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(14.419.794,29)	4.640.402,99	5.458.209,25	(15.237.600,55)
622000000	18	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.080.707,29)	704.996,77	803.828,49	(2.179.539,01)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(52.843.408,85)	16.214.516,06	18.682.540,88	(55.311.433,67)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(763.057,88)	0,00	0,00	(763.057,88)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(30.109.713,41)	8.151.119,75	9.273.111,69	(31.231.705,35)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(13.278.888,74)	4.870.114,84	5.854.377,71	(14.263.151,61)
622100000	17	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(7.579.459,74)	2.782.557,62	3.103.244,03	(7.900.146,15)
622100000	18	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.112.289,08)	410.723,85	451.807,45	(1.153.372,68)
622110000	00	CREDITO DISPONÍVEL	-	(21.373.192,78)	5.204.526,35	5.922.849,98	(22.091.516,41)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	(763.057,88)	0,00	0,00	(763.057,88)
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	-	(18.961.741,72)	2.416.817,73	3.833.924,96	(20.378.848,95)
622110000	05	CREDITO DISPONÍVEL	-	(765.397,12)	1.746.545,44	1.240.859,80	(259.711,48)
622110000	17	CREDITO DISPONÍVEL	-	(739.125,19)	924.712,25	748.278,81	(562.691,75)
622110000	18	CREDITO DISPONÍVEL	-	(143.870,87)	116.450,93	99.786,41	(127.206,35)
622110100	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(21.373.192,78)	5.204.526,35	5.922.849,98	(22.091.516,41) C
622110100	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(763.057,88)	0,00	0,00	(763.057,88) C
622110100	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(18.961.741,72)	2.416.817,73	3.833.924,96	(20.378.848,95) C
622110100	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(765.397,12)	1.746.545,44	1.240.859,80	(259.711,48) C
622110100	(7) 17	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(739.125,19)	924.712,25	748.278,81	(562.691,75) C
622110100	(7) 18	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(143.870,87)	116.450,93	99.786,41	(127.206,35) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(31.470.216,07)	11.009.989,71	12.759.690,90	(33.219.917,26)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(11.147.971,69)	5.734.302,02	5.439.186,73	(10.852.856,40)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(12.513.491,62)	3.123.569,40	4.613.517,91	(14.003.440,13)
622130000	17	CREDITO UTILIZADO	-	(6.840.334,55)	1.857.845,37	2.354.965,22	(7.337.454,40)
622130000	18	CREDITO UTILIZADO	-	(968.418,21)	294.272,92	352.021,04	(1.026.166,33)
622130100	(97)00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(3.118.270,66)	7.503.130,27	4.384.859,61	0,00 C
622130100	(97)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(2.381.165,25)	4.346.233,15	1.965.067,90	0,00 C
622130100	(97)05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(215.929,06)	1.749.916,11	1.533.987,05	0,00 C
622130100	(97)17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(505.061,68)	1.263.700,62	758.638,94	0,00 C
622130100	(97)18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(16.114,67)	143.280,39	127.165,72	0,00 C
622130200	(71)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(68.128,10)	284.475,64	216.347,54	0,00 C

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 25 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130100	(97)18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(16.114,67)	143.280,39	127.165,72	0,00 C
622130200	(71)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(68.128,10)	284.475,64	216.347,54	0,00 C
622130200	(71)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	(68.128,10)	72.603,85	4.475,75	0,00 C
622130200	(71)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	209.303,13	209.303,13	0,00 C
622130200	(71)08	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	2.568,66	2.568,66	0,00 C
622130300	(71)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(3.630.360,86)	3.200.383,80	5.081.970,70	(5.511.947,76) C
622130300	(71)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.131.064,02)	1.315.465,02	2.201.898,23	(2.017.497,23) C
622130300	(71)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.582.588,37)	1.164.350,16	1.705.986,67	(2.124.224,88) C
622130300	(71)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(756.916,46)	594.144,75	1.044.508,22	(1.207.279,93) C
622130300	(71)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(159.792,01)	126.423,87	129.577,58	(162.945,72) C
622130400	(71)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(24.653.456,45)	22.000,00	3.076.513,05	(27.707.969,50) C
622130400	(71)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(7.567.614,32)	0,00	1.267.744,85	(8.835.359,17) C
622130400	(71)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(10.714.974,19)	0,00	1.164.241,06	(11.879.215,25) C
622130400	(71)07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(5.578.356,41)	0,00	551.818,06	(6.130.174,47) C
622130400	(71)08	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(792.511,53)	22.000,00	92.709,08	(863.220,61) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(31.470.216,07)	11.009.989,71	12.759.690,90	(33.219.917,26) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(11.147.971,69)	5.734.302,02	5.439.186,73	(10.852.856,40) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(12.513.491,62)	3.123.569,40	4.613.517,91	(14.003.440,13) C
622900000	17	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(6.840.334,55)	1.857.845,37	2.354.965,22	(7.337.454,40) C
622900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(968.418,21)	294.272,92	352.021,04	(1.026.166,33) C
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(31.470.216,07)	11.009.989,71	12.759.690,90	(33.219.917,26) C
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(11.147.971,69)	5.734.302,02	5.439.186,73	(10.852.856,40) C
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(12.513.491,62)	3.123.569,40	4.613.517,91	(14.003.440,13) C
622920000	17	EMISSAO DE EMPENHO	-	(6.840.334,55)	1.857.845,37	2.354.965,22	(7.337.454,40) C
622920000	18	EMISSAO DE EMPENHO	-	(968.418,21)	294.272,92	352.021,04	(1.026.166,33) C
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(31.470.216,07)	11.009.989,71	12.759.690,90	(33.219.917,26) C
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(11.147.971,69)	5.734.302,02	5.439.186,73	(10.852.856,40) C
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(12.513.491,62)	3.123.569,40	4.613.517,91	(14.003.440,13) C
622920100	17	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(6.840.334,55)	1.857.845,37	2.354.965,22	(7.337.454,40) C
622920100	18	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(968.418,21)	294.272,92	352.021,04	(1.026.166,33) C
622920101	(39)00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(3.118.270,66)	7.503.130,27	4.384.859,61	0,00 C
622920101	(39)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(2.381.165,25)	4.346.233,15	1.965.067,90	0,00 C
622920101	(39)05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(215.929,06)	1.749.916,11	1.533.987,05	0,00 C
622920101	(39)17	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(505.061,68)	1.263.700,62	758.638,94	0,00 C
622920101	(39)18	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(16.114,67)	143.280,39	127.165,72	0,00 C
622920102	(93)00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(68.128,10)	284.475,64	216.347,54	0,00 C
622920102	(93)02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	(68.128,10)	72.603,85	4.475,75	0,00 C
622920102	(93)05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	209.303,13	209.303,13	0,00 C
622920102	(93)18	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	2.568,66	2.568,66	0,00 C
622920103	(93)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.630.360,86)	3.200.383,80	5.081.970,70	(5.511.947,76) C
622920103	(93)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.131.064,02)	1.315.465,02	2.201.898,23	(2.017.497,23) C
622920103	(93)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.582.588,37)	1.164.350,16	1.705.986,67	(2.124.224,88) C
622920103	(93)17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(756.916,46)	594.144,75	1.044.508,22	(1.207.279,93) C
622920103	(93)18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(159.792,01)	126.423,87	129.577,58	(162.945,72) C
622920104	(39)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(24.653.456,45)	22.000,00	3.076.513,05	(27.707.969,50) C
622920104	(39)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(7.567.614,32)	0,00	1.267.744,85	(8.835.359,17) C
622920104	(39)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(10.714.974,19)	0,00	1.164.241,06	(11.879.215,25) C
622920104	(39)17	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(5.578.356,41)	0,00	551.818,06	(6.130.174,47) C
622920104	(39)18	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(792.511,53)	22.000,00	92.709,08	(863.220,61) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.999.783,09)	7.341.866,21	7.341.866,21	(9.999.783,09) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(13.722,81)	0,00	0,00	(13.722,81) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.829.940,50)	7.335.300,89	7.335.300,89	(9.829.940,50) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.475,63)	0,00	0,00	(3.475,63) C
630000000	17	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(142.611,25)	3.564,72	3.564,72	(142.611,25) C
630000000	18	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.032,90)	3.000,60	3.000,60	(10.032,90) C
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(8.801.188,79)	7.335.296,88	7.335.296,88	(8.801.188,79) C
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(13.583,95)	0,00	0,00	(13.583,95) C
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(8.787.604,84)	7.335.296,88	7.335.296,88	(8.787.604,84) C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.249.332,72)	7.235.748,77	0,00	(13.583,95) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(13.583,95)	0,00	0,00	(13.583,95) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(7.235.748,77)	7.235.748,77	0,00	0,00 C
631300000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(60.725,32)	99.548,11	494.383,42	(455.560,63) C
631300000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(60.725,32)	99.548,11	494.383,42	(455.560,63) C
631400000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.491.130,75)	0,00	99.548,11	(1.590.678,86) C
631400000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.491.130,75)	0,00	99.548,11	(1.590.678,86) C
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	6.741.365,35	(6.741.365,35) C
631900000	02	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	6.741.365,35	(6.741.365,35) C

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 26 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	6.741.365,35	(6.741.365,35) C
631990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	6.741.365,35	(6.741.365,35) C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.198.594,30)	6.569,33	6.569,33	(1.198.594,30)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(138,86)	0,00	0,00	(138,86)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.042.335,66)	4,01	4,01	(1.042.335,66)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.475,63)	0,00	0,00	(3.475,63)
632000000	17	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(142.611,25)	3.564,72	3.564,72	(142.611,25)
632000000	18	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(10.032,90)	3.000,60	3.000,60	(10.032,90)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(925.748,11)	6.569,33	0,00	(919.178,78) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(138,86)	0,00	0,00	(138,86) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(799.421,84)	4,01	0,00	(799.417,83) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.475,63)	0,00	0,00	(3.475,63) C
632100000	(13)17	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(112.678,88)	3.564,72	0,00	(109.114,16) C
632100000	(13)18	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(10.032,90)	3.000,60	0,00	(7.032,30) C
632200000	(15)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(272.846,19)	0,00	0,00	(272.846,19) C
632200000	(15)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(242.913,82)	0,00	0,00	(242.913,82) C
632200000	(15)17	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(29.932,37)	0,00	0,00	(29.932,37) C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	6.569,33	(6.569,33)
632900000	02	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	4,01	(4,01)
632900000	17	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	3.564,72	(3.564,72)
632900000	18	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	3.000,60	(3.000,60)
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	6.569,33	(6.569,33) C
632990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	4,01	(4,01) C
632990000	(14)07	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	3.564,72	(3.564,72) C
632990000	(14)18	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	3.000,60	(3.000,60) C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	36.232.759,87	52.518.655,98	20.093.478,03	68.657.937,82
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	760.251,08	63.588,15	13.100,00	810.739,23
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	13.657.840,93	32.997.833,06	7.316.763,89	39.338.910,10
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	13.616.583,20	13.278.219,98	9.701.605,51	17.193.197,67
700000000	17	CONTROLES DEVEDORES	-	7.164.528,12	5.832.224,52	2.991.236,87	10.005.515,77
700000000	18	CONTROLES DEVEDORES	-	1.033.556,54	346.790,27	70.771,76	1.309.575,05
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	4.812.860,22	23.905.933,24	407.613,61	28.311.179,85
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	4.812.860,22	23.905.933,24	407.613,61	28.311.179,85
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	4.812.860,22	23.905.933,24	407.613,61	28.311.179,85
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	4.812.860,22	23.905.933,24	407.613,61	28.311.179,85
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	4.812.860,22	23.905.933,24	407.613,61	28.311.179,85
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	4.812.860,22	23.905.933,24	407.613,61	28.311.179,85
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.812.860,22	23.905.933,24	407.613,61	28.311.179,85
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.812.860,22	23.905.933,24	407.613,61	28.311.179,85
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	4.812.860,22	23.905.933,24	407.613,61	28.311.179,85 D
712310500	(21)02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	4.812.860,22	23.905.933,24	407.613,61	28.311.179,85 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	31.419.899,65	28.612.722,74	19.685.864,42	40.346.757,97
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	760.251,08	63.588,15	13.100,00	810.739,23
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	8.844.980,71	9.091.899,82	6.909.150,28	11.027.730,25
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	13.616.583,20	13.278.219,98	9.701.605,51	17.193.197,67
720000000	17	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.164.528,12	5.832.224,52	2.991.236,87	10.005.515,77
720000000	18	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.033.556,54	346.790,27	70.771,76	1.309.575,05
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	31.419.899,65	28.612.722,74	19.685.864,42	40.346.757,97
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	760.251,08	63.588,15	13.100,00	810.739,23
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	8.844.980,71	9.091.899,82	6.909.150,28	11.027.730,25
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	13.616.583,20	13.278.219,98	9.701.605,51	17.193.197,67
721000000	17	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.164.528,12	5.832.224,52	2.991.236,87	10.005.515,77
721000000	18	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.033.556,54	346.790,27	70.771,76	1.309.575,05
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	31.419.899,65	28.612.722,74	19.685.864,42	40.346.757,97
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	760.251,08	63.588,15	13.100,00	810.739,23
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	8.844.980,71	9.091.899,82	6.909.150,28	11.027.730,25
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	13.616.583,20	13.278.219,98	9.701.605,51	17.193.197,67
721100000	17	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.164.528,12	5.832.224,52	2.991.236,87	10.005.515,77
721100000	18	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.033.556,54	346.790,27	70.771,76	1.309.575,05
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	8.096.325,20	19.439.434,77	17.873.847,59	9.661.912,38 D
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	760.251,08	63.588,15	13.100,00	810.739,23 D
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.051.830,67	8.781.199,45	6.903.199,32	2.929.830,80 D
721110000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.146.035,60	7.551.072,31	9.595.268,51	101.839,40 D
721110000	(21)17	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	3.194.208,12	2.708.480,89	1.292.598,17	4.610.090,84 D
721110000	(21)18	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	943.999,73	335.093,97	69.681,59	1.209.412,11 D
721120000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	20.574.602,64	8.807.825,86	1.812.016,83	27.570.411,67 D
721120000	(21)02	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.343.049,34	263.808,58	5.950,96	7.600.906,96 D

**BALANCETE-CONSOLIDADO**

Dezembro

Page 27 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(21)05	RECURSOS VINCULADOS	C -	9.808.996,11	5.481.532,61	106.337,00	15.184.191,72 D
721120000	(21)17	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.422.552,82	3.061.398,87	1.698.638,70	4.785.312,99 D
721120000	(21)18	RECURSOS VINCULADOS	C -	4,37	1.085,80	1.090,17	0,00 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	2.748.971,81	365.462,11	0,00	3.114.433,92 D
721130000	(21)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	450.100,70	46.891,79	0,00	496.992,49 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.661.551,49	245.615,06	0,00	1.907.166,55 D
721130000	(21)17	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	547.767,18	62.344,76	0,00	610.111,94 D
721130000	(21)18	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	89.552,44	10.610,50	0,00	100.162,94 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(36.232.759,87)	89.242.357,58	121.667.535,53	(68.657.937,82)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(760.251,08)	26.200,00	76.688,15	(810.739,23)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(13.657.840,93)	38.434.477,07	64.115.546,24	(39.338.910,10)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(13.616.583,20)	37.474.037,88	41.050.652,35	(17.193.197,67)
800000000	17	CONTROLES CREDORES	-	(7.164.528,12)	12.429.778,58	15.270.766,23	(10.005.515,77)
800000000	18	CONTROLES CREDORES	-	(1.033.556,54)	877.864,05	1.153.882,56	(1.309.575,05)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.812.860,22)	407.613,61	23.905.933,24	(28.311.179,85)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(4.812.860,22)	407.613,61	23.905.933,24	(28.311.179,85)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.812.860,22)	407.613,61	23.905.933,24	(28.311.179,85)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(4.812.860,22)	407.613,61	23.905.933,24	(28.311.179,85)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(4.812.860,22)	407.613,61	23.905.933,24	(28.311.179,85)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(4.812.860,22)	407.613,61	23.905.933,24	(28.311.179,85)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(4.812.860,22)	407.613,61	23.905.933,24	(28.311.179,85)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(4.812.860,22)	407.613,61	23.905.933,24	(28.311.179,85)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(4.812.860,22)	407.613,61	23.905.933,24	(28.311.179,85)
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(4.812.860,22)	407.613,61	23.905.933,24	(28.311.179,85)
812310501	(21)00	A EXECUTAR	C -	(4.812.860,22)	407.613,61	23.905.933,24	(28.311.179,85) C
812310501	(21)02	A EXECUTAR	C -	(4.812.860,22)	407.613,61	23.905.933,24	(28.311.179,85) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(31.419.899,65)	88.834.743,97	97.761.602,29	(40.346.757,97)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(760.251,08)	26.200,00	76.688,15	(810.739,23)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(8.844.980,71)	38.026.863,46	40.209.613,00	(11.027.730,25)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(13.616.583,20)	37.474.037,88	41.050.652,35	(17.193.197,67)
820000000	17	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.164.528,12)	12.429.778,58	15.270.766,23	(10.005.515,77)
820000000	18	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.033.556,54)	877.864,05	1.153.882,56	(1.309.575,05)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(31.419.899,65)	88.834.743,97	97.761.602,29	(40.346.757,97)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(760.251,08)	26.200,00	76.688,15	(810.739,23)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(8.844.980,71)	38.026.863,46	40.209.613,00	(11.027.730,25)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(13.616.583,20)	37.474.037,88	41.050.652,35	(17.193.197,67)
821000000	17	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.164.528,12)	12.429.778,58	15.270.766,23	(10.005.515,77)
821000000	18	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.033.556,54)	877.864,05	1.153.882,56	(1.309.575,05)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(31.419.899,65)	88.834.743,97	97.761.602,29	(40.346.757,97)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(760.251,08)	26.200,00	76.688,15	(810.739,23)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(8.844.980,71)	38.026.863,46	40.209.613,00	(11.027.730,25)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(13.616.583,20)	37.474.037,88	41.050.652,35	(17.193.197,67)
821100000	17	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.164.528,12)	12.429.778,58	15.270.766,23	(10.005.515,77)
821100000	18	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.033.556,54)	877.864,05	1.153.882,56	(1.309.575,05)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	10.315.893,95	39.731.317,78	51.082.945,55	(1.035.733,82)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(746.528,27)	26.200,00	76.688,15	(797.016,42)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	8.351.152,72	16.294.916,13	24.873.116,06	(227.047,21)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	2.081.504,69	16.505.733,76	17.371.827,08	1.215.411,37
821110000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	428.114,82	6.614.453,83	8.260.639,71	(1.218.071,06)
821110000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	201.649,99	290.014,06	500.674,55	(9.010,50)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	10.315.893,95	39.731.317,78	51.082.945,55	(1.035.733,82) C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(746.528,27)	26.200,00	76.688,15	(797.016,42) C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	8.351.152,72	16.294.916,13	24.873.116,06	(227.047,21) C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	2.081.504,69	16.505.733,76	17.371.827,08	1.215.411,37 C
821110100	(1) 17	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	428.114,82	6.614.453,83	8.260.639,71	(1.218.071,06) C
821110100	(1) 18	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	201.649,99	290.014,06	500.674,55	(9.010,50) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(17.734.165,09)	27.390.458,17	9.669.877,03	(13.583,95)

**BALANCETE-CONSOLIDADO****Dezembro****Page 28 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(13.583,95)	0,00	0,00	(13.583,95)
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(12.396.578,43)	15.213.203,67	2.816.625,24	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(4.802.826,36)	9.430.495,20	4.627.668,84	0,00
821120000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(505.061,68)	2.600.910,25	2.095.848,57	0,00
821120000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(16.114,67)	145.849,05	129.734,38	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(17.734.165,09)	26.611.599,11	8.891.017,97	(13.583,95) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.583,95)	0,00	0,00	(13.583,95) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(12.396.578,43)	14.646.216,40	2.249.637,97	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(4.802.826,36)	9.221.192,07	4.418.365,71	0,00 C
821120100	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(505.061,68)	2.600.910,25	2.095.848,57	0,00 C
821120100	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(16.114,67)	143.280,39	127.165,72	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	778.859,06	778.859,06	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	566.987,27	566.987,27	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	209.303,13	209.303,13	0,00 C
821120200	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	2.568,66	2.568,66	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	2.316.013,65	21.655.868,02	30.924.460,69	(6.952.579,02)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(138,86)	0,00	0,00	(138,86)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	720.325,13	6.483.643,66	10.476.444,48	(3.272.475,69)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	2.695.218,70	11.537.808,92	16.360.728,13	(2.127.700,51)
821130000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(869.595,34)	3.214.414,50	3.661.213,25	(1.316.394,09)
821130000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(229.795,98)	420.000,94	426.074,83	(235.869,87)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	2.681.599,32	10.463.088,93	20.031.375,42	(6.886.687,17) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(138,86)	0,00	0,00	(138,86) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	720.325,13	3.347.658,75	7.340.459,57	(3.272.475,69) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	3.000.833,30	4.316.674,30	9.445.208,11	(2.127.700,51) C
821130100	(1) 17	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(869.595,34)	2.401.830,29	2.848.629,04	(1.316.394,09) C
821130100	(1) 18	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(169.824,91)	396.925,59	397.078,70	(169.978,02) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(365.585,67)	11.192.779,09	10.893.085,27	(65.891,85) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	3.135.984,91	3.135.984,91	0,00 C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(305.614,60)	7.221.134,62	6.915.520,02	0,00 C
821130200	(1) 17	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	812.584,21	812.584,21	0,00 C
821130200	(1) 18	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(59.971,07)	23.075,35	28.996,13	(65.891,85) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(26.317.642,16)	57.100,00	6.084.319,02	(32.344.861,18) C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(5.519.880,13)	35.100,00	2.043.427,22	(7.528.207,35) C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(13.590.480,23)	0,00	2.690.428,30	(16.280.908,53) C
821140000	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(6.217.985,92)	0,00	1.253.064,70	(7.471.050,62) C
821140000	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(989.295,88)	22.000,00	97.398,80	(1.064.694,68) C
				0,00	246.027.623,16	246.027.623,16	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

Dezembro

Page 29 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

*** ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJÁ
 - 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ
 - 05 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
 - 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
 - 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
-

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

**BALANCETE-CONSOLIDADO****13º Mês - Encerramento Parcial****Page 1 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	37.413.808,49	0,00	1.690.562,87	35.723.245,62
10000000	01	ATIVO	-	812.136,10	0,00	0,00	812.136,10
10000000	02	ATIVO	-	28.272.494,74	0,00	27.893,70	28.244.601,04
10000000	05	ATIVO	-	1.764.154,01	0,00	976.627,38	787.526,63
10000000	17	ATIVO	-	6.171.062,10	0,00	686.041,79	5.485.020,31
10000000	18	ATIVO	-	393.961,54	0,00	0,00	393.961,54
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	9.796.589,58	0,00	1.690.562,87	8.106.026,71
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	812.136,10	0,00	0,00	812.136,10
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	3.857.802,19	0,00	27.893,70	3.829.908,49
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	1.757.947,01	0,00	976.627,38	781.319,63
11000000	17	ATIVO CIRCULANTE	-	3.090.933,62	0,00	686.041,79	2.404.891,83
11000000	18	ATIVO CIRCULANTE	-	277.770,66	0,00	0,00	277.770,66
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.087.154,57	0,00	0,00	5.087.154,57
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	810.739,23	0,00	0,00	810.739,23
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.004.198,01	0,00	0,00	2.004.198,01
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	180.766,50	0,00	0,00	180.766,50
11100000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.846.570,46	0,00	0,00	1.846.570,46
11100000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	244.880,37	0,00	0,00	244.880,37
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.082.069,45	0,00	0,00	5.082.069,45
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	810.739,23	0,00	0,00	810.739,23
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.999.112,89	0,00	0,00	1.999.112,89
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	180.766,50	0,00	0,00	180.766,50
11110000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.846.570,46	0,00	0,00	1.846.570,46
11110000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	244.880,37	0,00	0,00	244.880,37
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.082.069,45	0,00	0,00	5.082.069,45
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	810.739,23	0,00	0,00	810.739,23
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.999.112,89	0,00	0,00	1.999.112,89
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	180.766,50	0,00	0,00	180.766,50
11111000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.846.570,46	0,00	0,00	1.846.570,46
11111000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	244.880,37	0,00	0,00	244.880,37
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110100	(1) 17	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110100	(1) 18	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	759.401,62	0,00	0,00	759.401,62 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	336.115,89	0,00	0,00	336.115,89 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	180.766,50	0,00	0,00	180.766,50 D
111110200	(2) 17	CONTA ÚNICA	P F	137.443,10	0,00	0,00	137.443,10 D
111110200	(2) 18	CONTA ÚNICA	P F	105.076,13	0,00	0,00	105.076,13 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
111110600	17	CONTA ÚNICA RPPS	-	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
111110601	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00 D
111110601	(2) 17	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00 D
111111900	00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	2.279.906,56	0,00	0,00	2.279.906,56
111111900	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	810.739,23	0,00	0,00	810.739,23
111111900	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	1.236.984,47	0,00	0,00	1.236.984,47
111111900	05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	92.378,62	0,00	0,00	92.378,62
111111900	18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	139.804,24	0,00	0,00	139.804,24
111111901	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.279.906,56	0,00	0,00	2.279.906,56 D
111111901	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	810.739,23	0,00	0,00	810.739,23 D
111111901	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.236.984,47	0,00	0,00	1.236.984,47 D
111111901	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111111901	(2) 17	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	92.378,62	0,00	0,00	92.378,62 D
111111901	(2) 18	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	139.804,24	0,00	0,00	139.804,24 D
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.961.161,27	0,00	0,00	1.961.161,27
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	426.012,53	0,00	0,00	426.012,53

**BALANCETE-CONSOLIDADO****13º Mês - Encerramento Parcial**

Page 2 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.535.148,74	0,00	0,00	1.535.148,74
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	409.090,36	0,00	0,00	409.090,36 D
111115002	(2) 02	POUPANÇA	P F	409.090,36	0,00	0,00	409.090,36 D
111115002	(2) 17	POUPANÇA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.552.070,91	0,00	0,00	1.552.070,91 D
111115003	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	16.922,17	0,00	0,00	16.922,17 D
111115003	(2) 17	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.535.148,74	0,00	0,00	1.535.148,74 D
111200000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	5.085,12	0,00	0,00	5.085,12
111200000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	5.085,12	0,00	0,00	5.085,12
111210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.085,12	0,00	0,00	5.085,12
111210000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.085,12	0,00	0,00	5.085,12
111210300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	5.085,12	0,00	0,00	5.085,12 D
111210300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	5.085,12	0,00	0,00	5.085,12 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
112110100	02	IMPOSTOS	-	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00 D
112110105	(4) 02	IPTU	P P	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.702.210,74	0,00	1.686.095,47	3.016.115,27
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.847.776,78	0,00	23.426,30	1.824.350,48
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.577.180,51	0,00	976.627,38	600.553,13
113000000	17	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.244.363,16	0,00	686.041,79	558.321,37
113000000	18	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	32.890,29	0,00	0,00	32.890,29
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	3.896,79	0,00	0,00	3.896,79
113500000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	2.324,62	0,00	0,00	2.324,62
113500000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.896,79	0,00	0,00	3.896,79
113510000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.324,62	0,00	0,00	2.324,62
113510000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17
113510200	(3) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	3.896,79	0,00	0,00	3.896,79 D
113510200	(3) 02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	2.324,62	0,00	0,00	2.324,62 D
113510200	(3) 05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	4.698.313,95	0,00	1.686.095,47	3.012.218,48
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.845.452,16	0,00	23.426,30	1.822.025,86
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.575.608,34	0,00	976.627,38	598.980,96
113800000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.244.363,16	0,00	686.041,79	558.321,37
113800000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	32.890,29	0,00	0,00	32.890,29
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.698.313,95	0,00	1.686.095,47	3.012.218,48
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.845.452,16	0,00	23.426,30	1.822.025,86
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.575.608,34	0,00	976.627,38	598.980,96
113810000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.244.363,16	0,00	686.041,79	558.321,37
113810000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	32.890,29	0,00	0,00	32.890,29
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	4.457.364,55	0,00	1.686.095,47	2.771.269,08 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.795.535,22	0,00	23.426,30	1.772.108,92 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.440.091,33	0,00	976.627,38	463.463,95 D
113810600	(3) 17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.198.412,97	0,00	686.041,79	512.371,18 D
113810600	(3) 18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.325,03	0,00	0,00	23.325,03 D

**BALANCETE-CONSOLIDADO****13º Mês - Encerramento Parcial****Page 3 of 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	135.758,98	0,00	0,00	135.758,98 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	47.672,94	0,00	0,00	47.672,94 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	58.278,39	0,00	0,00	58.278,39 D
113810800	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	20.242,39	0,00	0,00	20.242,39 D
113810800	(3) 18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.565,26	0,00	0,00	9.565,26 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	105.190,42	0,00	0,00	105.190,42 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	77.238,62	0,00	0,00	77.238,62 D
113810900	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	25.707,80	0,00	0,00	25.707,80 D
114000000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	1.396,87	0,00	0,00	1.396,87
114000000	01	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	1.396,87	0,00	0,00	1.396,87
114100000	00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	1.396,87	0,00	0,00	1.396,87
114100000	01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	1.396,87	0,00	0,00	1.396,87
114110000	00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.396,87	0,00	0,00	1.396,87
114110000	01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.396,87	0,00	0,00	1.396,87
114110100	(23)00	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	1.396,87	0,00	0,00	1.396,87 D
114110100	(23)01	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	1.396,87	0,00	0,00	1.396,87 D
115000000	00	ESTOQUES	-	4.467,40	0,00	4.467,40	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	4.467,40	0,00	4.467,40	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	17	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	18	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	4.467,40	0,00	4.467,40	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	4.467,40	0,00	4.467,40	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	17	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	18	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.467,40	0,00	4.467,40	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.467,40	0,00	4.467,40	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	17	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	18	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.467,40	0,00	4.467,40	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	4.467,40	0,00	4.467,40	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)17	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)18	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)17	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)18	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)17	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)17	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)18	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial

Page 4 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610900	(21)00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610900	(21)02	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610900	(21)17	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	27.617.218,91	0,00	0,00	27.617.218,91
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	24.414.692,55	0,00	0,00	24.414.692,55
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
120000000	17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.080.128,48	0,00	0,00	3.080.128,48
120000000	18	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123000000	00	IMOBILIZADO	-	27.617.218,91	0,00	0,00	27.617.218,91
123000000	02	IMOBILIZADO	-	24.414.692,55	0,00	0,00	24.414.692,55
123000000	05	IMOBILIZADO	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123000000	17	IMOBILIZADO	-	3.080.128,48	0,00	0,00	3.080.128,48
123000000	18	IMOBILIZADO	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123100000	00	BENS MOVEIS	-	6.762.486,07	0,00	0,00	6.762.486,07
123100000	02	BENS MOVEIS	-	5.198.643,56	0,00	0,00	5.198.643,56
123100000	05	BENS MOVEIS	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123100000	17	BENS MOVEIS	-	1.441.444,63	0,00	0,00	1.441.444,63
123100000	18	BENS MOVEIS	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.762.486,07	0,00	0,00	6.762.486,07
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.198.643,56	0,00	0,00	5.198.643,56
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123110000	17	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.441.444,63	0,00	0,00	1.441.444,63
123110000	18	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	24.733,66	0,00	0,00	24.733,66
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123110100	17	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	18.526,66	0,00	0,00	18.526,66
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00 D
123110103	(21)17	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00 D
123110109	(21)05	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.666,66	0,00	0,00	10.666,66 D
123110199	(21)17	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.666,66	0,00	0,00	10.666,66 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
123110200	17	BENS DE INFORMÁTICA	-	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00 D
123110201	(21)17	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	853.654,65	0,00	0,00	853.654,65
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	7.905,00	0,00	0,00	7.905,00
123110300	17	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	845.749,65	0,00	0,00	845.749,65
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	853.654,65	0,00	0,00	853.654,65 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.905,00	0,00	0,00	7.905,00 D
123110303	(21)17	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	845.749,65	0,00	0,00	845.749,65 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.046,31	0,00	0,00	6.046,31
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.046,31	0,00	0,00	6.046,31
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	6.046,31	0,00	0,00	6.046,31 D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	6.046,31	0,00	0,00	6.046,31 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	264.671,00	0,00	0,00	264.671,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	227.871,00	0,00	0,00	227.871,00
123110500	18	VEÍCULOS	-	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	264.671,00	0,00	0,00	264.671,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	227.871,00	0,00	0,00	227.871,00 D
123110501	(21)18	VEÍCULOS EM GERAL	P P	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.600.980,45	0,00	0,00	5.600.980,45
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.956.821,25	0,00	0,00	4.956.821,25
123119900	17	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	564.768,32	0,00	0,00	564.768,32
123119900	18	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	79.390,88	0,00	0,00	79.390,88
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.600.980,45	0,00	0,00	5.600.980,45 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.956.821,25	0,00	0,00	4.956.821,25 D
123119999	(21)17	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	564.768,32	0,00	0,00	564.768,32 D
123119999	(21)18	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	79.390,88	0,00	0,00	79.390,88 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	21.141.486,89	0,00	0,00	21.141.486,89

**BALANCETE-CONSOLIDADO****13º Mês - Encerramento Parcial****Page 5 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	19.502.803,04	0,00	0,00	19.502.803,04
123200000	17	BENS IMÓVEIS	-	1.638.683,85	0,00	0,00	1.638.683,85
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	21.141.486,89	0,00	0,00	21.141.486,89
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	19.502.803,04	0,00	0,00	19.502.803,04
123210000	17	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.638.683,85	0,00	0,00	1.638.683,85
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.050.002,16	0,00	0,00	1.050.002,16
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	537.949,68	0,00	0,00	537.949,68
123210100	17	BENS DE USO ESPECIAL	-	512.052,48	0,00	0,00	512.052,48
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	512.052,48	0,00	0,00	512.052,48 D
123210115	(21)17	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	512.052,48	0,00	0,00	512.052,48 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	537.949,68	0,00	0,00	537.949,68 D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	537.949,68	0,00	0,00	537.949,68 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	3.436.917,92	0,00	0,00	3.436.917,92
123210500	02	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	3.436.917,92	0,00	0,00	3.436.917,92
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	2.548.603,48	0,00	0,00	2.548.603,48 D
123210507	(21)02	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	2.548.603,48	0,00	0,00	2.548.603,48 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	888.314,44	0,00	0,00	888.314,44 D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	888.314,44	0,00	0,00	888.314,44 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	6.591.908,95	0,00	0,00	6.591.908,95
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.660.783,72	0,00	0,00	5.660.783,72
123210600	17	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	931.125,23	0,00	0,00	931.125,23
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	6.591.908,95	0,00	0,00	6.591.908,95 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.660.783,72	0,00	0,00	5.660.783,72 D
123210601	(21)17	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	931.125,23	0,00	0,00	931.125,23 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	306.405,48	0,00	0,00	306.405,48 D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P P	110.899,34	0,00	0,00	110.899,34 D
123210700	(21)17	INSTALAÇÕES	P P	195.506,14	0,00	0,00	195.506,14 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	9.756.252,38	0,00	0,00	9.756.252,38
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	9.756.252,38	0,00	0,00	9.756.252,38
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	9.756.252,38	0,00	0,00	9.756.252,38 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	9.756.252,38	0,00	0,00	9.756.252,38 D
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810199	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS P	P	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS P	P	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(59.686.285,84)	6.132.311,85	4.446.216,38	(58.000.190,37)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(62.178,30)	60.642,57	60.642,57	(62.178,30)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(49.233.092,34)	739.018,66	715.592,36	(49.209.666,04)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(5.018.465,30)	3.176.387,54	2.199.760,16	(4.041.837,92)
200000000	17	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.874.024,17)	2.120.329,75	1.434.287,96	(4.187.982,38)
200000000	18	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(498.525,73)	35.933,33	35.933,33	(498.525,73)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.553.913,97)	0,00	0,00	(9.553.913,97)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(138,86)	0,00	0,00	(138,86)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.438.794,01)	0,00	0,00	(4.438.794,01)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.973.358,38)	0,00	0,00	(2.973.358,38)
210000000	17	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.872.862,56)	0,00	0,00	(1.872.862,56)
210000000	18	PASSIVO CIRCULANTE	-	(268.760,16)	0,00	0,00	(268.760,16)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.621.510,84)	0,00	0,00	(3.621.510,84)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(705.627,13)	0,00	0,00	(705.627,13)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.831.627,65)	0,00	0,00	(1.831.627,65)
211000000	17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(925.159,09)	0,00	0,00	(925.159,09)
211000000	18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(159.096,97)	0,00	0,00	(159.096,97)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.011.192,21)	0,00	0,00	(1.011.192,21)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(281.844,44)	0,00	0,00	(281.844,44)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(405.848,79)	0,00	0,00	(405.848,79)
211100000	17	PESSOAL A PAGAR	-	(280.207,30)	0,00	0,00	(280.207,30)
211100000	18	PESSOAL A PAGAR	-	(43.291,68)	0,00	0,00	(43.291,68)

**BALANCETE-CONSOLIDADO****13º Mês - Encerramento Parcial****Page 6 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.011.192,21)	0,00	0,00	(1.011.192,21)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(281.844,44)	0,00	0,00	(281.844,44)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(405.848,79)	0,00	0,00	(405.848,79)
211110000	17	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(280.207,30)	0,00	0,00	(280.207,30)
211110000	18	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.291,68)	0,00	0,00	(43.291,68)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(992.325,78)	0,00	0,00	(992.325,78)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(262.978,01)	0,00	0,00	(262.978,01)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	(405.848,79)	0,00	0,00	(405.848,79)
211110100	17	PESSOAL A PAGAR	-	(280.207,30)	0,00	0,00	(280.207,30)
211110100	18	PESSOAL A PAGAR	-	(43.291,68)	0,00	0,00	(43.291,68)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(992.325,78)	0,00	0,00	(992.325,78) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(262.978,01)	0,00	0,00	(262.978,01) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(405.848,79)	0,00	0,00	(405.848,79) C
211110101	(20)17	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(280.207,30)	0,00	0,00	(280.207,30) C
211110101	(20)18	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(43.291,68)	0,00	0,00	(43.291,68) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)18	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(18.866,43)	0,00	0,00	(18.866,43)
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(18.866,43)	0,00	0,00	(18.866,43)
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(18.866,43)	0,00	0,00	(18.866,43) C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(18.866,43)	0,00	0,00	(18.866,43) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.610.318,63)	0,00	0,00	(2.610.318,63)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(423.782,69)	0,00	0,00	(423.782,69)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.425.778,86)	0,00	0,00	(1.425.778,86)
211400000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(644.951,79)	0,00	0,00	(644.951,79)
211400000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(115.805,29)	0,00	0,00	(115.805,29)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(236.272,55)	0,00	0,00	(236.272,55)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(51.255,87)	0,00	0,00	(51.255,87)
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(117.808,28)	0,00	0,00	(117.808,28)
211410000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(55.913,49)	0,00	0,00	(55.913,49)
211410000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(11.294,91)	0,00	0,00	(11.294,91)
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(228.468,27)	0,00	0,00	(228.468,27)
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(51.255,87)	0,00	0,00	(51.255,87)
211410100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(110.004,00)	0,00	0,00	(110.004,00)
211410100	17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(55.913,49)	0,00	0,00	(55.913,49)
211410100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(11.294,91)	0,00	0,00	(11.294,91)
211410101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(228.468,27)	0,00	0,00	(228.468,27) C
211410101	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(51.255,87)	0,00	0,00	(51.255,87) C
211410101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(110.004,00)	0,00	0,00	(110.004,00) C
211410101	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(55.913,49)	0,00	0,00	(55.913,49) C
211410101	(20)18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(11.294,91)	0,00	0,00	(11.294,91) C
211419800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(7.804,28)	0,00	0,00	(7.804,28) C
211419800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(7.804,28)	0,00	0,00	(7.804,28) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.374.046,08)	0,00	0,00	(2.374.046,08)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(372.526,82)	0,00	0,00	(372.526,82)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.307.970,58)	0,00	0,00	(1.307.970,58)
211430000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(589.038,30)	0,00	0,00	(589.038,30)
211430000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(104.510,38)	0,00	0,00	(104.510,38)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(2.374.046,08)	0,00	0,00	(2.374.046,08)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(372.526,82)	0,00	0,00	(372.526,82)
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.307.970,58)	0,00	0,00	(1.307.970,58)
211430100	17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(589.038,30)	0,00	0,00	(589.038,30)
211430100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(104.510,38)	0,00	0,00	(104.510,38)
211430101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(2.374.046,08)	0,00	0,00	(2.374.046,08) C
211430101	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(372.526,82)	0,00	0,00	(372.526,82) C
211430101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.307.970,58)	0,00	0,00	(1.307.970,58) C
211430101	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(589.038,30)	0,00	0,00	(589.038,30) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial

Page 7 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)18	REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(104.510,38)	0,00	0,00	(104.510,38) C
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211459800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211459800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.988.096,62)	0,00	0,00	(3.988.096,62)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(138,86)	0,00	0,00	(138,86)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.288.774,18)	0,00	0,00	(3.288.774,18)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(297.645,03)	0,00	0,00	(297.645,03)
213000000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(390.657,50)	0,00	0,00	(390.657,50)
213000000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.881,05)	0,00	0,00	(10.881,05)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.988.096,62)	0,00	0,00	(3.988.096,62)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(138,86)	0,00	0,00	(138,86)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.288.774,18)	0,00	0,00	(3.288.774,18)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(297.645,03)	0,00	0,00	(297.645,03)
213100000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(390.657,50)	0,00	0,00	(390.657,50)
213100000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.881,05)	0,00	0,00	(10.881,05)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.988.096,62)	0,00	0,00	(3.988.096,62)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(138,86)	0,00	0,00	(138,86)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.288.774,18)	0,00	0,00	(3.288.774,18)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(297.645,03)	0,00	0,00	(297.645,03)
213110000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(390.657,50)	0,00	0,00	(390.657,50)
213110000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.881,05)	0,00	0,00	(10.881,05)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.984.199,83)	0,00	0,00	(3.984.199,83)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(138,86)	0,00	0,00	(138,86)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.286.449,56)	0,00	0,00	(3.286.449,56)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(296.072,86)	0,00	0,00	(296.072,86)
213110100	17	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(390.657,50)	0,00	0,00	(390.657,50)
213110100	18	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.881,05)	0,00	0,00	(10.881,05)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(207.270,92)	0,00	0,00	(207.270,92) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(150.306,14)	0,00	0,00	(150.306,14) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(12.501,62)	0,00	0,00	(12.501,62) C
213110101	(3) 17	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(37.983,16)	0,00	0,00	(37.983,16) C
213110101	(3) 18	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(6.480,00)	0,00	0,00	(6.480,00) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(627.848,76)	0,00	0,00	(627.848,76) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P P	(795.000,00)	0,00	0,00	(795.000,00) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(616.610,15)	0,00	0,00	(616.610,15) C
		FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P P		0,00	0,00	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial

Page 8 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110102	(3) 02			(795.000,00)			(795.000,00)
213110102	(3) 05	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 17	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(10.783,34)	0,00	0,00	(10.783,34) C
213110102	(3) 18	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(455,27)	0,00	0,00	(455,27) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.354.080,15)	0,00	0,00	(2.354.080,15) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(138,86)	0,00	0,00	(138,86) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.724.533,27)	0,00	0,00	(1.724.533,27) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(283.571,24)	0,00	0,00	(283.571,24) C
213110199	(3) 17	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(341.891,00)	0,00	0,00	(341.891,00) C
213110199	(3) 18	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.945,78)	0,00	0,00	(3.945,78) C
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(2.324,62)	0,00	0,00	(2.324,62)
213110600	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(2.324,62)	0,00	0,00	(2.324,62)
213110603	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(2.324,62)	0,00	0,00	(2.324,62) C
213110603	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110603	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(2.324,62)	0,00	0,00	(2.324,62) C
213110603	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110700	00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(1.572,17)	0,00	0,00	(1.572,17)
213110700	05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(1.572,17)	0,00	0,00	(1.572,17)
213110701	(21)00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	- P F	(1.572,17)	0,00	0,00	(1.572,17) C
213110701	(21)05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	- P F	(1.572,17)	0,00	0,00	(1.572,17) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214300000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214310200	(20)02	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.944.306,51)	0,00	0,00	(1.944.306,51)
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(444.392,70)	0,00	0,00	(444.392,70)
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(844.085,70)	0,00	0,00	(844.085,70)
218000000	17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(557.045,97)	0,00	0,00	(557.045,97)
218000000	18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(98.782,14)	0,00	0,00	(98.782,14)
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.849.463,58)	0,00	0,00	(1.849.463,58)
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(350.127,27)	0,00	0,00	(350.127,27)
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(844.085,70)	0,00	0,00	(844.085,70)
218800000	17	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(556.468,47)	0,00	0,00	(556.468,47)
218800000	18	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(98.782,14)	0,00	0,00	(98.782,14)
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.849.463,58)	0,00	0,00	(1.849.463,58)
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(350.127,27)	0,00	0,00	(350.127,27)
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(844.085,70)	0,00	0,00	(844.085,70)
218810000	17	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(556.468,47)	0,00	0,00	(556.468,47)
218810000	18	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(98.782,14)	0,00	0,00	(98.782,14)
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.839.604,13)	0,00	0,00	(1.839.604,13)
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(350.127,27)	0,00	0,00	(350.127,27)
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(844.085,70)	0,00	0,00	(844.085,70)
218810100	17	CONSIGNAÇÕES	-	(546.609,02)	0,00	0,00	(546.609,02)
218810100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(98.782,14)	0,00	0,00	(98.782,14)
218810102	(20)00	INSS	P F	(1.301.714,78)	0,00	0,00	(1.301.714,78) C
218810102	(20)02	INSS	P F	(240.935,01)	0,00	0,00	(240.935,01) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(530.297,15)	0,00	0,00	(530.297,15) C
218810102	(20)17	INSS	P F	(449.913,06)	0,00	0,00	(449.913,06) C
218810102	(20)18	INSS	P F	(80.569,56)	0,00	0,00	(80.569,56) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(49.971,95)	0,00	0,00	(49.971,95) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(41.296,17)	0,00	0,00	(41.296,17) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(639,56)	0,00	0,00	(639,56) C
218810104	(20)17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.193,99)	0,00	0,00	(6.193,99) C
218810104	18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.842,23)	0,00	0,00	(1.842,23) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial

Page 9 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104	(20)						
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(672,89)	0,00	0,00	(672,89) C
218810106	(20)02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(672,89)	0,00	0,00	(672,89) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(20.570,37)	0,00	0,00	(20.570,37) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(12.983,46)	0,00	0,00	(12.983,46) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(1.999,06)	0,00	0,00	(1.999,06) C
218810108	(20)17	ISS	P F	(4.054,81)	0,00	0,00	(4.054,81) C
218810108	(20)18	ISS	P F	(1.533,04)	0,00	0,00	(1.533,04) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(11.160,74)	0,00	0,00	(11.160,74) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.460,87)	0,00	0,00	(4.460,87) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.641,62)	0,00	0,00	(4.641,62) C
218810110	(20)17	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.530,25)	0,00	0,00	(1.530,25) C
218810110	(20)18	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(528,00)	0,00	0,00	(528,00) C
218810113	(3) 00	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(2.217,66)	0,00	0,00	(2.217,66) C
218810113	(3) 02	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(389,70)	0,00	0,00	(389,70) C
218810113	(3) 17	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(1.827,96)	0,00	0,00	(1.827,96) C
218810115	(3) 00	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(250.899,68)	0,00	0,00	(250.899,68) C
218810115	(3) 02	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(24.439,16)	0,00	0,00	(24.439,16) C
218810115	(3) 05	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(163.564,03)	0,00	0,00	(163.564,03) C
218810115	(3) 17	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(49.229,39)	0,00	0,00	(49.229,39) C
218810115	(3) 18	RETEÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.667,10)	0,00	0,00	(13.667,10) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(202.396,06)	0,00	0,00	(202.396,06) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(24.950,01)	0,00	0,00	(24.950,01) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(142.944,28)	0,00	0,00	(142.944,28) C
218810199	(3) 17	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.859,56)	0,00	0,00	(33.859,56) C
218810199	(3) 18	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(642,21)	0,00	0,00	(642,21) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(9.859,45)	0,00	0,00	(9.859,45) C
218819900	(3) 17	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(9.859,45)	0,00	0,00	(9.859,45) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(94.842,93)	0,00	0,00	(94.842,93) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(94.265,43)	0,00	0,00	(94.265,43) C
218900000	17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(577,50)	0,00	0,00	(577,50) C
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.842,93)	0,00	0,00	(94.842,93) C
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.265,43)	0,00	0,00	(94.265,43) C
218910000	17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(577,50)	0,00	0,00	(577,50) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(577,50)	0,00	0,00	(577,50) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 17	DIARIAS A PAGAR	P F	(577,50)	0,00	0,00	(577,50) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(94.265,43)	0,00	0,00	(94.265,43) C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(94.265,43)	0,00	0,00	(94.265,43) C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(26.082.737,18)	0,00	0,00	(26.082.737,18) C
220000000	02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(26.082.737,18)	0,00	0,00	(26.082.737,18) C
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(26.082.737,18)	0,00	0,00	(26.082.737,18) C
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(26.082.737,18)	0,00	0,00	(26.082.737,18) C
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(26.082.737,18)	0,00	0,00	(26.082.737,18) C
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(26.082.737,18)	0,00	0,00	(26.082.737,18) C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.082.737,18)	0,00	0,00	(26.082.737,18) C
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.082.737,18)	0,00	0,00	(26.082.737,18) C
221430100	00	INSS A PAGAR	-	(23.373.465,69)	0,00	0,00	(23.373.465,69) C
221430100	02	INSS A PAGAR	-	(23.373.465,69)	0,00	0,00	(23.373.465,69) C
221430101	(21)00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
221430101	(21)00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(23.373.465,69)	0,00	0,00	(23.373.465,69) C
221430101	(21)02	INSS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
221430101	(21)02	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(23.373.465,69)	0,00	0,00	(23.373.465,69) C
221430200	(21)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(2.709.271,49)	0,00	0,00	(2.709.271,49) C
221430200	(21)02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(2.709.271,49)	0,00	0,00	(2.709.271,49) C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
222000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
222100000	02	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
222110000	02	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C

**BALANCETE-CONSOLIDADO****13º Mês - Encerramento Parcial**

Page 10 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
222130000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222130000	02	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222130200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222130200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
222130298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(24.049.634,69)	6.132.311,85	4.446.216,38	(22.363.539,22)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(62.039,44)	60.642,57	60.642,57	(62.039,44)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(18.711.561,15)	739.018,66	715.592,36	(18.688.134,85)
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.045.106,92)	3.176.387,54	2.199.760,16	(1.068.479,54)
230000000	17	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(3.001.161,61)	2.120.329,75	1.434.287,96	(2.315.119,82)
230000000	18	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(229.765,57)	35.933,33	35.933,33	(229.765,57)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.396,87)	0,00	0,00	(1.396,87)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.396,87)	0,00	0,00	(1.396,87)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.396,87)	0,00	0,00	(1.396,87)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.396,87)	0,00	0,00	(1.396,87)
231110000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.396,87)	0,00	0,00	(1.396,87)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.396,87)	0,00	0,00	(1.396,87)
231110100	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	(1.396,87)	0,00	0,00	(1.396,87) C
231110100	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	(1.396,87)	0,00	0,00	(1.396,87) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(24.048.237,82)	6.132.311,85	4.446.216,38	(22.362.142,35)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(60.642,57)	60.642,57	60.642,57	(60.642,57)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(18.711.561,15)	739.018,66	715.592,36	(18.688.134,85)
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.045.106,92)	3.176.387,54	2.199.760,16	(1.068.479,54)
237000000	17	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(3.001.161,61)	2.120.329,75	1.434.287,96	(2.315.119,82)
237000000	18	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(229.765,57)	35.933,33	35.933,33	(229.765,57)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(24.048.237,82)	6.132.311,85	4.446.216,38	(22.362.142,35)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(60.642,57)	60.642,57	60.642,57	(60.642,57)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(18.711.561,15)	739.018,66	715.592,36	(18.688.134,85)
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.045.106,92)	3.176.387,54	2.199.760,16	(1.068.479,54)
237100000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(3.001.161,61)	2.120.329,75	1.434.287,96	(2.315.119,82)
237100000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(229.765,57)	35.933,33	35.933,33	(229.765,57)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(24.048.237,82)	6.132.311,85	4.446.216,38	(22.362.142,35)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.642,57)	60.642,57	60.642,57	(60.642,57)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.711.561,15)	739.018,66	715.592,36	(18.688.134,85)
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.045.106,92)	3.176.387,54	2.199.760,16	(1.068.479,54)
237110000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.001.161,61)	2.120.329,75	1.434.287,96	(2.315.119,82)
237110000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(229.765,57)	35.933,33	35.933,33	(229.765,57)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(4.446.216,38)	4.446.216,38	0,00	0,00 C
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(60.642,57)	60.642,57	0,00	0,00 C
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(715.592,36)	715.592,36	0,00	0,00 C
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(2.199.760,16)	2.199.760,16	0,00	0,00 C
237110100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(1.434.287,96)	1.434.287,96	0,00	0,00 C
237110100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(35.933,33)	35.933,33	0,00	0,00 C
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(19.698.163,31)	0,00	4.446.216,38	(24.144.379,69) C
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	0,00	60.642,57	(60.642,57) C
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(18.002.591,06)	0,00	715.592,36	(18.718.183,42) C
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	154.653,24	0,00	2.199.760,16	(2.045.106,92) C
237110200	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(1.656.393,25)	0,00	1.434.287,96	(3.090.681,21) C
237110200	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(193.832,24)	0,00	35.933,33	(229.765,57) C
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	96.141,87	1.686.095,47	0,00	1.782.237,34 C
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	6.622,27	23.426,30	0,00	30.048,57 C
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	0,00	976.627,38	0,00	976.627,38 C
237110300	(21)17	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	89.519,60	686.041,79	0,00	775.561,39 C
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	61.302.226,79	4.467,40	0,00	61.306.694,19
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	38.160.675,90	4.467,40	0,00	38.165.143,30

**BALANCETE-CONSOLIDADO****13º Mês - Encerramento Parcial**

Page 11 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
30000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	15.217.004,32	0,00	0,00	15.217.004,32
30000000	17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.717.185,44	0,00	0,00	6.717.185,44
30000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.194.261,13	0,00	0,00	1.194.261,13
31000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	20.054.445,58	0,00	0,00	20.054.445,58
31000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.725.611,81	0,00	0,00	3.725.611,81
31000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	10.646.213,09	0,00	0,00	10.646.213,09
31000000	17	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.876.284,79	0,00	0,00	4.876.284,79
31000000	18	PESSOAL E ENCARGOS	-	806.335,89	0,00	0,00	806.335,89
31100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	16.193.719,16	0,00	0,00	16.193.719,16
31100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.051.247,42	0,00	0,00	3.051.247,42
31100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	8.495.872,47	0,00	0,00	8.495.872,47
31100000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.978.645,50	0,00	0,00	3.978.645,50
31100000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	667.953,77	0,00	0,00	667.953,77
31110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	9.891.447,80	0,00	0,00	9.891.447,80
31110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.701.416,61	0,00	0,00	1.701.416,61
31110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	6.508.315,48	0,00	0,00	6.508.315,48
31110000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.385.634,61	0,00	0,00	1.385.634,61
31110000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	296.081,10	0,00	0,00	296.081,10
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.891.447,80	0,00	0,00	9.891.447,80
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.701.416,61	0,00	0,00	1.701.416,61
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.508.315,48	0,00	0,00	6.508.315,48
311110000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.385.634,61	0,00	0,00	1.385.634,61
311110000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	296.081,10	0,00	0,00	296.081,10
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.891.447,80	0,00	0,00	9.891.447,80
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.701.416,61	0,00	0,00	1.701.416,61
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.508.315,48	0,00	0,00	6.508.315,48
311110100	17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.385.634,61	0,00	0,00	1.385.634,61
311110100	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	296.081,10	0,00	0,00	296.081,10
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	9.708.989,72	0,00	0,00	9.708.989,72 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	1.655.416,26	0,00	0,00	1.655.416,26 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	6.405.766,45	0,00	0,00	6.405.766,45 D
311110101	(21)17	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	1.351.725,91	0,00	0,00	1.351.725,91 D
311110101	(21)18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	296.081,10	0,00	0,00	296.081,10 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	131.062,84	0,00	0,00	131.062,84 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	28.513,81	0,00	0,00	28.513,81 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	102.549,03	0,00	0,00	102.549,03 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	51.395,24	0,00	0,00	51.395,24 D
311110199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	17.486,54	0,00	0,00	17.486,54 D
311110199	(21)17	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	33.908,70	0,00	0,00	33.908,70 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	6.302.271,36	0,00	0,00	6.302.271,36
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.349.830,81	0,00	0,00	1.349.830,81
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.987.556,99	0,00	0,00	1.987.556,99
311200000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.593.010,89	0,00	0,00	2.593.010,89
311200000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	371.872,67	0,00	0,00	371.872,67
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.302.271,36	0,00	0,00	6.302.271,36
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.349.830,81	0,00	0,00	1.349.830,81
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.987.556,99	0,00	0,00	1.987.556,99
311210000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.593.010,89	0,00	0,00	2.593.010,89
311210000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL –	-	371.872,67	0,00	0,00	371.872,67

**BALANCETE-CONSOLIDADO****13º Mês - Encerramento Parcial**

Page 12 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	00	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	214.328,48	0,00	0,00	214.328,48
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.475,75	0,00	0,00	4.475,75
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	197.470,62	0,00	0,00	197.470,62
311210100	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	12.382,11	0,00	0,00	12.382,11
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
311210101	(21)18	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P -	203.328,48	0,00	0,00	203.328,48 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P -	4.475,75	0,00	0,00	4.475,75 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P -	197.470,62	0,00	0,00	197.470,62 D
311210122	(21)18	13. SALARIO	P -	1.382,11	0,00	0,00	1.382,11 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
311210199	(21)18	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P -	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	6.087.942,88	0,00	0,00	6.087.942,88
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.345.355,06	0,00	0,00	1.345.355,06
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.790.086,37	0,00	0,00	1.790.086,37
311210400	17	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	2.593.010,89	0,00	0,00	2.593.010,89
311210400	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	359.490,56	0,00	0,00	359.490,56
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	6.049.791,07	0,00	0,00	6.049.791,07 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.308.211,58	0,00	0,00	1.308.211,58 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	1.790.086,37	0,00	0,00	1.790.086,37 D
311210401	(21)17	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	2.593.010,89	0,00	0,00	2.593.010,89 D
311210401	(21)18	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P -	358.482,23	0,00	0,00	358.482,23 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	23.159,81	0,00	0,00	23.159,81 D
311210413	(21)02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	22.151,48	0,00	0,00	22.151,48 D
311210413	(21)18	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P -	1.008,33	0,00	0,00	1.008,33 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	14.992,00	0,00	0,00	14.992,00 D
311210499	(21)02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P -	14.992,00	0,00	0,00	14.992,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.860.726,42	0,00	0,00	3.860.726,42
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	674.364,39	0,00	0,00	674.364,39
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.150.340,62	0,00	0,00	2.150.340,62
312000000	17	ENCARGOS PATRONAIS	-	897.639,29	0,00	0,00	897.639,29
312000000	18	ENCARGOS PATRONAIS	-	138.382,12	0,00	0,00	138.382,12
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	370.631,84	0,00	0,00	370.631,84
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	145.636,78	0,00	0,00	145.636,78
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	157.786,66	0,00	0,00	157.786,66
312100000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	55.913,49	0,00	0,00	55.913,49
312100000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	11.294,91	0,00	0,00	11.294,91
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	24.822,25	0,00	0,00	24.822,25
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	24.822,25	0,00	0,00	24.822,25
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	24.822,25	0,00	0,00	24.822,25 D
312129900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	24.822,25	0,00	0,00	24.822,25 D
312130000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	345.809,59	0,00	0,00	345.809,59
312130000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	120.814,53	0,00	0,00	120.814,53
312130000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	157.786,66	0,00	0,00	157.786,66
312130000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	55.913,49	0,00	0,00	55.913,49
312130000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	11.294,91	0,00	0,00	11.294,91
312139900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	345.809,59	0,00	0,00	345.809,59 D
312139900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	120.814,53	0,00	0,00	120.814,53 D
312139900	(21)05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	157.786,66	0,00	0,00	157.786,66 D
312139900	(21)17	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	55.913,49	0,00	0,00	55.913,49 D
312139900	(21)18	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P -	11.294,91	0,00	0,00	11.294,91 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.490.094,58	0,00	0,00	3.490.094,58
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	528.727,61	0,00	0,00	528.727,61
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.992.553,96	0,00	0,00	1.992.553,96
312200000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	841.725,80	0,00	0,00	841.725,80
312200000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	127.087,21	0,00	0,00	127.087,21
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.490.094,58	0,00	0,00	3.490.094,58
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	528.727,61	0,00	0,00	528.727,61



BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial

Page 13 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	05	UNIÃO ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	1.992.553,96	0,00	0,00	1.992.553,96
312230000	17	UNIÃO ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	841.725,80	0,00	0,00	841.725,80
312230000	18	UNIÃO ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	127.087,21	0,00	0,00	127.087,21
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	3.476.894,33	0,00	0,00	3.476.894,33 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	515.527,36	0,00	0,00	515.527,36 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	1.992.553,96	0,00	0,00	1.992.553,96 D
312230100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	841.725,80	0,00	0,00	841.725,80 D
312230100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P	127.087,21	0,00	0,00	127.087,21 D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	13.200,25	0,00	0,00	13.200,25 D
312239900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P	13.200,25	0,00	0,00	13.200,25 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	9.824.951,57	4.467,40	0,00	9.829.418,97
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.321.867,19	4.467,40	0,00	5.326.334,59
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.838.795,16	0,00	0,00	2.838.795,16
330000000	17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.408.916,88	0,00	0,00	1.408.916,88
330000000	18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	255.372,34	0,00	0,00	255.372,34
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.450.242,19	4.467,40	0,00	3.454.709,59
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.197.555,00	4.467,40	0,00	1.202.022,40
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.102.207,00	0,00	0,00	1.102.207,00
331000000	17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	982.814,92	0,00	0,00	982.814,92
331000000	18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	167.665,27	0,00	0,00	167.665,27
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.450.242,19	4.467,40	0,00	3.454.709,59
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.197.555,00	4.467,40	0,00	1.202.022,40
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.102.207,00	0,00	0,00	1.102.207,00
331100000	17	CONSUMO DE MATERIAL	-	982.814,92	0,00	0,00	982.814,92
331100000	18	CONSUMO DE MATERIAL	-	167.665,27	0,00	0,00	167.665,27
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.450.242,19	4.467,40	0,00	3.454.709,59
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.197.555,00	4.467,40	0,00	1.202.022,40
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.102.207,00	0,00	0,00	1.102.207,00
331110000	17	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	982.814,92	0,00	0,00	982.814,92
331110000	18	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	167.665,27	0,00	0,00	167.665,27
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	1.076.417,90	0,00	0,00	1.076.417,90 D
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	500.819,52	0,00	0,00	500.819,52 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	280.014,52	0,00	0,00	280.014,52 D
331110100	(21)17	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	192.864,55	0,00	0,00	192.864,55 D
331110100	(21)18	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P	102.719,31	0,00	0,00	102.719,31 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	2.891,00	0,00	0,00	2.891,00 D
331110300	(21)17	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P	2.891,00	0,00	0,00	2.891,00 D
331110600	(21)00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	274.442,50	0,00	0,00	274.442,50 D
331110600	(21)02	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	191.404,95	0,00	0,00	191.404,95 D
331110600	(21)17	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	73.949,00	0,00	0,00	73.949,00 D
331110600	(21)18	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P	9.088,55	0,00	0,00	9.088,55 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	82.488,49	0,00	0,00	82.488,49 D
331110800	(21)17	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P	82.488,49	0,00	0,00	82.488,49 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	277.916,15	0,00	0,00	277.916,15 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	74.047,50	0,00	0,00	74.047,50 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	99.459,00	0,00	0,00	99.459,00 D
331111600	(21)17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	80.956,45	0,00	0,00	80.956,45 D
331111600	(21)18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	23.453,20	0,00	0,00	23.453,20 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	8.168,60	0,00	0,00	8.168,60 D
331111700	(21)17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	8.168,60	0,00	0,00	8.168,60 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	238.708,25	0,00	0,00	238.708,25 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	77.894,50	0,00	0,00	77.894,50 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	149.960,45	0,00	0,00	149.960,45 D
331112200	(21)17	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P	10.853,30	0,00	0,00	10.853,30 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	78.373,00	0,00	0,00	78.373,00 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P	78.373,00	0,00	0,00	78.373,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	275.247,09	0,00	0,00	275.247,09 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	95.844,37	0,00	0,00	95.844,37 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	78.842,10	0,00	0,00	78.842,10 D
331113900	(21)17	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P	100.560,62	0,00	0,00	100.560,62 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P	27.384,36	0,00	0,00	27.384,36 D

**BALANCETE-CONSOLIDADO****13º Mês - Encerramento Parcial**

Page 14 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331114100	(21)18	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	27.384,36	0,00	0,00	27.384,36 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	11.466,44	0,00	0,00	11.466,44 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	11.466,44	0,00	0,00	11.466,44 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.096.738,41	4.467,40	0,00	1.101.205,81 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	246.077,72	4.467,40	0,00	250.545,12 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	415.557,93	0,00	0,00	415.557,93 D
331119900	(21)17	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	430.082,91	0,00	0,00	430.082,91 D
331119900	(21)18	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.019,85	0,00	0,00	5.019,85 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	6.374.709,38	0,00	0,00	6.374.709,38
332000000	02	SERVIÇOS	-	4.124.312,19	0,00	0,00	4.124.312,19
332000000	05	SERVIÇOS	-	1.736.588,16	0,00	0,00	1.736.588,16
332000000	17	SERVIÇOS	-	426.101,96	0,00	0,00	426.101,96
332000000	18	SERVIÇOS	-	87.707,07	0,00	0,00	87.707,07
332100000	00	DIÁRIAS	-	25.263,50	0,00	0,00	25.263,50
332100000	02	DIÁRIAS	-	19.083,50	0,00	0,00	19.083,50
332100000	17	DIÁRIAS	-	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.263,50	0,00	0,00	25.263,50
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.083,50	0,00	0,00	19.083,50
332110000	17	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.263,50	0,00	0,00	25.263,50 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.083,50	0,00	0,00	19.083,50 D
332110100	(21)17	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	282.174,06	0,00	0,00	282.174,06
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	224.788,99	0,00	0,00	224.788,99
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
332200000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00
332200000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.735,07	0,00	0,00	8.735,07
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	282.174,06	0,00	0,00	282.174,06
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	224.788,99	0,00	0,00	224.788,99
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
332210000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	37.400,00	0,00	0,00	37.400,00
332210000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.735,07	0,00	0,00	8.735,07
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332210500	(21)17	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332211100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.637,00	0,00	0,00	56.637,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	52.887,00	0,00	0,00	52.887,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	218.537,06	0,00	0,00	218.537,06 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	165.901,99	0,00	0,00	165.901,99 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00 D
332219900	(21)17	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	36.400,00	0,00	0,00	36.400,00 D
332219900	(21)18	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	8.735,07	0,00	0,00	8.735,07 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.067.271,82	0,00	0,00	6.067.271,82
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.880.439,70	0,00	0,00	3.880.439,70
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.725.338,16	0,00	0,00	1.725.338,16
332300000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	382.521,96	0,00	0,00	382.521,96
332300000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	78.972,00	0,00	0,00	78.972,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.067.271,82	0,00	0,00	6.067.271,82
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.880.439,70	0,00	0,00	3.880.439,70
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.725.338,16	0,00	0,00	1.725.338,16
332310000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	382.521,96	0,00	0,00	382.521,96
332310000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	78.972,00	0,00	0,00	78.972,00
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	153.960,57	0,00	0,00	153.960,57 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	153.960,57	0,00	0,00	153.960,57 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	16.240,00	0,00	0,00	16.240,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	16.240,00	0,00	0,00	16.240,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	380.869,85	0,00	0,00	380.869,85 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	77.534,83	0,00	0,00	77.534,83 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	224.735,44	0,00	0,00	224.735,44 D
332310600	(21)17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	78.599,58	0,00	0,00	78.599,58 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	35.737,47	0,00	0,00	35.737,47 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	16.063,47	0,00	0,00	16.063,47 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	19.674,00	0,00	0,00	19.674,00 D

**BALANCETE-CONSOLIDADO****13º Mês - Encerramento Parcial****Page 15 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	109.846,00	0,00	0,00	109.846,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	102.226,00	0,00	0,00	102.226,00 D
332310900	(21)17	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.620,00	0,00	0,00	7.620,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	126.400,00	0,00	0,00	126.400,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	126.400,00	0,00	0,00	126.400,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
332311200	(21)17	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	21.580,00	0,00	0,00	21.580,00 D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	21.580,00	0,00	0,00	21.580,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	418,29	0,00	0,00	418,29 D
332312900	(21)17	SEGUROS EM GERAL	P -	418,29	0,00	0,00	418,29 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	75.774,93	0,00	0,00	75.774,93 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	54.647,49	0,00	0,00	54.647,49 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	16.877,68	0,00	0,00	16.877,68 D
332313200	(21)17	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.249,76	0,00	0,00	4.249,76 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00 D
332313500	(21)18	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	77.482,00	0,00	0,00	77.482,00 D
332314500	(21)18	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	77.482,00	0,00	0,00	77.482,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.992,00	0,00	0,00	13.992,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.992,00	0,00	0,00	13.992,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	229.680,43	0,00	0,00	229.680,43 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	163.620,43	0,00	0,00	163.620,43 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	66.060,00	0,00	0,00	66.060,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.816.000,28	0,00	0,00	4.816.000,28 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.134.174,91	0,00	0,00	3.134.174,91 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.397.991,04	0,00	0,00	1.397.991,04 D
332319900	(21)17	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	283.834,33	0,00	0,00	283.834,33 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	25.415.409,14	0,00	0,00	25.415.409,14
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	24.841.234,24	0,00	0,00	24.841.234,24
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	540.304,22	0,00	0,00	540.304,22
340000000	17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	32.939,67	0,00	0,00	32.939,67
340000000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	931,01	0,00	0,00	931,01
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	323.309,62	0,00	0,00	323.309,62
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	77.032,25	0,00	0,00	77.032,25
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	212.406,69	0,00	0,00	212.406,69
342000000	17	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	32.939,67	0,00	0,00	32.939,67
342000000	18	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	931,01	0,00	0,00	931,01
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	323.309,62	0,00	0,00	323.309,62
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	77.032,25	0,00	0,00	77.032,25
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	212.406,69	0,00	0,00	212.406,69
342300000	17	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	32.939,67	0,00	0,00	32.939,67
342300000	18	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	931,01	0,00	0,00	931,01
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	323.309,62	0,00	0,00	323.309,62
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.032,25	0,00	0,00	77.032,25
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	212.406,69	0,00	0,00	212.406,69
342310000	17	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.939,67	0,00	0,00	32.939,67
342310000	18	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	931,01	0,00	0,00	931,01
342310100	00	JUROS DE MORA	-	280.378,00	0,00	0,00	280.378,00
342310100	02	JUROS DE MORA	-	39.007,62	0,00	0,00	39.007,62
342310100	05	JUROS DE MORA	-	212.406,69	0,00	0,00	212.406,69
342310100	17	JUROS DE MORA	-	28.032,68	0,00	0,00	28.032,68
342310100	18	JUROS DE MORA	-	931,01	0,00	0,00	931,01
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	280.378,00	0,00	0,00	280.378,00 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	39.007,62	0,00	0,00	39.007,62 D
342310102	(21)05	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	212.406,69	0,00	0,00	212.406,69 D
342310102	(21)17	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	28.032,68	0,00	0,00	28.032,68 D

**BALANCETE-CONSOLIDADO****13º Mês - Encerramento Parcial**

Page 16 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310102	(21)18	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	931,01	0,00	0,00	931,01 D
342310300	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	42.931,62	0,00	0,00	42.931,62
342310300	02	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	38.024,63	0,00	0,00	38.024,63
342310300	17	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	4.906,99	0,00	0,00	4.906,99
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	42.931,62	0,00	0,00	42.931,62 D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	38.024,63	0,00	0,00	38.024,63 D
342310302	(21)17	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.906,99	0,00	0,00	4.906,99 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	797.883,75	0,00	0,00	797.883,75
343000000	02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	797.883,75	0,00	0,00	797.883,75
343100000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
343100000	02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
343130000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
343130000	02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
343130100	(21)00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P -	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00 D
343130100	(21)02	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P -	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00 D
343900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	2.883,75	0,00	0,00	2.883,75
343900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	2.883,75	0,00	0,00	2.883,75
343910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.883,75	0,00	0,00	2.883,75
343910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.883,75	0,00	0,00	2.883,75
343910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	2.883,75	0,00	0,00	2.883,75
343910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	2.883,75	0,00	0,00	2.883,75
343910101	(21)00	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	P -	2.883,75	0,00	0,00	2.883,75 D
343910101	(21)02	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	P -	2.883,75	0,00	0,00	2.883,75 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	24.294.215,77	0,00	0,00	24.294.215,77
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	23.966.318,24	0,00	0,00	23.966.318,24
349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	327.897,53	0,00	0,00	327.897,53
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	24.294.215,77	0,00	0,00	24.294.215,77
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	23.966.318,24	0,00	0,00	23.966.318,24
349900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	327.897,53	0,00	0,00	327.897,53
349910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.294.215,77	0,00	0,00	24.294.215,77
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.966.318,24	0,00	0,00	23.966.318,24
349910000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	327.897,53	0,00	0,00	327.897,53
349910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P -	24.294.215,77	0,00	0,00	24.294.215,77 D
349910100	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P -	23.966.318,24	0,00	0,00	23.966.318,24 D
349910100	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P -	327.897,53	0,00	0,00	327.897,53 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.007.420,50	0,00	0,00	6.007.420,50
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.271.962,66	0,00	0,00	4.271.962,66
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.191.691,85	0,00	0,00	1.191.691,85
350000000	17	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	399.044,10	0,00	0,00	399.044,10
350000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	131.621,89	0,00	0,00	131.621,89
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	6.007.420,50	0,00	0,00	6.007.420,50
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.271.962,66	0,00	0,00	4.271.962,66
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.191.691,85	0,00	0,00	1.191.691,85
351000000	17	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	399.044,10	0,00	0,00	399.044,10
351000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	131.621,89	0,00	0,00	131.621,89
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	6.007.420,50	0,00	0,00	6.007.420,50
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	4.271.962,66	0,00	0,00	4.271.962,66

**BALANCETE-CONSOLIDADO****13º Mês - Encerramento Parcial**

Page 17 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.191.691,85	0,00	0,00	1.191.691,85
351100000	17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	399.044,10	0,00	0,00	399.044,10
351100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	131.621,89	0,00	0,00	131.621,89
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	6.007.420,50	0,00	0,00	6.007.420,50
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.271.962,66	0,00	0,00	4.271.962,66
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.191.691,85	0,00	0,00	1.191.691,85
351120000	17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	399.044,10	0,00	0,00	399.044,10
351120000	18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	131.621,89	0,00	0,00	131.621,89
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	6.007.420,50	0,00	0,00	6.007.420,50 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.271.962,66	0,00	0,00	4.271.962,66 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.191.691,85	0,00	0,00	1.191.691,85 D
351120200	(18)17	REPASSE CONCEDIDO	P -	399.044,10	0,00	0,00	399.044,10 D
351120200	(18)18	REPASSE CONCEDIDO	P -	131.621,89	0,00	0,00	131.621,89 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(39.029.749,44)	0,00	0,00	(39.029.749,44)
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(763.057,80)	0,00	0,00	(763.057,80)
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(17.200.078,30)	0,00	0,00	(17.200.078,30)
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(11.962.693,03)	0,00	0,00	(11.962.693,03)
400000000	17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.014.223,37)	0,00	0,00	(8.014.223,37)
400000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.089.696,94)	0,00	0,00	(1.089.696,94)
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.950.652,70)	0,00	0,00	(1.950.652,70)
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.950.652,70)	0,00	0,00	(1.950.652,70)
411000000	00	IMPOSTOS	-	(1.832.913,51)	0,00	0,00	(1.832.913,51)
411000000	02	IMPOSTOS	-	(1.832.913,51)	0,00	0,00	(1.832.913,51)
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(359.630,90)	0,00	0,00	(359.630,90)
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(359.630,90)	0,00	0,00	(359.630,90)
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(359.630,90)	0,00	0,00	(359.630,90)
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(359.630,90)	0,00	0,00	(359.630,90)
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(4.544,14)	0,00	0,00	(4.544,14) C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(4.544,14)	0,00	0,00	(4.544,14) C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(354.386,76)	0,00	0,00	(354.386,76)
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(354.386,76)	0,00	0,00	(354.386,76)
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(309.583,40)	0,00	0,00	(309.583,40) C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(309.583,40)	0,00	0,00	(309.583,40) C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(44.803,36)	0,00	0,00	(44.803,36) C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(44.803,36)	0,00	0,00	(44.803,36) C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(700,00)	0,00	0,00	(700,00) C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(700,00)	0,00	0,00	(700,00) C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(1.473.282,61)	0,00	0,00	(1.473.282,61)
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(1.473.282,61)	0,00	0,00	(1.473.282,61)
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.473.282,61)	0,00	0,00	(1.473.282,61)
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.473.282,61)	0,00	0,00	(1.473.282,61)
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.473.282,61)	0,00	0,00	(1.473.282,61) C
411310200	(21)02	ISS	P -	(1.473.282,61)	0,00	0,00	(1.473.282,61) C
412000000	00	TAXAS	-	(117.739,19)	0,00	0,00	(117.739,19)
412000000	02	TAXAS	-	(117.739,19)	0,00	0,00	(117.739,19)
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(117.739,19)	0,00	0,00	(117.739,19)
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(117.739,19)	0,00	0,00	(117.739,19)
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(117.739,19)	0,00	0,00	(117.739,19)
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(117.739,19)	0,00	0,00	(117.739,19)
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(117.739,19)	0,00	0,00	(117.739,19) C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(117.739,19)	0,00	0,00	(117.739,19) C

**BALANCETE-CONSOLIDADO****13º Mês - Encerramento Parcial**

Page 18 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.145.333,95)	0,00	0,00	(1.145.333,95)
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(948.688,75)	0,00	0,00	(948.688,75)
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(45.216,71)	0,00	0,00	(45.216,71)
440000000	17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(141.620,38)	0,00	0,00	(141.620,38)
440000000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(9.808,11)	0,00	0,00	(9.808,11)
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.145.333,95)	0,00	0,00	(1.145.333,95)
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(948.688,75)	0,00	0,00	(948.688,75)
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(45.216,71)	0,00	0,00	(45.216,71)
445000000	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(141.620,38)	0,00	0,00	(141.620,38)
445000000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(9.808,11)	0,00	0,00	(9.808,11)
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.145.333,95)	0,00	0,00	(1.145.333,95)
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(948.688,75)	0,00	0,00	(948.688,75)
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(45.216,71)	0,00	0,00	(45.216,71)
445100000	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(141.620,38)	0,00	0,00	(141.620,38)
445100000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(9.808,11)	0,00	0,00	(9.808,11)
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.145.333,95)	0,00	0,00	(1.145.333,95)
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(948.688,75)	0,00	0,00	(948.688,75)
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.216,71)	0,00	0,00	(45.216,71)
445110000	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(141.620,38)	0,00	0,00	(141.620,38)
445110000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.808,11)	0,00	0,00	(9.808,11)
445110100	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(1.145.333,95)	0,00	0,00	(1.145.333,95) C
445110100	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(948.688,75)	0,00	0,00	(948.688,75) C
445110100	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(45.216,71)	0,00	0,00	(45.216,71) C
445110100	(21)17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(141.620,38)	0,00	0,00	(141.620,38) C
445110100	(21)18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(9.808,11)	0,00	0,00	(9.808,11) C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(34.890.307,52)	0,00	0,00	(34.890.307,52)
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(763.057,80)	0,00	0,00	(763.057,80)
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(13.413.995,43)	0,00	0,00	(13.413.995,43)
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(11.811.847,57)	0,00	0,00	(11.811.847,57)
450000000	17	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.833.559,33)	0,00	0,00	(7.833.559,33)
450000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.067.847,39)	0,00	0,00	(1.067.847,39)
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(6.012.267,30)	0,00	0,00	(6.012.267,30)
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(763.057,80)	0,00	0,00	(763.057,80)
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.696.256,92)	0,00	0,00	(1.696.256,92)
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(870.269,79)	0,00	0,00	(870.269,79)
451000000	17	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.996.226,63)	0,00	0,00	(1.996.226,63)
451000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(686.456,16)	0,00	0,00	(686.456,16)
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.012.267,30)	0,00	0,00	(6.012.267,30)
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(763.057,80)	0,00	0,00	(763.057,80)
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.696.256,92)	0,00	0,00	(1.696.256,92)
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(870.269,79)	0,00	0,00	(870.269,79)
451100000	17	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.996.226,63)	0,00	0,00	(1.996.226,63)
451100000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(686.456,16)	0,00	0,00	(686.456,16)
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(6.012.267,30)	0,00	0,00	(6.012.267,30)
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(763.057,80)	0,00	0,00	(763.057,80)
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.696.256,92)	0,00	0,00	(1.696.256,92)
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(870.269,79)	0,00	0,00	(870.269,79)
451120000	17	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.996.226,63)	0,00	0,00	(1.996.226,63)
451120000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(686.456,16)	0,00	0,00	(686.456,16)

**BALANCETE-CONSOLIDADO****13º Mês - Encerramento Parcial****Page 19 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.012.267,30)	0,00	0,00	(6.012.267,30) C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(763.057,80)	0,00	0,00	(763.057,80) C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.696.256,92)	0,00	0,00	(1.696.256,92) C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(870.269,79)	0,00	0,00	(870.269,79) C
451120200	(19)17	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.996.226,63)	0,00	0,00	(1.996.226,63) C
451120200	(19)18	REPASSE RECEBIDO	P -	(686.456,16)	0,00	0,00	(686.456,16) C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(28.878.040,22)	0,00	0,00	(28.878.040,22)
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(11.717.738,51)	0,00	0,00	(11.717.738,51)
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(10.941.577,78)	0,00	0,00	(10.941.577,78)
452000000	17	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.837.332,70)	0,00	0,00	(5.837.332,70)
452000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(381.391,23)	0,00	0,00	(381.391,23)
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(15.862.673,39)	0,00	0,00	(15.862.673,39)
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(9.643.949,46)	0,00	0,00	(9.643.949,46)
452100000	17	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(5.837.332,70)	0,00	0,00	(5.837.332,70)
452100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(381.391,23)	0,00	0,00	(381.391,23)
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.884.710,12)	0,00	0,00	(11.884.710,12)
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.954.931,72)	0,00	0,00	(5.954.931,72)
452130000	17	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.548.387,17)	0,00	0,00	(5.548.387,17)
452130000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(381.391,23)	0,00	0,00	(381.391,23)
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.576.954,43)	0,00	0,00	(4.576.954,43) C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(4.576.954,43)	0,00	0,00	(4.576.954,43) C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(29.789,97)	0,00	0,00	(29.789,97) C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(29.789,97)	0,00	0,00	(29.789,97) C
452130600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(62.061,82)	0,00	0,00	(62.061,82) C
452130600	(21)02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(62.061,82)	0,00	0,00	(62.061,82) C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.510.371,73)	0,00	0,00	(5.510.371,73) C
452130700	(21)17	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.510.371,73)	0,00	0,00	(5.510.371,73) C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(419.406,67)	0,00	0,00	(419.406,67) C
452130800	(21)17	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(38.015,44)	0,00	0,00	(38.015,44) C
452130800	(21)18	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(381.391,23)	0,00	0,00	(381.391,23) C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(711.068,07)	0,00	0,00	(711.068,07) C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(711.068,07)	0,00	0,00	(711.068,07) C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(2.790,59)	0,00	0,00	(2.790,59) C
452131000	(21)02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(2.790,59)	0,00	0,00	(2.790,59) C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(572.266,84)	0,00	0,00	(572.266,84) C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(572.266,84)	0,00	0,00	(572.266,84) C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.977.963,27)	0,00	0,00	(3.977.963,27)
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.689.017,74)	0,00	0,00	(3.689.017,74)
452140000	17	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(288.945,53)	0,00	0,00	(288.945,53)
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.312.679,80)	0,00	0,00	(3.312.679,80) C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.312.679,80)	0,00	0,00	(3.312.679,80) C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(198.408,04)	0,00	0,00	(198.408,04) C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(198.408,04)	0,00	0,00	(198.408,04) C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(166.358,29)	0,00	0,00	(166.358,29) C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(166.358,29)	0,00	0,00	(166.358,29) C
452140500	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(11.571,61)	0,00	0,00	(11.571,61) C
452140500	(21)02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(11.571,61)	0,00	0,00	(11.571,61) C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(288.945,53)	0,00	0,00	(288.945,53) C
452140600	(21)17	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(288.945,53)	0,00	0,00	(288.945,53) C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(10.941.577,78)	0,00	0,00	(10.941.577,78)

**BALANCETE-CONSOLIDADO****13º Mês - Encerramento Parcial**

Page 20 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(10.941.577,78)	0,00	0,00	(10.941.577,78)
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.941.577,78)	0,00	0,00	(10.941.577,78)
452230000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.941.577,78)	0,00	0,00	(10.941.577,78)
452230100	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(10.941.577,78)	0,00	0,00	(10.941.577,78) C
452230100	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(10.941.577,78)	0,00	0,00	(10.941.577,78) C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(2.073.789,05)	0,00	0,00	(2.073.789,05)
452300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(2.073.789,05)	0,00	0,00	(2.073.789,05)
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.073.789,05)	0,00	0,00	(2.073.789,05)
452330000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.073.789,05)	0,00	0,00	(2.073.789,05)
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(2.073.789,05)	0,00	0,00	(2.073.789,05) C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(2.073.789,05)	0,00	0,00	(2.073.789,05) C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(6.569,33)	0,00	0,00	(6.569,33)
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(4,01)	0,00	0,00	(4,01)
460000000	17	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.564,72)	0,00	0,00	(3.564,72)
460000000	18	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.000,60)	0,00	0,00	(3.000,60)
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(6.569,33)	0,00	0,00	(6.569,33)
464000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(4,01)	0,00	0,00	(4,01)
464000000	17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.564,72)	0,00	0,00	(3.564,72)
464000000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.000,60)	0,00	0,00	(3.000,60)
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.569,33)	0,00	0,00	(6.569,33)
464010000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4,01)	0,00	0,00	(4,01)
464010000	17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.564,72)	0,00	0,00	(3.564,72)
464010000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.000,60)	0,00	0,00	(3.000,60)
464010100	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P	(6.569,33)	0,00	0,00	(6.569,33) C
464010100	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P	(4,01)	0,00	0,00	(4,01) C
464010100	(21)17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P	(3.564,72)	0,00	0,00	(3.564,72) C
464010100	(21)18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P	(3.000,60)	0,00	0,00	(3.000,60) C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.036.885,94)	0,00	0,00	(1.036.885,94)
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(886.737,41)	0,00	0,00	(886.737,41)
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(105.628,75)	0,00	0,00	(105.628,75)
490000000	17	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(35.478,94)	0,00	0,00	(35.478,94)
490000000	18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(9.040,84)	0,00	0,00	(9.040,84)
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.036.885,94)	0,00	0,00	(1.036.885,94)
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(886.737,41)	0,00	0,00	(886.737,41)
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(105.628,75)	0,00	0,00	(105.628,75)
499000000	17	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(35.478,94)	0,00	0,00	(35.478,94)
499000000	18	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(9.040,84)	0,00	0,00	(9.040,84)
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.036.885,94)	0,00	0,00	(1.036.885,94)
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(886.737,41)	0,00	0,00	(886.737,41)
499900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(105.628,75)	0,00	0,00	(105.628,75)
499900000	17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(35.478,94)	0,00	0,00	(35.478,94)
499900000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(9.040,84)	0,00	0,00	(9.040,84)
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.036.885,94)	0,00	0,00	(1.036.885,94)
499910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(886.737,41)	0,00	0,00	(886.737,41)
499910000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(105.628,75)	0,00	0,00	(105.628,75)

**BALANCETE-CONSOLIDADO****13º Mês - Encerramento Parcial**

Page 21 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499910000	17	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
499910000	17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.478,94)	0,00	0,00	(35.478,94)
499910000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.040,84)	0,00	0,00	(9.040,84)
499910100	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(1.036.885,94)	0,00	0,00	(1.036.885,94) C
499910100	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(886.737,41)	0,00	0,00	(886.737,41) C
499910100	(21)05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(105.628,75)	0,00	0,00	(105.628,75) C
499910100	(21)17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(35.478,94)	0,00	0,00	(35.478,94) C
499910100	(21)18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(9.040,84)	0,00	0,00	(9.040,84) C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	123.964.134,02	5.967.508,39	9.067.020,36	120.864.622,05
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	776.780,69	0,00	0,00	776.780,69
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	61.068.939,85	2.473.057,86	9.030.522,67	54.511.475,04
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	39.617.762,56	2.124.224,88	0,00	41.741.987,44
500000000	17	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	19.690.869,42	1.207.279,93	33.497,09	20.864.652,26
500000000	18	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.809.781,50	162.945,72	3.000,60	2.969.726,62
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	113.964.350,93	0,00	0,00	113.964.350,93
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	763.057,88	0,00	0,00	763.057,88
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	51.238.999,35	0,00	0,00	51.238.999,35
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	39.614.286,93	0,00	0,00	39.614.286,93
520000000	17	ORÇAMENTO APROVADO	-	19.548.258,17	0,00	0,00	19.548.258,17
520000000	18	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.799.748,60	0,00	0,00	2.799.748,60
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	25.433.000,00	0,00	0,00	25.433.000,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	9.154.437,60	0,00	0,00	9.154.437,60
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	11.347.695,19	0,00	0,00	11.347.695,19
521000000	17	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.310.657,62	0,00	0,00	4.310.657,62
521000000	18	PREVISÃO DA RECEITA	-	620.209,59	0,00	0,00	620.209,59
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	25.433.000,00	0,00	0,00	25.433.000,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	9.154.437,60	0,00	0,00	9.154.437,60
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	11.347.695,19	0,00	0,00	11.347.695,19
521100000	17	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.310.657,62	0,00	0,00	4.310.657,62
521100000	18	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	620.209,59	0,00	0,00	620.209,59
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	27.428.635,26	0,00	0,00	27.428.635,26 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.150.072,86	0,00	0,00	11.150.072,86 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.347.695,19	0,00	0,00	11.347.695,19 D
521110000	(6) 17	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.310.657,62	0,00	0,00	4.310.657,62 D
521110000	(6) 18	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	620.209,59	0,00	0,00	620.209,59 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.995.635,26)	0,00	0,00	(1.995.635,26)
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.995.635,26)	0,00	0,00	(1.995.635,26)
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.995.635,26)	0,00	0,00	(1.995.635,26)
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.995.635,26)	0,00	0,00	(1.995.635,26)
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.995.635,26)	0,00	0,00	(1.995.635,26) C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(1.995.635,26)	0,00	0,00	(1.995.635,26) C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	88.531.350,93	0,00	0,00	88.531.350,93
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	763.057,88	0,00	0,00	763.057,88
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	42.084.561,75	0,00	0,00	42.084.561,75
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	28.266.591,74	0,00	0,00	28.266.591,74
522000000	17	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	15.237.600,55	0,00	0,00	15.237.600,55
522000000	18	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.179.539,01	0,00	0,00	2.179.539,01
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	55.311.433,67	0,00	0,00	55.311.433,67
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	763.057,88	0,00	0,00	763.057,88
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	31.231.705,35	0,00	0,00	31.231.705,35
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.263.151,61	0,00	0,00	14.263.151,61
522100000	17	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.900.146,15	0,00	0,00	7.900.146,15
522100000	18	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.153.372,68	0,00	0,00	1.153.372,68
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	25.433.000,00	0,00	0,00	25.433.000,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	763.057,88	0,00	0,00	763.057,88



BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial

Page 22 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	7.042.774,92	0,00	0,00	7.042.774,92
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	10.293.420,00	0,00	0,00	10.293.420,00
522110000	17	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.334.947,20	0,00	0,00	6.334.947,20
522110000	18	DOTAÇÃO INICIAL	-	998.800,00	0,00	0,00	998.800,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	25.433.000,00	0,00	0,00	25.433.000,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	763.057,88	0,00	0,00	763.057,88 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	7.042.774,92	0,00	0,00	7.042.774,92 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	10.293.420,00	0,00	0,00	10.293.420,00 D
522110100	(7) 17	CREDITO INICIAL	O -	6.334.947,20	0,00	0,00	6.334.947,20 D
522110100	(7) 18	CREDITO INICIAL	O -	998.800,00	0,00	0,00	998.800,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	46.741.741,25	0,00	0,00	46.741.741,25
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	32.340.208,85	0,00	0,00	32.340.208,85
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	7.640.870,17	0,00	0,00	7.640.870,17
522120000	17	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.995.473,00	0,00	0,00	5.995.473,00
522120000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	765.189,23	0,00	0,00	765.189,23
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	25.248.213,88	0,00	0,00	25.248.213,88 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	11.052.727,70	0,00	0,00	11.052.727,70 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	7.640.870,17	0,00	0,00	7.640.870,17 D
522120100	(8) 17	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.809.426,78	0,00	0,00	5.809.426,78 D
522120100	(8) 18	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	745.189,23	0,00	0,00	745.189,23 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	21.493.527,37	0,00	0,00	21.493.527,37
522120200	02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	21.287.481,15	0,00	0,00	21.287.481,15
522120200	17	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	186.046,22	0,00	0,00	186.046,22
522120200	18	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	21.493.527,37	0,00	0,00	21.493.527,37 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	21.287.481,15	0,00	0,00	21.287.481,15 D
522120201	(8) 17	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	186.046,22	0,00	0,00	186.046,22 D
522120201	(8) 18	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	17	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	0,00	0,00	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	8.088.212,52	0,00	0,00	8.088.212,52 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	4.918.826,94	0,00	0,00	4.918.826,94 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	1.315.062,87	0,00	0,00	1.315.062,87 D
522130200	(8) 17	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	1.793.739,11	0,00	0,00	1.793.739,11 D
522130200	(8) 18	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	60.583,60	0,00	0,00	60.583,60 D
522130300	(8) 00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	16.863.307,58	0,00	0,00	16.863.307,58 D
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	5.756.160,76	0,00	0,00	5.756.160,76 D
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	6.225.807,30	0,00	0,00	6.225.807,30 D
522130300	(8) 17	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	4.176.733,89	0,00	0,00	4.176.733,89 D
522130300	(8) 18	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	704.605,63	0,00	0,00	704.605,63 D
522130400	(8) 00	OPERAÇÕES DE CREDITO	O -	21.790.221,15	0,00	0,00	21.790.221,15 D
522130400	(8) 02	OPERAÇÕES DE CREDITO	O -	21.665.221,15	0,00	0,00	21.665.221,15 D
522130400	(8) 05	OPERAÇÕES DE CREDITO	O -	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
522130400	(8) 17	OPERAÇÕES DE CREDITO	O -	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(46.741.741,25)	0,00	0,00	(46.741.741,25) D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(32.340.208,85)	0,00	0,00	(32.340.208,85) D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.640.870,17)	0,00	0,00	(7.640.870,17) D
522139900	(8) 17	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.995.473,00)	0,00	0,00	(5.995.473,00) D
522139900	(8) 18	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(765.189,23)	0,00	0,00	(765.189,23) D
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(16.863.307,58)	0,00	0,00	(16.863.307,58)
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(8.151.278,42)	0,00	0,00	(8.151.278,42)
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.671.138,56)	0,00	0,00	(3.671.138,56)
522190000	17	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.430.274,05)	0,00	0,00	(4.430.274,05)
522190000	18	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(610.616,55)	0,00	0,00	(610.616,55)
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(16.863.307,58)	0,00	0,00	(16.863.307,58) C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(8.151.278,42)	0,00	0,00	(8.151.278,42) C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.671.138,56)	0,00	0,00	(3.671.138,56) C
522190400	(8) 17	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(4.430.274,05)	0,00	0,00	(4.430.274,05) C
522190400	(8) 18	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(610.616,55)	0,00	0,00	(610.616,55) C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	33.219.917,26	0,00	0,00	33.219.917,26
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	10.852.856,40	0,00	0,00	10.852.856,40
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	14.003.440,13	0,00	0,00	14.003.440,13
522900000	17	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.337.454,40	0,00	0,00	7.337.454,40
522900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.026.166,33	0,00	0,00	1.026.166,33

**BALANCETE-CONSOLIDADO****13º Mês - Encerramento Parcial****Page 23 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	33.219.917,26	0,00	0,00	33.219.917,26
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	10.852.856,40	0,00	0,00	10.852.856,40
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	14.003.440,13	0,00	0,00	14.003.440,13
522920000	17	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.337.454,40	0,00	0,00	7.337.454,40
522920000	18	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.026.166,33	0,00	0,00	1.026.166,33
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	33.219.917,26	0,00	0,00	33.219.917,26
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	10.852.856,40	0,00	0,00	10.852.856,40
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	14.003.440,13	0,00	0,00	14.003.440,13
522920100	17	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.337.454,40	0,00	0,00	7.337.454,40
522920100	18	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.026.166,33	0,00	0,00	1.026.166,33
522920101	(39)00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	40.758.634,04	0,00	0,00	40.758.634,04 D
522920101	(39)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	15.163.572,57	0,00	0,00	15.163.572,57 D
522920101	(39)05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	15.765.129,69	0,00	0,00	15.765.129,69 D
522920101	(39)17	EMISSAO DE EMPENHOS	O	8.556.535,20	0,00	0,00	8.556.535,20 D
522920101	(39)18	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.273.396,58	0,00	0,00	1.273.396,58 D
522920103	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(7.538.716,78)	0,00	0,00	(7.538.716,78) C
522920103	(10)02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(4.310.716,17)	0,00	0,00	(4.310.716,17) C
522920103	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(1.761.689,56)	0,00	0,00	(1.761.689,56) C
522920103	(10)17	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(1.219.080,80)	0,00	0,00	(1.219.080,80) C
522920103	(10)18	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(247.230,25)	0,00	0,00	(247.230,25) C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	9.999.783,09	5.967.508,39	9.067.020,36	6.900.271,12
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	13.722,81	0,00	0,00	13.722,81
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	9.829.940,50	2.473.057,86	9.030.522,67	3.272.475,69
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.475,63	2.124.224,88	0,00	2.127.700,51
530000000	17	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	142.611,25	1.207.279,93	33.497,09	1.316.394,09
530000000	18	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	10.032,90	162.945,72	3.000,60	169.978,02
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	8.801.188,79	0,00	8.787.604,84	13.583,95
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	13.583,95	0,00	0,00	13.583,95
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	8.787.604,84	0,00	8.787.604,84	0,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	8.801.188,79	0,00	8.787.604,84	13.583,95 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	13.583,95	0,00	0,00	13.583,95 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	8.787.604,84	0,00	8.787.604,84	0,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.198.594,30	5.967.508,39	279.415,52	6.886.687,17
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	138,86	0,00	0,00	138,86
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.042.335,66	2.473.057,86	242.917,83	3.272.475,69
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.475,63	2.124.224,88	0,00	2.127.700,51
532000000	17	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	142.611,25	1.207.279,93	33.497,09	1.316.394,09
532000000	18	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	10.032,90	162.945,72	3.000,60	169.978,02
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	1.198.594,30	455.560,63	279.415,52	1.374.739,41 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	138,86	0,00	0,00	138,86 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	1.042.335,66	455.560,63	242.917,83	1.254.978,46 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	3.475,63	0,00	0,00	3.475,63 D
532200000	(13)17	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	142.611,25	0,00	33.497,09	109.114,16 D
532200000	(13)18	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	10.032,90	0,00	3.000,60	7.032,30 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	5.511.947,76	0,00	5.511.947,76 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	2.017.497,23	0,00	2.017.497,23 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	2.124.224,88	0,00	2.124.224,88 D
532700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	1.207.279,93	0,00	1.207.279,93 D
532700000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	162.945,72	0,00	162.945,72 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(123.964.134,02)	9.067.020,36	5.967.508,39	(120.864.622,05)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(776.780,69)	0,00	0,00	(776.780,69)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(61.068.939,85)	9.030.522,67	2.473.057,86	(54.511.475,04)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(39.617.762,56)	0,00	2.124.224,88	(41.741.987,44)

**BALANCETE-CONSOLIDADO****13º Mês - Encerramento Parcial****Page 24 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	17	ORÇAMENTO					
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(19.690.869,42)	33.497,09	1.207.279,93	(20.864.652,26)
600000000	18	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.809.781,50)	3.000,60	162.945,72	(2.969.726,62)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(113.964.350,93)	0,00	0,00	(113.964.350,93)
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(763.057,88)	0,00	0,00	(763.057,88)
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(51.238.999,35)	0,00	0,00	(51.238.999,35)
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(39.614.286,93)	0,00	0,00	(39.614.286,93)
620000000	17	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(19.548.258,17)	0,00	0,00	(19.548.258,17)
620000000	18	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.799.748,60)	0,00	0,00	(2.799.748,60)
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(25.433.000,00)	0,00	0,00	(25.433.000,00)
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(9.154.437,60)	0,00	0,00	(9.154.437,60)
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.347.695,19)	0,00	0,00	(11.347.695,19)
621000000	17	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.310.657,62)	0,00	0,00	(4.310.657,62)
621000000	18	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(620.209,59)	0,00	0,00	(620.209,59)
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	7.360.394,25	0,00	0,00	7.360.394,25 C
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	6.221.380,81	0,00	0,00	6.221.380,81 C
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	(255.271,95)	0,00	0,00	(255.271,95) C
621100000	(5) 17	RECEITA A REALIZAR	O	1.614.254,80	0,00	0,00	1.614.254,80 C
621100000	(5) 18	RECEITA A REALIZAR	O	(219.969,41)	0,00	0,00	(219.969,41) C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	(34.501.725,45)	0,00	0,00	(34.501.725,45) C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	(17.084.149,61)	0,00	0,00	(17.084.149,61) C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	(11.092.423,24)	0,00	0,00	(11.092.423,24) C
621200000	(6) 17	RECEITA REALIZADA	O	(5.924.912,42)	0,00	0,00	(5.924.912,42) C
621200000	(6) 18	RECEITA REALIZADA	O	(400.240,18)	0,00	0,00	(400.240,18) C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.708.331,20	0,00	0,00	1.708.331,20
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.708.331,20	0,00	0,00	1.708.331,20
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.708.331,20	0,00	0,00	1.708.331,20
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.708.331,20	0,00	0,00	1.708.331,20
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	1.708.331,20	0,00	0,00	1.708.331,20 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O	1.708.331,20	0,00	0,00	1.708.331,20 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(88.531.350,93)	0,00	0,00	(88.531.350,93)
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(763.057,88)	0,00	0,00	(763.057,88)
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(42.084.561,75)	0,00	0,00	(42.084.561,75)
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(28.266.591,74)	0,00	0,00	(28.266.591,74)
622000000	17	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(15.237.600,55)	0,00	0,00	(15.237.600,55)
622000000	18	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.179.539,01)	0,00	0,00	(2.179.539,01)
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(55.311.433,67)	0,00	0,00	(55.311.433,67)
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(763.057,88)	0,00	0,00	(763.057,88)
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(31.231.705,35)	0,00	0,00	(31.231.705,35)
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(14.263.151,61)	0,00	0,00	(14.263.151,61)
622100000	17	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(7.900.146,15)	0,00	0,00	(7.900.146,15)
622100000	18	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.153.372,68)	0,00	0,00	(1.153.372,68)
622110000	00	CREDITO DISPONÍVEL	-	(22.091.516,41)	0,00	0,00	(22.091.516,41)
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	(763.057,88)	0,00	0,00	(763.057,88)
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	-	(20.378.848,95)	0,00	0,00	(20.378.848,95)
622110000	05	CREDITO DISPONÍVEL	-	(259.711,48)	0,00	0,00	(259.711,48)
622110000	17	CREDITO DISPONÍVEL	-	(562.691,75)	0,00	0,00	(562.691,75)
622110000	18	CREDITO DISPONÍVEL	-	(127.206,35)	0,00	0,00	(127.206,35)
622110100	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(22.091.516,41)	0,00	0,00	(22.091.516,41) C
622110100	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(763.057,88)	0,00	0,00	(763.057,88) C
622110100	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(20.378.848,95)	0,00	0,00	(20.378.848,95) C
622110100	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(259.711,48)	0,00	0,00	(259.711,48) C
622110100	(7) 17	CREDITO DISPONÍVEL	O	(562.691,75)	0,00	0,00	(562.691,75) C
622110100	(7) 18	CREDITO DISPONÍVEL	O	(127.206,35)	0,00	0,00	(127.206,35) C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(33.219.917,26)	0,00	0,00	(33.219.917,26)
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(10.852.856,40)	0,00	0,00	(10.852.856,40)
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(14.003.440,13)	0,00	0,00	(14.003.440,13)
622130000	17	CREDITO UTILIZADO	-	(7.337.454,40)	0,00	0,00	(7.337.454,40)
622130000	18	CREDITO UTILIZADO	-	(1.026.166,33)	0,00	0,00	(1.026.166,33)
622130100	(97)00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(97)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(97)05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(97)17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(97)18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C

**BALANCETE-CONSOLIDADO****13º Mês - Encerramento Parcial****Page 25 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(71)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(71)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(71)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(71)18	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(71)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.511.947,76)	0,00	0,00	(5.511.947,76) C
622130300	(71)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.017.497,23)	0,00	0,00	(2.017.497,23) C
622130300	(71)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.124.224,88)	0,00	0,00	(2.124.224,88) C
622130300	(71)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.207.279,93)	0,00	0,00	(1.207.279,93) C
622130300	(71)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(162.945,72)	0,00	0,00	(162.945,72) C
622130400	(71)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(27.707.969,50)	0,00	0,00	(27.707.969,50) C
622130400	(71)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.835.359,17)	0,00	0,00	(8.835.359,17) C
622130400	(71)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.879.215,25)	0,00	0,00	(11.879.215,25) C
622130400	(71)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.130.174,47)	0,00	0,00	(6.130.174,47) C
622130400	(71)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(863.220,61)	0,00	0,00	(863.220,61) C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(33.219.917,26)	0,00	0,00	(33.219.917,26) C
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(10.852.856,40)	0,00	0,00	(10.852.856,40) C
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(14.003.440,13)	0,00	0,00	(14.003.440,13) C
622900000	17	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.337.454,40)	0,00	0,00	(7.337.454,40) C
622900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.026.166,33)	0,00	0,00	(1.026.166,33) C
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(33.219.917,26)	0,00	0,00	(33.219.917,26) C
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(10.852.856,40)	0,00	0,00	(10.852.856,40) C
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(14.003.440,13)	0,00	0,00	(14.003.440,13) C
622920000	17	EMISSAO DE EMPENHO	-	(7.337.454,40)	0,00	0,00	(7.337.454,40) C
622920000	18	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.026.166,33)	0,00	0,00	(1.026.166,33) C
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(33.219.917,26)	0,00	0,00	(33.219.917,26) C
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(10.852.856,40)	0,00	0,00	(10.852.856,40) C
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(14.003.440,13)	0,00	0,00	(14.003.440,13) C
622920100	17	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.337.454,40)	0,00	0,00	(7.337.454,40) C
622920100	18	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.026.166,33)	0,00	0,00	(1.026.166,33) C
622920101	(39)00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(39)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(39)05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(39)17	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(39)18	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(93)00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(93)02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(93)05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(93)18	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(93)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.511.947,76)	0,00	0,00	(5.511.947,76) C
622920103	(93)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.017.497,23)	0,00	0,00	(2.017.497,23) C
622920103	(93)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.124.224,88)	0,00	0,00	(2.124.224,88) C
622920103	(93)17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.207.279,93)	0,00	0,00	(1.207.279,93) C
622920103	(93)18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(162.945,72)	0,00	0,00	(162.945,72) C
622920104	(39)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(27.707.969,50)	0,00	0,00	(27.707.969,50) C
622920104	(39)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.835.359,17)	0,00	0,00	(8.835.359,17) C
622920104	(39)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.879.215,25)	0,00	0,00	(11.879.215,25) C
622920104	(39)17	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.130.174,47)	0,00	0,00	(6.130.174,47) C
622920104	(39)18	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(863.220,61)	0,00	0,00	(863.220,61) C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.999.783,09)	9.067.020,36	5.967.508,39	(6.900.271,12) C
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(13.722,81)	0,00	0,00	(13.722,81) C
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(9.829.940,50)	9.030.522,67	2.473.057,86	(3.272.475,69) C
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.475,63)	0,00	2.124.224,88	(2.127.700,51) C
630000000	17	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(142.611,25)	33.497,09	1.207.279,93	(1.316.394,09) C
630000000	18	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(10.032,90)	3.000,60	162.945,72	(169.978,02) C
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(8.801.188,79)	8.787.604,84	0,00	(13.583,95) C
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(13.583,95)	0,00	0,00	(13.583,95) C
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(8.787.604,84)	8.787.604,84	0,00	0,00 C
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(13.583,95)	0,00	0,00	(13.583,95) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(13.583,95)	0,00	0,00	(13.583,95) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(455.560,63)	455.560,63	0,00	0,00 C
631300000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(455.560,63)	455.560,63	0,00	0,00 C
631400000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.590.678,86)	1.590.678,86	0,00	0,00 C
631400000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.590.678,86)	1.590.678,86	0,00	0,00 C
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(6.741.365,35)	6.741.365,35	0,00	0,00 C
631900000	02	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	(6.741.365,35)	6.741.365,35	0,00	0,00 C
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(6.741.365,35)	6.741.365,35	0,00	0,00 C

**BALANCETE-CONSOLIDADO****13º Mês - Encerramento Parcial**

Page 26 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(6.741.365,35)	6.741.365,35	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.198.594,30)	279.415,52	5.967.508,39	(6.886.687,17)
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(138,86)	0,00	0,00	(138,86)
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.042.335,66)	242.917,83	2.473.057,86	(3.272.475,69)
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.475,63)	0,00	2.124.224,88	(2.127.700,51)
632000000	17	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(142.611,25)	33.497,09	1.207.279,93	(1.316.394,09)
632000000	18	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(10.032,90)	3.000,60	162.945,72	(169.978,02)
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(919.178,78)	0,00	5.967.508,39	(6.886.687,17) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(138,86)	0,00	0,00	(138,86) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(799.417,83)	0,00	2.473.057,86	(3.272.475,69) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.475,63)	0,00	2.124.224,88	(2.127.700,51) C
632100000	(13)17	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(109.114,16)	0,00	1.207.279,93	(1.316.394,09) C
632100000	(13)18	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(7.032,30)	0,00	162.945,72	(169.978,02) C
632200000	(15)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(272.846,19)	272.846,19	0,00	0,00 C
632200000	(15)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(242.913,82)	242.913,82	0,00	0,00 C
632200000	(15)17	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(29.932,37)	29.932,37	0,00	0,00 C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(6.569,33)	6.569,33	0,00	0,00
632900000	02	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(4,01)	4,01	0,00	0,00
632900000	17	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(3.564,72)	3.564,72	0,00	0,00
632900000	18	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	(3.000,60)	3.000,60	0,00	0,00
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(6.569,33)	6.569,33	0,00	0,00 C
632990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(4,01)	4,01	0,00	0,00 C
632990000	(14)17	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(3.564,72)	3.564,72	0,00	0,00 C
632990000	(14)18	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	(3.000,60)	3.000,60	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	68.657.937,82	39.383.250,74	71.732.661,59	36.308.526,97
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	810.739,23	0,00	0,00	810.739,23
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	39.338.910,10	31.380.790,07	38.914.082,54	31.805.617,63
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	17.193.197,67	7.000.965,00	23.281.338,08	912.824,59
700000000	17	CONTROLES DEVEDORES	-	10.005.515,77	1.001.495,67	8.472.546,29	2.534.465,15
700000000	18	CONTROLES DEVEDORES	-	1.309.575,05	0,00	1.064.694,68	244.880,37
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	28.311.179,85	0,00	0,00	28.311.179,85
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	28.311.179,85	0,00	0,00	28.311.179,85
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	28.311.179,85	0,00	0,00	28.311.179,85
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	28.311.179,85	0,00	0,00	28.311.179,85
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	28.311.179,85	0,00	0,00	28.311.179,85
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	28.311.179,85	0,00	0,00	28.311.179,85
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.311.179,85	0,00	0,00	28.311.179,85
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.311.179,85	0,00	0,00	28.311.179,85
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	28.311.179,85	0,00	0,00	28.311.179,85 D
712310500	(21)02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	28.311.179,85	0,00	0,00	28.311.179,85 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	40.346.757,97	39.383.250,74	71.732.661,59	7.997.347,12
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	810.739,23	0,00	0,00	810.739,23
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	11.027.730,25	31.380.790,07	38.914.082,54	3.494.437,78
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	17.193.197,67	7.000.965,00	23.281.338,08	912.824,59
720000000	17	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	10.005.515,77	1.001.495,67	8.472.546,29	2.534.465,15
720000000	18	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.309.575,05	0,00	1.064.694,68	244.880,37
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	40.346.757,97	39.383.250,74	71.732.661,59	7.997.347,12
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	810.739,23	0,00	0,00	810.739,23
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	11.027.730,25	31.380.790,07	38.914.082,54	3.494.437,78
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	17.193.197,67	7.000.965,00	23.281.338,08	912.824,59
721000000	17	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	10.005.515,77	1.001.495,67	8.472.546,29	2.534.465,15
721000000	18	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	1.309.575,05	0,00	1.064.694,68	244.880,37
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	40.346.757,97	39.383.250,74	71.732.661,59	7.997.347,12
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	810.739,23	0,00	0,00	810.739,23
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	11.027.730,25	31.380.790,07	38.914.082,54	3.494.437,78
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	17.193.197,67	7.000.965,00	23.281.338,08	912.824,59
721100000	17	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	10.005.515,77	1.001.495,67	8.472.546,29	2.534.465,15
721100000	18	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	1.309.575,05	0,00	1.064.694,68	244.880,37
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	9.661.912,38	31.742.429,92	39.623.066,06	1.781.276,24 D
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	810.739,23	0,00	0,00	810.739,23 D
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	2.929.830,80	28.413.566,59	31.343.397,39	0,00 D
721110000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	101.839,40	3.327.010,43	3.428.849,83	0,00 D
721110000	(21)17	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	4.610.090,84	1.852,90	3.855.976,34	755.967,40 D
721110000	(21)18	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.209.412,11	0,00	994.842,50	214.569,61 D
721120000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	27.570.411,67	3.842.482,83	25.229.522,73	6.183.371,77 D
721120000	(21)02	RECURSOS VINCULADOS	C -	7.600.906,96	1.471.898,59	5.578.367,77	3.494.437,78 D
721120000	(21)05	RECURSOS VINCULADOS	C -	15.184.191,72	2.370.584,24	16.642.486,82	912.289,14 D

**BALANCETE-CONSOLIDADO****13º Mês - Encerramento Parcial****Page 27 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(21)17	RECURSOS VINCULADOS	C -	4.785.312,99	0,00	3.008.668,14	1.776.644,85 D
721120000	(21)18	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	3.114.433,92	3.798.337,99	6.880.072,80	32.699,11 D
721130000	(21)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	496.992,49	1.495.324,89	1.992.317,38	0,00 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.907.166,55	1.303.370,33	3.210.001,43	535,45 D
721130000	(21)17	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	610.111,94	999.642,77	1.607.901,81	1.852,90 D
721130000	(21)18	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	100.162,94	0,00	69.852,18	30.310,76 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(68.657.937,82)	102.833.762,35	70.484.351,50	(36.308.526,97)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(810.739,23)	0,00	0,00	(810.739,23)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(39.338.910,10)	63.563.210,15	56.029.917,68	(31.805.617,63)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(17.193.197,67)	28.045.773,77	11.765.400,69	(912.824,59)
800000000	17	CONTROLES CREDORES	-	(10.005.515,77)	10.160.083,75	2.689.033,13	(2.534.465,15)
800000000	18	CONTROLES CREDORES	-	(1.309.575,05)	1.064.694,68	0,00	(244.880,37)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(28.311.179,85)	0,00	0,00	(28.311.179,85)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(28.311.179,85)	0,00	0,00	(28.311.179,85)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(28.311.179,85)	0,00	0,00	(28.311.179,85)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(28.311.179,85)	0,00	0,00	(28.311.179,85)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(28.311.179,85)	0,00	0,00	(28.311.179,85)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(28.311.179,85)	0,00	0,00	(28.311.179,85)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(28.311.179,85)	0,00	0,00	(28.311.179,85)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(28.311.179,85)	0,00	0,00	(28.311.179,85)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(28.311.179,85)	0,00	0,00	(28.311.179,85)
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(28.311.179,85)	0,00	0,00	(28.311.179,85)
812310501	(21)00	A EXECUTAR	C -	(28.311.179,85)	0,00	0,00	(28.311.179,85) C
812310501	(21)02	A EXECUTAR	C -	(28.311.179,85)	0,00	0,00	(28.311.179,85) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(40.346.757,97)	102.833.762,35	70.484.351,50	(7.997.347,12)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(810.739,23)	0,00	0,00	(810.739,23)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(11.027.730,25)	63.563.210,15	56.029.917,68	(3.494.437,78)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(17.193.197,67)	28.045.773,77	11.765.400,69	(912.824,59)
820000000	17	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(10.005.515,77)	10.160.083,75	2.689.033,13	(2.534.465,15)
820000000	18	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.309.575,05)	1.064.694,68	0,00	(244.880,37)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(40.346.757,97)	102.833.762,35	70.484.351,50	(7.997.347,12)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(810.739,23)	0,00	0,00	(810.739,23)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(11.027.730,25)	63.563.210,15	56.029.917,68	(3.494.437,78)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(17.193.197,67)	28.045.773,77	11.765.400,69	(912.824,59)
821000000	17	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(10.005.515,77)	10.160.083,75	2.689.033,13	(2.534.465,15)
821000000	18	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(1.309.575,05)	1.064.694,68	0,00	(244.880,37)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(40.346.757,97)	102.833.762,35	70.484.351,50	(7.997.347,12)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(810.739,23)	0,00	0,00	(810.739,23)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(11.027.730,25)	63.563.210,15	56.029.917,68	(3.494.437,78)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(17.193.197,67)	28.045.773,77	11.765.400,69	(912.824,59)
821100000	17	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(10.005.515,77)	10.160.083,75	2.689.033,13	(2.534.465,15)
821100000	18	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(1.309.575,05)	1.064.694,68	0,00	(244.880,37)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.035.733,82)	43.158.476,67	42.199.354,17	(76.611,32)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(797.016,42)	0,00	0,00	(797.016,42)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(227.047,21)	33.011.234,94	32.982.723,52	(198.535,79)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.215.411,37	8.837.703,78	8.593.134,49	1.459.980,66
821110000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(1.218.071,06)	1.309.537,95	623.496,16	(532.029,27)
821110000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(9.010,50)	0,00	0,00	(9.010,50)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.035.733,82)	43.158.476,67	42.199.354,17	(76.611,32) C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(797.016,42)	0,00	0,00	(797.016,42) C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(227.047,21)	33.011.234,94	32.982.723,52	(198.535,79) C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.215.411,37	8.837.703,78	8.593.134,49	1.459.980,66 C
821110100	(1) 17	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(1.218.071,06)	1.309.537,95	623.496,16	(532.029,27) C
821110100	(1) 18	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.010,50)	0,00	0,00	(9.010,50) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(13.583,95)	2.996.106,38	2.996.106,38	(13.583,95)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(13.583,95)	0,00	0,00	(13.583,95)

**BALANCETE-CONSOLIDADO****13º Mês - Encerramento Parcial**

Page 28 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	02	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	2.996.106,38	2.996.106,38	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.583,95)	2.996.106,38	2.996.106,38	(13.583,95) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.583,95)	0,00	0,00	(13.583,95) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	2.996.106,38	2.996.106,38	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(6.952.579,02)	14.942.435,58	15.897.008,41	(7.907.151,85)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(138,86)	0,00	0,00	(138,86)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.272.475,69)	10.635.778,94	10.659.205,24	(3.295.901,99)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.127.700,51)	2.927.161,46	3.172.266,20	(2.372.805,25)
821130000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(1.316.394,09)	1.379.495,18	2.065.536,97	(2.002.435,88)
821130000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(235.869,87)	0,00	0,00	(235.869,87)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.886.687,17)	8.116.658,18	8.116.658,18	(6.886.687,17) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(138,86)	0,00	0,00	(138,86) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.272.475,69)	5.963.329,86	5.963.329,86	(3.272.475,69) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.127.700,51)	1.463.580,73	1.463.580,73	(2.127.700,51) C
821130100	(1) 17	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.316.394,09)	689.747,59	689.747,59	(1.316.394,09) C
821130100	(1) 18	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(169.978,02)	0,00	0,00	(169.978,02) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(65.891,85)	6.825.777,40	7.780.350,23	(1.020.464,68) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	4.672.449,08	4.695.875,38	(23.426,30) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	1.463.580,73	1.708.685,47	(245.104,74) C
821130200	(1) 17	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	689.747,59	1.375.789,38	(686.041,79) C
821130200	(1) 18	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(65.891,85)	0,00	0,00	(65.891,85) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(32.344.861,18)	41.736.743,72	9.391.882,54	0,00 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(7.528.207,35)	16.920.089,89	9.391.882,54	0,00 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(16.280.908,53)	16.280.908,53	0,00	0,00 C
821140000	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(7.471.050,62)	7.471.050,62	0,00	0,00 C
821140000	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(1.064.694,68)	1.064.694,68	0,00	0,00 C
				0,00	163.388.321,09	163.388.321,09	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

13º Mês - Encerramento Parcial

Page 29 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

*** ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJÁ
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ
- 05 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
- 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 1 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000	00	ATIVO	-	35.723.245,62	0,00	0,00	35.723.245,62
10000000	01	ATIVO	-	812.136,10	0,00	0,00	812.136,10
10000000	02	ATIVO	-	28.244.601,04	0,00	0,00	28.244.601,04
10000000	05	ATIVO	-	787.526,63	0,00	0,00	787.526,63
10000000	17	ATIVO	-	5.485.020,31	0,00	0,00	5.485.020,31
10000000	18	ATIVO	-	393.961,54	0,00	0,00	393.961,54
11000000	00	ATIVO CIRCULANTE	-	8.106.026,71	0,00	0,00	8.106.026,71
11000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	812.136,10	0,00	0,00	812.136,10
11000000	02	ATIVO CIRCULANTE	-	3.829.908,49	0,00	0,00	3.829.908,49
11000000	05	ATIVO CIRCULANTE	-	781.319,63	0,00	0,00	781.319,63
11000000	17	ATIVO CIRCULANTE	-	2.404.891,83	0,00	0,00	2.404.891,83
11000000	18	ATIVO CIRCULANTE	-	277.770,66	0,00	0,00	277.770,66
11100000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	5.087.154,57	0,00	0,00	5.087.154,57
11100000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	810.739,23	0,00	0,00	810.739,23
11100000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	2.004.198,01	0,00	0,00	2.004.198,01
11100000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	180.766,50	0,00	0,00	180.766,50
11100000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	1.846.570,46	0,00	0,00	1.846.570,46
11100000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	244.880,37	0,00	0,00	244.880,37
11110000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	5.082.069,45	0,00	0,00	5.082.069,45
11110000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	810.739,23	0,00	0,00	810.739,23
11110000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.999.112,89	0,00	0,00	1.999.112,89
11110000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	180.766,50	0,00	0,00	180.766,50
11110000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	1.846.570,46	0,00	0,00	1.846.570,46
11110000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	244.880,37	0,00	0,00	244.880,37
11111000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.082.069,45	0,00	0,00	5.082.069,45
11111000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	810.739,23	0,00	0,00	810.739,23
11111000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.999.112,89	0,00	0,00	1.999.112,89
11111000	05	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	180.766,50	0,00	0,00	180.766,50
11111000	17	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.846.570,46	0,00	0,00	1.846.570,46
11111000	18	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	244.880,37	0,00	0,00	244.880,37
111110100	(1) 00	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110100	(1) 02	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110100	(1) 05	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110100	(1) 17	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110100	(1) 18	CAIXA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 00	CONTA ÚNICA	P F	759.401,62	0,00	0,00	759.401,62 D
111110200	(2) 01	CONTA ÚNICA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111110200	(2) 02	CONTA ÚNICA	P F	336.115,89	0,00	0,00	336.115,89 D
111110200	(2) 05	CONTA ÚNICA	P F	180.766,50	0,00	0,00	180.766,50 D
111110200	(2) 17	CONTA ÚNICA	P F	137.443,10	0,00	0,00	137.443,10 D
111110200	(2) 18	CONTA ÚNICA	P F	105.076,13	0,00	0,00	105.076,13 D
111110600	00	CONTA ÚNICA RPPS	-	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
111110600	17	CONTA ÚNICA RPPS	-	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
111110601	(2) 00	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00 D
111110601	(2) 17	BANCOS CONTA MOVIMENTO – RPPS	P F	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00 D
111111900	00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	2.279.906,56	0,00	0,00	2.279.906,56
111111900	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	810.739,23	0,00	0,00	810.739,23
111111900	02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	1.236.984,47	0,00	0,00	1.236.984,47
111111900	05	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
111111900	17	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	92.378,62	0,00	0,00	92.378,62
111111900	18	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	139.804,24	0,00	0,00	139.804,24
111111901	(2) 00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	2.279.906,56	0,00	0,00	2.279.906,56 D
111111901	(2) 01	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	810.739,23	0,00	0,00	810.739,23 D
111111901	(2) 02	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	1.236.984,47	0,00	0,00	1.236.984,47 D
111111901	(2) 05	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111111901	(2) 17	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	92.378,62	0,00	0,00	92.378,62 D
111111901	(2) 18	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	P F	139.804,24	0,00	0,00	139.804,24 D
111115000	00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.961.161,27	0,00	0,00	1.961.161,27
111115000	02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	426.012,53	0,00	0,00	426.012,53

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 2 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
111115000	17	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	1.535.148,74	0,00	0,00	1.535.148,74
111115002	(2) 00	POUPANÇA	P F	409.090,36	0,00	0,00	409.090,36 D
111115002	(2) 02	POUPANÇA	P F	409.090,36	0,00	0,00	409.090,36 D
111115002	(2) 17	POUPANÇA	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 D
111115003	(2) 00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.552.070,91	0,00	0,00	1.552.070,91 D
111115003	(2) 02	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	16.922,17	0,00	0,00	16.922,17 D
111115003	(2) 17	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	1.535.148,74	0,00	0,00	1.535.148,74 D
111200000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	5.085,12	0,00	0,00	5.085,12
111200000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	-	5.085,12	0,00	0,00	5.085,12
111210000	00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.085,12	0,00	0,00	5.085,12
111210000	02	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA - CONSOLIDAÇÃO	-	5.085,12	0,00	0,00	5.085,12
111210300	(2) 00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	5.085,12	0,00	0,00	5.085,12 D
111210300	(2) 02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	P F	5.085,12	0,00	0,00	5.085,12 D
112000000	00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
112000000	02	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
112100000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
112100000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	-	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
112110000	00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
112110000	02	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	-	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
112110100	00	IMPOSTOS	-	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
112110100	02	IMPOSTOS	-	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
112110105	(4) 00	IPTU	P P	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00 D
112110105	(4) 02	IPTU	P P	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00 D
113000000	00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.016.115,27	0,00	0,00	3.016.115,27
113000000	02	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.824.350,48	0,00	0,00	1.824.350,48
113000000	05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	600.553,13	0,00	0,00	600.553,13
113000000	17	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	558.321,37	0,00	0,00	558.321,37
113000000	18	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	32.890,29	0,00	0,00	32.890,29
113500000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	3.896,79	0,00	0,00	3.896,79
113500000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	2.324,62	0,00	0,00	2.324,62
113500000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17
113510000	00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.896,79	0,00	0,00	3.896,79
113510000	02	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.324,62	0,00	0,00	2.324,62
113510000	05	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17
113510200	(3) 00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	3.896,79	0,00	0,00	3.896,79 D
113510200	(3) 02	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	2.324,62	0,00	0,00	2.324,62 D
113510200	(3) 05	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P F	1.572,17	0,00	0,00	1.572,17 D
113800000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	3.012.218,48	0,00	0,00	3.012.218,48
113800000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	1.822.025,86	0,00	0,00	1.822.025,86
113800000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	598.980,96	0,00	0,00	598.980,96
113800000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	558.321,37	0,00	0,00	558.321,37
113800000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	32.890,29	0,00	0,00	32.890,29
113810000	00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.012.218,48	0,00	0,00	3.012.218,48
113810000	02	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	1.822.025,86	0,00	0,00	1.822.025,86
113810000	05	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	598.980,96	0,00	0,00	598.980,96
113810000	17	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	558.321,37	0,00	0,00	558.321,37
113810000	18	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	32.890,29	0,00	0,00	32.890,29
113810600	(3) 00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	2.771.269,08	0,00	0,00	2.771.269,08 D
113810600	(3) 02	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	1.772.108,92	0,00	0,00	1.772.108,92 D
113810600	(3) 05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	463.463,95	0,00	0,00	463.463,95 D
113810600	(3) 17	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	512.371,18	0,00	0,00	512.371,18 D
113810600	(3) 18	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	23.325,03	0,00	0,00	23.325,03 D

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 3 of 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
113810800	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	135.758,98	0,00	0,00	135.758,98 D
113810800	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	47.672,94	0,00	0,00	47.672,94 D
113810800	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	58.278,39	0,00	0,00	58.278,39 D
113810800	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	20.242,39	0,00	0,00	20.242,39 D
113810800	(3) 18	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	9.565,26	0,00	0,00	9.565,26 D
113810900	(3) 00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	105.190,42	0,00	0,00	105.190,42 D
113810900	(3) 02	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	2.244,00	0,00	0,00	2.244,00 D
113810900	(3) 05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	77.238,62	0,00	0,00	77.238,62 D
113810900	(3) 17	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	P F	25.707,80	0,00	0,00	25.707,80 D
114000000	00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	1.396,87	0,00	0,00	1.396,87
114000000	01	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	1.396,87	0,00	0,00	1.396,87
114100000	00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	1.396,87	0,00	0,00	1.396,87
114100000	01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	1.396,87	0,00	0,00	1.396,87
114110000	00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.396,87	0,00	0,00	1.396,87
114110000	01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-CONSOLIDAÇÃO	-	1.396,87	0,00	0,00	1.396,87
114110100	(23)00	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	1.396,87	0,00	0,00	1.396,87 D
114110100	(23)01	TÍTULOS PÚBLICOS	P P	1.396,87	0,00	0,00	1.396,87 D
115000000	00	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	02	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	05	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	17	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115000000	18	ESTOQUES	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	00	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	02	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	05	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	17	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115600000	18	ALMOXARIFADO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	02	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	05	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	17	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610000	18	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
115610100	(21)00	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)02	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)05	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)17	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610100	(21)18	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)02	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)17	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610200	(21)18	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610300	(21)05	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)00	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)02	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)05	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610400	(21)17	AUTOPEÇAS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610500	(21)17	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)00	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610600	(21)18	MATERIAIS GRÁFICOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610700	(21)18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610800	(21)02	MATERIAIS A CLASSIFICAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 4 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
115610900	(21)00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610900	(21)02	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
115610900	(21)17	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 D
120000000	00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	27.617.218,91	0,00	0,00	27.617.218,91
120000000	02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	24.414.692,55	0,00	0,00	24.414.692,55
120000000	05	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
120000000	17	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	3.080.128,48	0,00	0,00	3.080.128,48
120000000	18	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123000000	00	IMOBILIZADO	-	27.617.218,91	0,00	0,00	27.617.218,91
123000000	02	IMOBILIZADO	-	24.414.692,55	0,00	0,00	24.414.692,55
123000000	05	IMOBILIZADO	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123000000	17	IMOBILIZADO	-	3.080.128,48	0,00	0,00	3.080.128,48
123000000	18	IMOBILIZADO	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123100000	00	BENS MOVEIS	-	6.762.486,07	0,00	0,00	6.762.486,07
123100000	02	BENS MOVEIS	-	5.198.643,56	0,00	0,00	5.198.643,56
123100000	05	BENS MOVEIS	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123100000	17	BENS MOVEIS	-	1.441.444,63	0,00	0,00	1.441.444,63
123100000	18	BENS MOVEIS	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123110000	00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.762.486,07	0,00	0,00	6.762.486,07
123110000	02	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	5.198.643,56	0,00	0,00	5.198.643,56
123110000	05	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123110000	17	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.441.444,63	0,00	0,00	1.441.444,63
123110000	18	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	116.190,88	0,00	0,00	116.190,88
123110100	00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	24.733,66	0,00	0,00	24.733,66
123110100	05	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00
123110100	17	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	18.526,66	0,00	0,00	18.526,66
123110103	(21)00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00 D
123110103	(21)17	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	P P	7.860,00	0,00	0,00	7.860,00 D
123110109	(21)00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00 D
123110109	(21)05	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P P	6.207,00	0,00	0,00	6.207,00 D
123110199	(21)00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.666,66	0,00	0,00	10.666,66 D
123110199	(21)17	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	10.666,66	0,00	0,00	10.666,66 D
123110200	00	BENS DE INFORMÁTICA	-	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
123110200	17	BENS DE INFORMÁTICA	-	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
123110201	(21)00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00 D
123110201	(21)17	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00 D
123110300	00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	853.654,65	0,00	0,00	853.654,65
123110300	02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	7.905,00	0,00	0,00	7.905,00
123110300	17	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	845.749,65	0,00	0,00	845.749,65
123110303	(21)00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	853.654,65	0,00	0,00	853.654,65 D
123110303	(21)02	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	7.905,00	0,00	0,00	7.905,00 D
123110303	(21)17	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	845.749,65	0,00	0,00	845.749,65 D
123110400	00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.046,31	0,00	0,00	6.046,31
123110400	02	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.046,31	0,00	0,00	6.046,31
123110404	(21)00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	6.046,31	0,00	0,00	6.046,31 D
123110404	(21)02	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	P P	6.046,31	0,00	0,00	6.046,31 D
123110500	00	VEÍCULOS	-	264.671,00	0,00	0,00	264.671,00
123110500	02	VEÍCULOS	-	227.871,00	0,00	0,00	227.871,00
123110500	18	VEÍCULOS	-	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00
123110501	(21)00	VEÍCULOS EM GERAL	P P	264.671,00	0,00	0,00	264.671,00 D
123110501	(21)02	VEÍCULOS EM GERAL	P P	227.871,00	0,00	0,00	227.871,00 D
123110501	(21)18	VEÍCULOS EM GERAL	P P	36.800,00	0,00	0,00	36.800,00 D
123119900	00	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	5.600.980,45	0,00	0,00	5.600.980,45
123119900	02	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	4.956.821,25	0,00	0,00	4.956.821,25
123119900	17	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	564.768,32	0,00	0,00	564.768,32
123119900	18	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	79.390,88	0,00	0,00	79.390,88
123119999	(21)00	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	5.600.980,45	0,00	0,00	5.600.980,45 D
123119999	(21)02	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	4.956.821,25	0,00	0,00	4.956.821,25 D
123119999	(21)17	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	564.768,32	0,00	0,00	564.768,32 D
123119999	(21)18	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	79.390,88	0,00	0,00	79.390,88 D
123200000	00	BENS IMÓVEIS	-	21.141.486,89	0,00	0,00	21.141.486,89



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 5 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123200000	02	BENS IMÓVEIS	-	19.502.803,04	0,00	0,00	19.502.803,04
123200000	17	BENS IMÓVEIS	-	1.638.683,85	0,00	0,00	1.638.683,85
123210000	00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	21.141.486,89	0,00	0,00	21.141.486,89
123210000	02	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	19.502.803,04	0,00	0,00	19.502.803,04
123210000	17	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.638.683,85	0,00	0,00	1.638.683,85
123210100	00	BENS DE USO ESPECIAL	-	1.050.002,16	0,00	0,00	1.050.002,16
123210100	02	BENS DE USO ESPECIAL	-	537.949,68	0,00	0,00	537.949,68
123210100	17	BENS DE USO ESPECIAL	-	512.052,48	0,00	0,00	512.052,48
123210115	(21)00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	512.052,48	0,00	0,00	512.052,48 D
123210115	(21)17	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	P P	512.052,48	0,00	0,00	512.052,48 D
123210198	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	537.949,68	0,00	0,00	537.949,68 D
123210198	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	P P	537.949,68	0,00	0,00	537.949,68 D
123210500	00	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	3.436.917,92	0,00	0,00	3.436.917,92
123210500	02	BENS DE USO COMUM DO POVO	-	3.436.917,92	0,00	0,00	3.436.917,92
123210507	(21)00	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	2.548.603,48	0,00	0,00	2.548.603,48 D
123210507	(21)02	SISTEMAS DE ABASTECIMETNO DE ENERGIA	P P	2.548.603,48	0,00	0,00	2.548.603,48 D
123210599	(21)00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	888.314,44	0,00	0,00	888.314,44 D
123210599	(21)02	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	P P	888.314,44	0,00	0,00	888.314,44 D
123210600	00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	6.591.908,95	0,00	0,00	6.591.908,95
123210600	02	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	5.660.783,72	0,00	0,00	5.660.783,72
123210600	17	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	931.125,23	0,00	0,00	931.125,23
123210601	(21)00	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	6.591.908,95	0,00	0,00	6.591.908,95 D
123210601	(21)02	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	5.660.783,72	0,00	0,00	5.660.783,72 D
123210601	(21)17	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	931.125,23	0,00	0,00	931.125,23 D
123210700	(21)00	INSTALAÇÕES	P P	306.405,48	0,00	0,00	306.405,48 D
123210700	(21)02	INSTALAÇÕES	P P	110.899,34	0,00	0,00	110.899,34 D
123210700	(21)17	INSTALAÇÕES	P P	195.506,14	0,00	0,00	195.506,14 D
123219900	00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	9.756.252,38	0,00	0,00	9.756.252,38
123219900	02	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	9.756.252,38	0,00	0,00	9.756.252,38
123219999	(21)00	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	9.756.252,38	0,00	0,00	9.756.252,38 D
123219999	(21)02	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	9.756.252,38	0,00	0,00	9.756.252,38 D
123800000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123800000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810000	00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810000	02	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810100	00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810100	02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05)
123810199	(21)00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS P	P	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05) C
123810199	(21)02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS P	P	(286.754,05)	0,00	0,00	(286.754,05) C
200000000	00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(58.000.190,37)	61.306.694,19	39.029.749,44	(35.723.245,62)
200000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(62.178,30)	13.100,00	763.057,80	(812.136,10)
200000000	02	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(49.209.666,04)	38.165.143,30	17.200.078,30	(28.244.601,04)
200000000	05	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.041.837,92)	15.217.004,32	11.962.693,03	(787.526,63)
200000000	17	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(4.187.982,38)	6.717.185,44	8.014.223,37	(5.485.020,31)
200000000	18	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(498.525,73)	1.194.261,13	1.089.696,94	(393.961,54)
210000000	00	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.553.913,97)	0,00	0,00	(9.553.913,97)
210000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(138,86)	0,00	0,00	(138,86)
210000000	02	PASSIVO CIRCULANTE	-	(4.438.794,01)	0,00	0,00	(4.438.794,01)
210000000	05	PASSIVO CIRCULANTE	-	(2.973.358,38)	0,00	0,00	(2.973.358,38)
210000000	17	PASSIVO CIRCULANTE	-	(1.872.862,56)	0,00	0,00	(1.872.862,56)
210000000	18	PASSIVO CIRCULANTE	-	(268.760,16)	0,00	0,00	(268.760,16)
211000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.621.510,84)	0,00	0,00	(3.621.510,84)
211000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(705.627,13)	0,00	0,00	(705.627,13)
211000000	05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(1.831.627,65)	0,00	0,00	(1.831.627,65)
211000000	17	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(925.159,09)	0,00	0,00	(925.159,09)
211000000	18	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(159.096,97)	0,00	0,00	(159.096,97)
211100000	00	PESSOAL A PAGAR	-	(1.011.192,21)	0,00	0,00	(1.011.192,21)
211100000	02	PESSOAL A PAGAR	-	(281.844,44)	0,00	0,00	(281.844,44)
211100000	05	PESSOAL A PAGAR	-	(405.848,79)	0,00	0,00	(405.848,79)
211100000	17	PESSOAL A PAGAR	-	(280.207,30)	0,00	0,00	(280.207,30)
211100000	18	PESSOAL A PAGAR	-	(43.291,68)	0,00	0,00	(43.291,68)

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 6 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211110000	00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.011.192,21)	0,00	0,00	(1.011.192,21)
211110000	02	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(281.844,44)	0,00	0,00	(281.844,44)
211110000	05	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(405.848,79)	0,00	0,00	(405.848,79)
211110000	17	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(280.207,30)	0,00	0,00	(280.207,30)
211110000	18	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(43.291,68)	0,00	0,00	(43.291,68)
211110100	00	PESSOAL A PAGAR	-	(992.325,78)	0,00	0,00	(992.325,78)
211110100	02	PESSOAL A PAGAR	-	(262.978,01)	0,00	0,00	(262.978,01)
211110100	05	PESSOAL A PAGAR	-	(405.848,79)	0,00	0,00	(405.848,79)
211110100	17	PESSOAL A PAGAR	-	(280.207,30)	0,00	0,00	(280.207,30)
211110100	18	PESSOAL A PAGAR	-	(43.291,68)	0,00	0,00	(43.291,68)
211110101	(20)00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(992.325,78)	0,00	0,00	(992.325,78) C
211110101	(20)02	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(262.978,01)	0,00	0,00	(262.978,01) C
211110101	(20)05	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(405.848,79)	0,00	0,00	(405.848,79) C
211110101	(20)17	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(280.207,30)	0,00	0,00	(280.207,30) C
211110101	(20)18	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(43.291,68)	0,00	0,00	(43.291,68) C
211110102	(20)00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)05	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110102	(20)18	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211110500	00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(18.866,43)	0,00	0,00	(18.866,43)
211110500	02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-	(18.866,43)	0,00	0,00	(18.866,43)
211110502	(21)00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(18.866,43)	0,00	0,00	(18.866,43) C
211110502	(21)02	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	P P	(18.866,43)	0,00	0,00	(18.866,43) C
211400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(2.610.318,63)	0,00	0,00	(2.610.318,63)
211400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(423.782,69)	0,00	0,00	(423.782,69)
211400000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(1.425.778,86)	0,00	0,00	(1.425.778,86)
211400000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(644.951,79)	0,00	0,00	(644.951,79)
211400000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(115.805,29)	0,00	0,00	(115.805,29)
211410000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(236.272,55)	0,00	0,00	(236.272,55)
211410000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(51.255,87)	0,00	0,00	(51.255,87)
211410000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(117.808,28)	0,00	0,00	(117.808,28)
211410000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(55.913,49)	0,00	0,00	(55.913,49)
211410000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	-	(11.294,91)	0,00	0,00	(11.294,91)
211410100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(228.468,27)	0,00	0,00	(228.468,27)
211410100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(51.255,87)	0,00	0,00	(51.255,87)
211410100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(110.004,00)	0,00	0,00	(110.004,00)
211410100	17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(55.913,49)	0,00	0,00	(55.913,49)
211410100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(11.294,91)	0,00	0,00	(11.294,91)
211410101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(228.468,27)	0,00	0,00	(228.468,27) C
211410101	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(51.255,87)	0,00	0,00	(51.255,87) C
211410101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(110.004,00)	0,00	0,00	(110.004,00) C
211410101	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(55.913,49)	0,00	0,00	(55.913,49) C
211410101	(20)18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(11.294,91)	0,00	0,00	(11.294,91) C
211419800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(7.804,28)	0,00	0,00	(7.804,28) C
211419800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211419800	(20)05	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	(7.804,28)	0,00	0,00	(7.804,28) C
211430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.374.046,08)	0,00	0,00	(2.374.046,08)
211430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(372.526,82)	0,00	0,00	(372.526,82)
211430000	05	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(1.307.970,58)	0,00	0,00	(1.307.970,58)
211430000	17	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(589.038,30)	0,00	0,00	(589.038,30)
211430000	18	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(104.510,38)	0,00	0,00	(104.510,38)
211430100	00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(2.374.046,08)	0,00	0,00	(2.374.046,08)
211430100	02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(372.526,82)	0,00	0,00	(372.526,82)
211430100	05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(1.307.970,58)	0,00	0,00	(1.307.970,58)
211430100	17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(589.038,30)	0,00	0,00	(589.038,30)
211430100	18	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-	(104.510,38)	0,00	0,00	(104.510,38)
211430101	(20)00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(2.374.046,08)	0,00	0,00	(2.374.046,08) C
211430101	(20)02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(372.526,82)	0,00	0,00	(372.526,82) C
211430101	(20)05	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(1.307.970,58)	0,00	0,00	(1.307.970,58) C
211430101	(20)17	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(589.038,30)	0,00	0,00	(589.038,30) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 7 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211430101	(20)18	REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	(104.510,38)	0,00	0,00	(104.510,38) C
211450000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211450000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
211459800	(20)00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
211459800	(20)02	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212100000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110000	00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110000	02	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
212110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213000000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.988.096,62)	0,00	0,00	(3.988.096,62)
213000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(138,86)	0,00	0,00	(138,86)
213000000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.288.774,18)	0,00	0,00	(3.288.774,18)
213000000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(297.645,03)	0,00	0,00	(297.645,03)
213000000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(390.657,50)	0,00	0,00	(390.657,50)
213000000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(10.881,05)	0,00	0,00	(10.881,05)
213100000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.988.096,62)	0,00	0,00	(3.988.096,62)
213100000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(138,86)	0,00	0,00	(138,86)
213100000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.288.774,18)	0,00	0,00	(3.288.774,18)
213100000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(297.645,03)	0,00	0,00	(297.645,03)
213100000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(390.657,50)	0,00	0,00	(390.657,50)
213100000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(10.881,05)	0,00	0,00	(10.881,05)
213110000	00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.988.096,62)	0,00	0,00	(3.988.096,62)
213110000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(138,86)	0,00	0,00	(138,86)
213110000	02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.288.774,18)	0,00	0,00	(3.288.774,18)
213110000	05	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(297.645,03)	0,00	0,00	(297.645,03)
213110000	17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(390.657,50)	0,00	0,00	(390.657,50)
213110000	18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(10.881,05)	0,00	0,00	(10.881,05)
213110100	00	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.984.199,83)	0,00	0,00	(3.984.199,83)
213110100	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(138,86)	0,00	0,00	(138,86)
213110100	02	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.286.449,56)	0,00	0,00	(3.286.449,56)
213110100	05	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(296.072,86)	0,00	0,00	(296.072,86)
213110100	17	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(390.657,50)	0,00	0,00	(390.657,50)
213110100	18	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(10.881,05)	0,00	0,00	(10.881,05)
213110101	(3) 00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(207.270,92)	0,00	0,00	(207.270,92) C
213110101	(3) 02	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(150.306,14)	0,00	0,00	(150.306,14) C
213110101	(3) 05	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(12.501,62)	0,00	0,00	(12.501,62) C
213110101	(3) 17	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(37.983,16)	0,00	0,00	(37.983,16) C
213110101	(3) 18	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	(6.480,00)	0,00	0,00	(6.480,00) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(627.848,76)	0,00	0,00	(627.848,76) C
213110102	(3) 00	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P P	(795.000,00)	0,00	0,00	(795.000,00) C
213110102	(3) 02	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(616.610,15)	0,00	0,00	(616.610,15) C
		FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P P		0,00	0,00	C



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 8 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
213110102	(3) 02			(795.000,00)			(795.000,00)
213110102	(3) 05	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110102	(3) 17	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(10.783,34)	0,00	0,00	(10.783,34) C
213110102	(3) 18	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR	P F	(455,27)	0,00	0,00	(455,27) C
213110199	(3) 00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(2.354.080,15)	0,00	0,00	(2.354.080,15) C
213110199	(3) 01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(138,86)	0,00	0,00	(138,86) C
213110199	(3) 02	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(1.724.533,27)	0,00	0,00	(1.724.533,27) C
213110199	(3) 05	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(283.571,24)	0,00	0,00	(283.571,24) C
213110199	(3) 17	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(341.891,00)	0,00	0,00	(341.891,00) C
213110199	(3) 18	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	(3.945,78)	0,00	0,00	(3.945,78) C
213110600	00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(2.324,62)	0,00	0,00	(2.324,62) C
213110600	02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-	(2.324,62)	0,00	0,00	(2.324,62) C
213110603	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(2.324,62)	0,00	0,00	(2.324,62) C
213110603	(21)00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110603	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P F	(2.324,62)	0,00	0,00	(2.324,62) C
213110603	(21)02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VE	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
213110700	00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(1.572,17)	0,00	0,00	(1.572,17) C
213110700	05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-	(1.572,17)	0,00	0,00	(1.572,17) C
213110701	(21)00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	- P F	(1.572,17)	0,00	0,00	(1.572,17) C
213110701	(21)05	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE 05/05/2000	- P F	(1.572,17)	0,00	0,00	(1.572,17) C
214000000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214000000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214300000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214300000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214310000	00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214310000	02	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214310200	(20)00	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
214310200	(20)02	IPTU/TLP A RECOLHER	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218000000	00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(1.944.306,51)	0,00	0,00	(1.944.306,51) C
218000000	02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(444.392,70)	0,00	0,00	(444.392,70) C
218000000	05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(844.085,70)	0,00	0,00	(844.085,70) C
218000000	17	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(557.045,97)	0,00	0,00	(557.045,97) C
218000000	18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(98.782,14)	0,00	0,00	(98.782,14) C
218800000	00	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(1.849.463,58)	0,00	0,00	(1.849.463,58) C
218800000	02	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(350.127,27)	0,00	0,00	(350.127,27) C
218800000	05	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(844.085,70)	0,00	0,00	(844.085,70) C
218800000	17	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(556.468,47)	0,00	0,00	(556.468,47) C
218800000	18	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(98.782,14)	0,00	0,00	(98.782,14) C
218810000	00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.849.463,58)	0,00	0,00	(1.849.463,58) C
218810000	02	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(350.127,27)	0,00	0,00	(350.127,27) C
218810000	05	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(844.085,70)	0,00	0,00	(844.085,70) C
218810000	17	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(556.468,47)	0,00	0,00	(556.468,47) C
218810000	18	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(98.782,14)	0,00	0,00	(98.782,14) C
218810100	00	CONSIGNAÇÕES	-	(1.839.604,13)	0,00	0,00	(1.839.604,13) C
218810100	02	CONSIGNAÇÕES	-	(350.127,27)	0,00	0,00	(350.127,27) C
218810100	05	CONSIGNAÇÕES	-	(844.085,70)	0,00	0,00	(844.085,70) C
218810100	17	CONSIGNAÇÕES	-	(546.609,02)	0,00	0,00	(546.609,02) C
218810100	18	CONSIGNAÇÕES	-	(98.782,14)	0,00	0,00	(98.782,14) C
218810102	(20)00	INSS	P F	(1.301.714,78)	0,00	0,00	(1.301.714,78) C
218810102	(20)02	INSS	P F	(240.935,01)	0,00	0,00	(240.935,01) C
218810102	(20)05	INSS	P F	(530.297,15)	0,00	0,00	(530.297,15) C
218810102	(20)17	INSS	P F	(449.913,06)	0,00	0,00	(449.913,06) C
218810102	(20)18	INSS	P F	(80.569,56)	0,00	0,00	(80.569,56) C
218810104	(20)00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(49.971,95)	0,00	0,00	(49.971,95) C
218810104	(20)02	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(41.296,17)	0,00	0,00	(41.296,17) C
218810104	(20)05	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(639,56)	0,00	0,00	(639,56) C
218810104	(20)17	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(6.193,99)	0,00	0,00	(6.193,99) C
218810104	18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(1.842,23)	0,00	0,00	(1.842,23) C



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 9 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810104	(20)						
218810106	(20)00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(672,89)	0,00	0,00	(672,89) C
218810106	(20)02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	P F	(672,89)	0,00	0,00	(672,89) C
218810108	(20)00	ISS	P F	(20.570,37)	0,00	0,00	(20.570,37) C
218810108	(20)02	ISS	P F	(12.983,46)	0,00	0,00	(12.983,46) C
218810108	(20)05	ISS	P F	(1.999,06)	0,00	0,00	(1.999,06) C
218810108	(20)17	ISS	P F	(4.054,81)	0,00	0,00	(4.054,81) C
218810108	(20)18	ISS	P F	(1.533,04)	0,00	0,00	(1.533,04) C
218810110	(20)00	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(11.160,74)	0,00	0,00	(11.160,74) C
218810110	(20)02	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.460,87)	0,00	0,00	(4.460,87) C
218810110	(20)05	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(4.641,62)	0,00	0,00	(4.641,62) C
218810110	(20)17	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(1.530,25)	0,00	0,00	(1.530,25) C
218810110	(20)18	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(528,00)	0,00	0,00	(528,00) C
218810113	(3) 00	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(2.217,66)	0,00	0,00	(2.217,66) C
218810113	(3) 02	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(389,70)	0,00	0,00	(389,70) C
218810113	(3) 17	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	P F	(1.827,96)	0,00	0,00	(1.827,96) C
218810115	(3) 00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(250.899,68)	0,00	0,00	(250.899,68) C
218810115	(3) 02	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(24.439,16)	0,00	0,00	(24.439,16) C
218810115	(3) 05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(163.564,03)	0,00	0,00	(163.564,03) C
218810115	(3) 17	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(49.229,39)	0,00	0,00	(49.229,39) C
218810115	(3) 18	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(13.667,10)	0,00	0,00	(13.667,10) C
218810199	(3) 00	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(202.396,06)	0,00	0,00	(202.396,06) C
218810199	(3) 02	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(24.950,01)	0,00	0,00	(24.950,01) C
218810199	(3) 05	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(142.944,28)	0,00	0,00	(142.944,28) C
218810199	(3) 17	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(33.859,56)	0,00	0,00	(33.859,56) C
218810199	(3) 18	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(642,21)	0,00	0,00	(642,21) C
218819900	(3) 00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(9.859,45)	0,00	0,00	(9.859,45) C
218819900	(3) 17	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(9.859,45)	0,00	0,00	(9.859,45) C
218900000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(94.842,93)	0,00	0,00	(94.842,93) C
218900000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(94.265,43)	0,00	0,00	(94.265,43) C
218900000	17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(577,50)	0,00	0,00	(577,50) C
218910000	00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.842,93)	0,00	0,00	(94.842,93) C
218910000	02	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(94.265,43)	0,00	0,00	(94.265,43) C
218910000	17	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(577,50)	0,00	0,00	(577,50) C
218910200	(3) 00	DIARIAS A PAGAR	P F	(577,50)	0,00	0,00	(577,50) C
218910200	(3) 02	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
218910200	(3) 17	DIARIAS A PAGAR	P F	(577,50)	0,00	0,00	(577,50) C
218911300	(3) 00	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(94.265,43)	0,00	0,00	(94.265,43) C
218911300	(3) 02	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	P F	(94.265,43)	0,00	0,00	(94.265,43) C
220000000	00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(26.082.737,18)	0,00	0,00	(26.082.737,18) C
220000000	02	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(26.082.737,18)	0,00	0,00	(26.082.737,18) C
221000000	00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(26.082.737,18)	0,00	0,00	(26.082.737,18) C
221000000	02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-	(26.082.737,18)	0,00	0,00	(26.082.737,18) C
221400000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(26.082.737,18)	0,00	0,00	(26.082.737,18) C
221400000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	(26.082.737,18)	0,00	0,00	(26.082.737,18) C
221430000	00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.082.737,18)	0,00	0,00	(26.082.737,18) C
221430000	02	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	(26.082.737,18)	0,00	0,00	(26.082.737,18) C
221430100	00	INSS A PAGAR	-	(23.373.465,69)	0,00	0,00	(23.373.465,69) C
221430100	02	INSS A PAGAR	-	(23.373.465,69)	0,00	0,00	(23.373.465,69) C
221430101	(21)00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
221430101	(21)00	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(23.373.465,69)	0,00	0,00	(23.373.465,69) C
221430101	(21)02	INSS - DÉBITO PARCELADO	P F	0,00	0,00	0,00	0,00 C
221430101	(21)02	INSS - DÉBITO PARCELADO	P P	(23.373.465,69)	0,00	0,00	(23.373.465,69) C
221430200	(21)00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(2.709.271,49)	0,00	0,00	(2.709.271,49) C
221430200	(21)02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	P P	(2.709.271,49)	0,00	0,00	(2.709.271,49) C
222000000	00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
222000000	02	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
222100000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
222100000	02	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
222110000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
222110000	02	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 10 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
222110200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222110298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
222110298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
222130000	00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222130000	02	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222130200	00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222130200	02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
222130298	(3) 00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
222130298	(3) 02	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P P	0,00	0,00	0,00	0,00 C
230000000	00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(22.363.539,22)	61.306.694,19	39.029.749,44	(86.594,47)
230000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(62.039,44)	13.100,00	763.057,80	(811.997,24)
230000000	02	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(18.688.134,85)	38.165.143,30	17.200.078,30	2.276.930,15
230000000	05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(1.068.479,54)	15.217.004,32	11.962.693,03	2.185.831,75
230000000	17	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(2.315.119,82)	6.717.185,44	8.014.223,37	(3.612.157,75)
230000000	18	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(229.765,57)	1.194.261,13	1.089.696,94	(125.201,38)
231000000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.396,87)	0,00	0,00	(1.396,87)
231000000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	-	(1.396,87)	0,00	0,00	(1.396,87)
231100000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.396,87)	0,00	0,00	(1.396,87)
231100000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL	-	(1.396,87)	0,00	0,00	(1.396,87)
231110000	00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.396,87)	0,00	0,00	(1.396,87)
231110000	01	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.396,87)	0,00	0,00	(1.396,87)
231110100	(21)00	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	(1.396,87)	0,00	0,00	(1.396,87) C
231110100	(21)01	PATRIMÔNIO SOCIAL	P P	(1.396,87)	0,00	0,00	(1.396,87) C
237000000	00	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(22.362.142,35)	61.306.694,19	39.029.749,44	(85.197,60)
237000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(60.642,57)	13.100,00	763.057,80	(810.600,37)
237000000	02	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(18.688.134,85)	38.165.143,30	17.200.078,30	2.276.930,15
237000000	05	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(1.068.479,54)	15.217.004,32	11.962.693,03	2.185.831,75
237000000	17	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(2.315.119,82)	6.717.185,44	8.014.223,37	(3.612.157,75)
237000000	18	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(229.765,57)	1.194.261,13	1.089.696,94	(125.201,38)
237100000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(22.362.142,35)	61.306.694,19	39.029.749,44	(85.197,60)
237100000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(60.642,57)	13.100,00	763.057,80	(810.600,37)
237100000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(18.688.134,85)	38.165.143,30	17.200.078,30	2.276.930,15
237100000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(1.068.479,54)	15.217.004,32	11.962.693,03	2.185.831,75
237100000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(2.315.119,82)	6.717.185,44	8.014.223,37	(3.612.157,75)
237100000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(229.765,57)	1.194.261,13	1.089.696,94	(125.201,38)
237110000	00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(22.362.142,35)	61.306.694,19	39.029.749,44	(85.197,60)
237110000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(60.642,57)	13.100,00	763.057,80	(810.600,37)
237110000	02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(18.688.134,85)	38.165.143,30	17.200.078,30	2.276.930,15
237110000	05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.068.479,54)	15.217.004,32	11.962.693,03	2.185.831,75
237110000	17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(2.315.119,82)	6.717.185,44	8.014.223,37	(3.612.157,75)
237110000	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(229.765,57)	1.194.261,13	1.089.696,94	(125.201,38)
237110100	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	61.306.694,19	39.029.749,44	22.276.944,75 C
237110100	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	13.100,00	763.057,80	(749.957,80) C
237110100	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	38.165.143,30	17.200.078,30	20.965.065,00 C
237110100	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	15.217.004,32	11.962.693,03	3.254.311,29 C
237110100	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	6.717.185,44	8.014.223,37	(1.297.037,93) C
237110100	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	0,00	1.194.261,13	1.089.696,94	104.564,19 C
237110200	(21)00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(24.144.379,69)	0,00	0,00	(24.144.379,69) C
237110200	(21)01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(60.642,57)	0,00	0,00	(60.642,57) C
237110200	(21)02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(18.718.183,42)	0,00	0,00	(18.718.183,42) C
237110200	(21)05	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(2.045.106,92)	0,00	0,00	(2.045.106,92) C
237110200	(21)17	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(3.090.681,21)	0,00	0,00	(3.090.681,21) C
237110200	(21)18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(229.765,57)	0,00	0,00	(229.765,57) C
237110300	(21)00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	1.782.237,34	0,00	0,00	1.782.237,34 C
237110300	(21)02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	30.048,57	0,00	0,00	30.048,57 C
237110300	(21)05	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	976.627,38	0,00	0,00	976.627,38 C
237110300	(21)17	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	775.561,39	0,00	0,00	775.561,39 C
300000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	61.306.694,19	0,00	61.306.694,19	0,00
300000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00
300000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	38.165.143,30	0,00	38.165.143,30	0,00

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 11 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
300000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	15.217.004,32	0,00	15.217.004,32	0,00
300000000	17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	6.717.185,44	0,00	6.717.185,44	0,00
300000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.194.261,13	0,00	1.194.261,13	0,00
310000000	00	PESSOAL E ENCARGOS	-	20.054.445,58	0,00	20.054.445,58	0,00
310000000	02	PESSOAL E ENCARGOS	-	3.725.611,81	0,00	3.725.611,81	0,00
310000000	05	PESSOAL E ENCARGOS	-	10.646.213,09	0,00	10.646.213,09	0,00
310000000	17	PESSOAL E ENCARGOS	-	4.876.284,79	0,00	4.876.284,79	0,00
310000000	18	PESSOAL E ENCARGOS	-	806.335,89	0,00	806.335,89	0,00
311000000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	16.193.719,16	0,00	16.193.719,16	0,00
311000000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.051.247,42	0,00	3.051.247,42	0,00
311000000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	8.495.872,47	0,00	8.495.872,47	0,00
311000000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	3.978.645,50	0,00	3.978.645,50	0,00
311000000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	667.953,77	0,00	667.953,77	0,00
311100000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	9.891.447,80	0,00	9.891.447,80	0,00
311100000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.701.416,61	0,00	1.701.416,61	0,00
311100000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	6.508.315,48	0,00	6.508.315,48	0,00
311100000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	1.385.634,61	0,00	1.385.634,61	0,00
311100000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	-	296.081,10	0,00	296.081,10	0,00
311110000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.891.447,80	0,00	9.891.447,80	0,00
311110000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.701.416,61	0,00	1.701.416,61	0,00
311110000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.508.315,48	0,00	6.508.315,48	0,00
311110000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.385.634,61	0,00	1.385.634,61	0,00
311110000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	296.081,10	0,00	296.081,10	0,00
311110100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	9.891.447,80	0,00	9.891.447,80	0,00
311110100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.701.416,61	0,00	1.701.416,61	0,00
311110100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	6.508.315,48	0,00	6.508.315,48	0,00
311110100	17	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	1.385.634,61	0,00	1.385.634,61	0,00
311110100	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	296.081,10	0,00	296.081,10	0,00
311110101	(21)00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	9.708.989,72	0,00	9.708.989,72	0,00 D
311110101	(21)02	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	1.655.416,26	0,00	1.655.416,26	0,00 D
311110101	(21)05	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	6.405.766,45	0,00	6.405.766,45	0,00 D
311110101	(21)17	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	1.351.725,91	0,00	1.351.725,91	0,00 D
311110101	(21)18	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	296.081,10	0,00	296.081,10	0,00 D
311110122	(21)00	13. SALÁRIO	P	131.062,84	0,00	131.062,84	0,00 D
311110122	(21)02	13. SALÁRIO	P	28.513,81	0,00	28.513,81	0,00 D
311110122	(21)05	13. SALÁRIO	P	102.549,03	0,00	102.549,03	0,00 D
311110199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	51.395,24	0,00	51.395,24	0,00 D
311110199	(21)02	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	17.486,54	0,00	17.486,54	0,00 D
311110199	(21)17	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	P	33.908,70	0,00	33.908,70	0,00 D
311200000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	6.302.271,36	0,00	6.302.271,36	0,00
311200000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.349.830,81	0,00	1.349.830,81	0,00
311200000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	1.987.556,99	0,00	1.987.556,99	0,00
311200000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	2.593.010,89	0,00	2.593.010,89	0,00
311200000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	371.872,67	0,00	371.872,67	0,00
311210000	00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.302.271,36	0,00	6.302.271,36	0,00
311210000	02	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.349.830,81	0,00	1.349.830,81	0,00
311210000	05	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.987.556,99	0,00	1.987.556,99	0,00
311210000	17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.593.010,89	0,00	2.593.010,89	0,00
311210000	18	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	371.872,67	0,00	371.872,67	0,00

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 12 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
311210100	00	ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO					
311210100	00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	214.328,48	0,00	214.328,48	0,00
311210100	02	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	4.475,75	0,00	4.475,75	0,00
311210100	05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	197.470,62	0,00	197.470,62	0,00
311210100	18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	12.382,11	0,00	12.382,11	0,00
311210101	(21)00	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 D
311210101	(21)18	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 D
311210122	(21)00	13. SALARIO	P	203.328,48	0,00	203.328,48	0,00 D
311210122	(21)02	13. SALARIO	P	4.475,75	0,00	4.475,75	0,00 D
311210122	(21)05	13. SALARIO	P	197.470,62	0,00	197.470,62	0,00 D
311210122	(21)18	13. SALARIO	P	1.382,11	0,00	1.382,11	0,00 D
311210199	(21)00	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 D
311210199	(21)18	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	P	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00 D
311210400	00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	6.087.942,88	0,00	6.087.942,88	0,00
311210400	02	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.345.355,06	0,00	1.345.355,06	0,00
311210400	05	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	1.790.086,37	0,00	1.790.086,37	0,00
311210400	17	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	2.593.010,89	0,00	2.593.010,89	0,00
311210400	18	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-	359.490,56	0,00	359.490,56	0,00
311210401	(21)00	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	6.049.791,07	0,00	6.049.791,07	0,00 D
311210401	(21)02	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	1.308.211,58	0,00	1.308.211,58	0,00 D
311210401	(21)05	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	1.790.086,37	0,00	1.790.086,37	0,00 D
311210401	(21)17	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	2.593.010,89	0,00	2.593.010,89	0,00 D
311210401	(21)18	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	P	358.482,23	0,00	358.482,23	0,00 D
311210413	(21)00	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	23.159,81	0,00	23.159,81	0,00 D
311210413	(21)02	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	22.151,48	0,00	22.151,48	0,00 D
311210413	(21)18	13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	P	1.008,33	0,00	1.008,33	0,00 D
311210499	(21)00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	14.992,00	0,00	14.992,00	0,00 D
311210499	(21)02	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	P	14.992,00	0,00	14.992,00	0,00 D
312000000	00	ENCARGOS PATRONAIS	-	3.860.726,42	0,00	3.860.726,42	0,00
312000000	02	ENCARGOS PATRONAIS	-	674.364,39	0,00	674.364,39	0,00
312000000	05	ENCARGOS PATRONAIS	-	2.150.340,62	0,00	2.150.340,62	0,00
312000000	17	ENCARGOS PATRONAIS	-	897.639,29	0,00	897.639,29	0,00
312000000	18	ENCARGOS PATRONAIS	-	138.382,12	0,00	138.382,12	0,00
312100000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	370.631,84	0,00	370.631,84	0,00
312100000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	145.636,78	0,00	145.636,78	0,00
312100000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	157.786,66	0,00	157.786,66	0,00
312100000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	55.913,49	0,00	55.913,49	0,00
312100000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	-	11.294,91	0,00	11.294,91	0,00
312120000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	24.822,25	0,00	24.822,25	0,00
312120000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	-	24.822,25	0,00	24.822,25	0,00
312129900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	24.822,25	0,00	24.822,25	0,00 D
312129900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	24.822,25	0,00	24.822,25	0,00 D
312130000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	345.809,59	0,00	345.809,59	0,00
312130000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	120.814,53	0,00	120.814,53	0,00
312130000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	157.786,66	0,00	157.786,66	0,00
312130000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	55.913,49	0,00	55.913,49	0,00
312130000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	11.294,91	0,00	11.294,91	0,00
312139900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	345.809,59	0,00	345.809,59	0,00 D
312139900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	120.814,53	0,00	120.814,53	0,00 D
312139900	(21)05	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	157.786,66	0,00	157.786,66	0,00 D
312139900	(21)17	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	55.913,49	0,00	55.913,49	0,00 D
312139900	(21)18	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	P	11.294,91	0,00	11.294,91	0,00 D
312200000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	3.490.094,58	0,00	3.490.094,58	0,00
312200000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	528.727,61	0,00	528.727,61	0,00
312200000	05	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	1.992.553,96	0,00	1.992.553,96	0,00
312200000	17	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	841.725,80	0,00	841.725,80	0,00
312200000	18	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	127.087,21	0,00	127.087,21	0,00
312230000	00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	3.490.094,58	0,00	3.490.094,58	0,00
312230000	02	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	528.727,61	0,00	528.727,61	0,00

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 13 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
312230000	05	UNIÃO ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	1.992.553,96	0,00	1.992.553,96	0,00
312230000	17	UNIÃO ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	841.725,80	0,00	841.725,80	0,00
312230000	18	UNIÃO ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	-	127.087,21	0,00	127.087,21	0,00
312230100	(21)00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	3.476.894,33	0,00	3.476.894,33	0,00 D
312230100	(21)02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	515.527,36	0,00	515.527,36	0,00 D
312230100	(21)05	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	1.992.553,96	0,00	1.992.553,96	0,00 D
312230100	(21)17	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	841.725,80	0,00	841.725,80	0,00 D
312230100	(21)18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	P -	127.087,21	0,00	127.087,21	0,00 D
312239900	(21)00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	13.200,25	0,00	13.200,25	0,00 D
312239900	(21)02	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	P -	13.200,25	0,00	13.200,25	0,00 D
330000000	00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	9.829.418,97	0,00	9.829.418,97	0,00
330000000	02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	5.326.334,59	0,00	5.326.334,59	0,00
330000000	05	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	2.838.795,16	0,00	2.838.795,16	0,00
330000000	17	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	1.408.916,88	0,00	1.408.916,88	0,00
330000000	18	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	255.372,34	0,00	255.372,34	0,00
331000000	00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.454.709,59	0,00	3.454.709,59	0,00
331000000	02	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.202.022,40	0,00	1.202.022,40	0,00
331000000	05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	1.102.207,00	0,00	1.102.207,00	0,00
331000000	17	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	982.814,92	0,00	982.814,92	0,00
331000000	18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	167.665,27	0,00	167.665,27	0,00
331100000	00	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.454.709,59	0,00	3.454.709,59	0,00
331100000	02	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.202.022,40	0,00	1.202.022,40	0,00
331100000	05	CONSUMO DE MATERIAL	-	1.102.207,00	0,00	1.102.207,00	0,00
331100000	17	CONSUMO DE MATERIAL	-	982.814,92	0,00	982.814,92	0,00
331100000	18	CONSUMO DE MATERIAL	-	167.665,27	0,00	167.665,27	0,00
331110000	00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.454.709,59	0,00	3.454.709,59	0,00
331110000	02	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.202.022,40	0,00	1.202.022,40	0,00
331110000	05	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	1.102.207,00	0,00	1.102.207,00	0,00
331110000	17	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	982.814,92	0,00	982.814,92	0,00
331110000	18	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	167.665,27	0,00	167.665,27	0,00
331110100	(21)00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	1.076.417,90	0,00	1.076.417,90	0,00 D
331110100	(21)02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	500.819,52	0,00	500.819,52	0,00 D
331110100	(21)05	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	280.014,52	0,00	280.014,52	0,00 D
331110100	(21)17	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	192.864,55	0,00	192.864,55	0,00 D
331110100	(21)18	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	P -	102.719,31	0,00	102.719,31	0,00 D
331110300	(21)00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.891,00	0,00	2.891,00	0,00 D
331110300	(21)17	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	2.891,00	0,00	2.891,00	0,00 D
331110600	(21)00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	274.442,50	0,00	274.442,50	0,00 D
331110600	(21)02	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	191.404,95	0,00	191.404,95	0,00 D
331110600	(21)17	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	73.949,00	0,00	73.949,00	0,00 D
331110600	(21)18	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	P -	9.088,55	0,00	9.088,55	0,00 D
331110800	(21)00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	82.488,49	0,00	82.488,49	0,00 D
331110800	(21)17	MATERIAL FARMACOLÓGICO	P -	82.488,49	0,00	82.488,49	0,00 D
331111600	(21)00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	277.916,15	0,00	277.916,15	0,00 D
331111600	(21)02	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	74.047,50	0,00	74.047,50	0,00 D
331111600	(21)05	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	99.459,00	0,00	99.459,00	0,00 D
331111600	(21)17	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	80.956,45	0,00	80.956,45	0,00 D
331111600	(21)18	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	23.453,20	0,00	23.453,20	0,00 D
331111700	(21)00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.168,60	0,00	8.168,60	0,00 D
331111700	(21)17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P -	8.168,60	0,00	8.168,60	0,00 D
331112200	(21)00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	238.708,25	0,00	238.708,25	0,00 D
331112200	(21)02	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	77.894,50	0,00	77.894,50	0,00 D
331112200	(21)05	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	149.960,45	0,00	149.960,45	0,00 D
331112200	(21)17	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	10.853,30	0,00	10.853,30	0,00 D
331112400	(21)00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	78.373,00	0,00	78.373,00	0,00 D
331112400	(21)05	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	P -	78.373,00	0,00	78.373,00	0,00 D
331113900	(21)00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	275.247,09	0,00	275.247,09	0,00 D
331113900	(21)02	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	95.844,37	0,00	95.844,37	0,00 D
331113900	(21)05	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	78.842,10	0,00	78.842,10	0,00 D
331113900	(21)17	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	P -	100.560,62	0,00	100.560,62	0,00 D
331114100	(21)00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	27.384,36	0,00	27.384,36	0,00 D

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 14 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
331114100	(21)18	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	P -	27.384,36	0,00	27.384,36	0,00 D
331114200	(21)00	FERRAMENTAS	P -	11.466,44	0,00	11.466,44	0,00 D
331114200	(21)02	FERRAMENTAS	P -	11.466,44	0,00	11.466,44	0,00 D
331119900	(21)00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	1.101.205,81	0,00	1.101.205,81	0,00 D
331119900	(21)02	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	250.545,12	0,00	250.545,12	0,00 D
331119900	(21)05	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	415.557,93	0,00	415.557,93	0,00 D
331119900	(21)17	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	430.082,91	0,00	430.082,91	0,00 D
331119900	(21)18	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	5.019,85	0,00	5.019,85	0,00 D
332000000	00	SERVIÇOS	-	6.374.709,38	0,00	6.374.709,38	0,00
332000000	02	SERVIÇOS	-	4.124.312,19	0,00	4.124.312,19	0,00
332000000	05	SERVIÇOS	-	1.736.588,16	0,00	1.736.588,16	0,00
332000000	17	SERVIÇOS	-	426.101,96	0,00	426.101,96	0,00
332000000	18	SERVIÇOS	-	87.707,07	0,00	87.707,07	0,00
332100000	00	DIÁRIAS	-	25.263,50	0,00	25.263,50	0,00
332100000	02	DIÁRIAS	-	19.083,50	0,00	19.083,50	0,00
332100000	17	DIÁRIAS	-	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00
332110000	00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	25.263,50	0,00	25.263,50	0,00
332110000	02	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	19.083,50	0,00	19.083,50	0,00
332110000	17	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00
332110100	(21)00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	25.263,50	0,00	25.263,50	0,00 D
332110100	(21)02	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	19.083,50	0,00	19.083,50	0,00 D
332110100	(21)17	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00 D
332200000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	282.174,06	0,00	282.174,06	0,00
332200000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	224.788,99	0,00	224.788,99	0,00
332200000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
332200000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00
332200000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	8.735,07	0,00	8.735,07	0,00
332210000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	282.174,06	0,00	282.174,06	0,00
332210000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	224.788,99	0,00	224.788,99	0,00
332210000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
332210000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	37.400,00	0,00	37.400,00	0,00
332210000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	8.735,07	0,00	8.735,07	0,00
332210500	(21)00	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 D
332210500	(21)17	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	P -	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 D
332211100	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 D
332211100	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00 D
332211500	(21)00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	56.637,00	0,00	56.637,00	0,00 D
332211500	(21)02	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	52.887,00	0,00	52.887,00	0,00 D
332211500	(21)05	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00 D
332219900	(21)00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	218.537,06	0,00	218.537,06	0,00 D
332219900	(21)02	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	165.901,99	0,00	165.901,99	0,00 D
332219900	(21)05	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00 D
332219900	(21)17	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00 D
332219900	(21)18	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	8.735,07	0,00	8.735,07	0,00 D
332300000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	6.067.271,82	0,00	6.067.271,82	0,00
332300000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	3.880.439,70	0,00	3.880.439,70	0,00
332300000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	1.725.338,16	0,00	1.725.338,16	0,00
332300000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	382.521,96	0,00	382.521,96	0,00
332300000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	78.972,00	0,00	78.972,00	0,00
332310000	00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	6.067.271,82	0,00	6.067.271,82	0,00
332310000	02	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	3.880.439,70	0,00	3.880.439,70	0,00
332310000	05	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	1.725.338,16	0,00	1.725.338,16	0,00
332310000	17	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	382.521,96	0,00	382.521,96	0,00
332310000	18	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	78.972,00	0,00	78.972,00	0,00
332310400	(21)00	COMUNICAÇÃO	P -	153.960,57	0,00	153.960,57	0,00 D
332310400	(21)02	COMUNICAÇÃO	P -	153.960,57	0,00	153.960,57	0,00 D
332310500	(21)00	PUBLICIDADE	P -	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00 D
332310500	(21)02	PUBLICIDADE	P -	16.240,00	0,00	16.240,00	0,00 D
332310600	(21)00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	380.869,85	0,00	380.869,85	0,00 D
332310600	(21)02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	77.534,83	0,00	77.534,83	0,00 D
332310600	(21)05	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	224.735,44	0,00	224.735,44	0,00 D
332310600	(21)17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	78.599,58	0,00	78.599,58	0,00 D
332310800	(21)00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	35.737,47	0,00	35.737,47	0,00 D
332310800	(21)02	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	16.063,47	0,00	16.063,47	0,00 D
332310800	(21)05	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS P E OUTROS.	P -	19.674,00	0,00	19.674,00	0,00 D

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 15 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
332310900	(21)00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	109.846,00	0,00	109.846,00	0,00 D
332310900	(21)02	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	102.226,00	0,00	102.226,00	0,00 D
332310900	(21)17	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	P -	7.620,00	0,00	7.620,00	0,00 D
332311000	(21)00	LOCAÇÕES	P -	126.400,00	0,00	126.400,00	0,00 D
332311000	(21)02	LOCAÇÕES	P -	126.400,00	0,00	126.400,00	0,00 D
332311200	(21)00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00 D
332311200	(21)17	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	P -	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00 D
332312200	(21)00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	21.580,00	0,00	21.580,00	0,00 D
332312200	(21)02	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	21.580,00	0,00	21.580,00	0,00 D
332312900	(21)00	SEGUROS EM GERAL	P -	418,29	0,00	418,29	0,00 D
332312900	(21)17	SEGUROS EM GERAL	P -	418,29	0,00	418,29	0,00 D
332313200	(21)00	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	75.774,93	0,00	75.774,93	0,00 D
332313200	(21)02	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	54.647,49	0,00	54.647,49	0,00 D
332313200	(21)05	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	16.877,68	0,00	16.877,68	0,00 D
332313200	(21)17	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	4.249,76	0,00	4.249,76	0,00 D
332313500	(21)00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00 D
332313500	(21)18	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	P -	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00 D
332314500	(21)00	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	77.482,00	0,00	77.482,00	0,00 D
332314500	(21)18	SERVIÇOS FUNERARIOS	P -	77.482,00	0,00	77.482,00	0,00 D
332315100	(21)00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.992,00	0,00	13.992,00	0,00 D
332315100	(21)02	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	13.992,00	0,00	13.992,00	0,00 D
332315400	(21)00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	229.680,43	0,00	229.680,43	0,00 D
332315400	(21)02	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	163.620,43	0,00	163.620,43	0,00 D
332315400	(21)05	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	P -	66.060,00	0,00	66.060,00	0,00 D
332319900	(21)00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	4.816.000,28	0,00	4.816.000,28	0,00 D
332319900	(21)02	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	3.134.174,91	0,00	3.134.174,91	0,00 D
332319900	(21)05	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	1.397.991,04	0,00	1.397.991,04	0,00 D
332319900	(21)17	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	283.834,33	0,00	283.834,33	0,00 D
340000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	25.415.409,14	0,00	25.415.409,14	0,00
340000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	24.841.234,24	0,00	24.841.234,24	0,00
340000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	540.304,22	0,00	540.304,22	0,00
340000000	17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	32.939,67	0,00	32.939,67	0,00
340000000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	931,01	0,00	931,01	0,00
342000000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	323.309,62	0,00	323.309,62	0,00
342000000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	77.032,25	0,00	77.032,25	0,00
342000000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	212.406,69	0,00	212.406,69	0,00
342000000	17	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	32.939,67	0,00	32.939,67	0,00
342000000	18	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	931,01	0,00	931,01	0,00
342300000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	323.309,62	0,00	323.309,62	0,00
342300000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	77.032,25	0,00	77.032,25	0,00
342300000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	212.406,69	0,00	212.406,69	0,00
342300000	17	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	32.939,67	0,00	32.939,67	0,00
342300000	18	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	-	931,01	0,00	931,01	0,00
342310000	00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	323.309,62	0,00	323.309,62	0,00
342310000	02	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	77.032,25	0,00	77.032,25	0,00
342310000	05	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	212.406,69	0,00	212.406,69	0,00
342310000	17	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	32.939,67	0,00	32.939,67	0,00
342310000	18	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	931,01	0,00	931,01	0,00
342310100	00	JUROS DE MORA	-	280.378,00	0,00	280.378,00	0,00
342310100	02	JUROS DE MORA	-	39.007,62	0,00	39.007,62	0,00
342310100	05	JUROS DE MORA	-	212.406,69	0,00	212.406,69	0,00
342310100	17	JUROS DE MORA	-	28.032,68	0,00	28.032,68	0,00
342310100	18	JUROS DE MORA	-	931,01	0,00	931,01	0,00
342310102	(21)00	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	280.378,00	0,00	280.378,00	0,00 D
342310102	(21)02	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	39.007,62	0,00	39.007,62	0,00 D
342310102	(21)05	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	212.406,69	0,00	212.406,69	0,00 D
342310102	(21)17	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	28.032,68	0,00	28.032,68	0,00 D

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 16 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
342310102	(21)18	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	931,01	0,00	931,01	0,00 D
342310300	00	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	42.931,62	0,00	42.931,62	0,00
342310300	02	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	38.024,63	0,00	38.024,63	0,00
342310300	17	MULTAS INDEDUTÍVEIS	-	4.906,99	0,00	4.906,99	0,00
342310302	(21)00	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	42.931,62	0,00	42.931,62	0,00 D
342310302	(21)02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	38.024,63	0,00	38.024,63	0,00 D
342310302	(21)17	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	P -	4.906,99	0,00	4.906,99	0,00 D
343000000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	797.883,75	0,00	797.883,75	0,00
343000000	02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	797.883,75	0,00	797.883,75	0,00
343100000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	795.000,00	0,00	795.000,00	0,00
343100000	02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	-	795.000,00	0,00	795.000,00	0,00
343130000	00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	795.000,00	0,00	795.000,00	0,00
343130000	02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	-	795.000,00	0,00	795.000,00	0,00
343130100	(21)00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P -	795.000,00	0,00	795.000,00	0,00 D
343130100	(21)02	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - UNIÃO	P -	795.000,00	0,00	795.000,00	0,00 D
343900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	2.883,75	0,00	2.883,75	0,00
343900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	-	2.883,75	0,00	2.883,75	0,00
343910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.883,75	0,00	2.883,75	0,00
343910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	2.883,75	0,00	2.883,75	0,00
343910100	00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	2.883,75	0,00	2.883,75	0,00
343910100	02	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	-	2.883,75	0,00	2.883,75	0,00
343910101	(21)00	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	P -	2.883,75	0,00	2.883,75	0,00 D
343910101	(21)02	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS	P -	2.883,75	0,00	2.883,75	0,00 D
349000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	24.294.215,77	0,00	24.294.215,77	0,00
349000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	23.966.318,24	0,00	23.966.318,24	0,00
349000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	-	327.897,53	0,00	327.897,53	0,00
349900000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	24.294.215,77	0,00	24.294.215,77	0,00
349900000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	23.966.318,24	0,00	23.966.318,24	0,00
349900000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	-	327.897,53	0,00	327.897,53	0,00
349910000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	24.294.215,77	0,00	24.294.215,77	0,00
349910000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	23.966.318,24	0,00	23.966.318,24	0,00
349910000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	-	327.897,53	0,00	327.897,53	0,00
349910100	(21)00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P -	24.294.215,77	0,00	24.294.215,77	0,00 D
349910100	(21)02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P -	23.966.318,24	0,00	23.966.318,24	0,00 D
349910100	(21)05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	P -	327.897,53	0,00	327.897,53	0,00 D
350000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	6.007.420,50	0,00	6.007.420,50	0,00
350000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00
350000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.271.962,66	0,00	4.271.962,66	0,00
350000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	1.191.691,85	0,00	1.191.691,85	0,00
350000000	17	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	399.044,10	0,00	399.044,10	0,00
350000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	131.621,89	0,00	131.621,89	0,00
351000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	6.007.420,50	0,00	6.007.420,50	0,00
351000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00
351000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	4.271.962,66	0,00	4.271.962,66	0,00
351000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	1.191.691,85	0,00	1.191.691,85	0,00
351000000	17	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	399.044,10	0,00	399.044,10	0,00
351000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	131.621,89	0,00	131.621,89	0,00
351100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	6.007.420,50	0,00	6.007.420,50	0,00
351100000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00
351100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	-	4.271.962,66	0,00	4.271.962,66	0,00

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 17 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
351100000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.191.691,85	0,00	1.191.691,85	0,00
351100000	17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	399.044,10	0,00	399.044,10	0,00
351100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	131.621,89	0,00	131.621,89	0,00
351120000	00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	6.007.420,50	0,00	6.007.420,50	0,00
351120000	01	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00
351120000	02	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	4.271.962,66	0,00	4.271.962,66	0,00
351120000	05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	1.191.691,85	0,00	1.191.691,85	0,00
351120000	17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	399.044,10	0,00	399.044,10	0,00
351120000	18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	131.621,89	0,00	131.621,89	0,00
351120200	(18)00	REPASSE CONCEDIDO	P -	6.007.420,50	0,00	6.007.420,50	0,00 D
351120200	(18)01	REPASSE CONCEDIDO	P -	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00 D
351120200	(18)02	REPASSE CONCEDIDO	P -	4.271.962,66	0,00	4.271.962,66	0,00 D
351120200	(18)05	REPASSE CONCEDIDO	P -	1.191.691,85	0,00	1.191.691,85	0,00 D
351120200	(18)17	REPASSE CONCEDIDO	P -	399.044,10	0,00	399.044,10	0,00 D
351120200	(18)18	REPASSE CONCEDIDO	P -	131.621,89	0,00	131.621,89	0,00 D
400000000	00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(39.029.749,44)	39.029.749,44	0,00	0,00
400000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(763.057,80)	763.057,80	0,00	0,00
400000000	02	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(17.200.078,30)	17.200.078,30	0,00	0,00
400000000	05	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(11.962.693,03)	11.962.693,03	0,00	0,00
400000000	17	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.014.223,37)	8.014.223,37	0,00	0,00
400000000	18	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(1.089.696,94)	1.089.696,94	0,00	0,00
410000000	00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.950.652,70)	1.950.652,70	0,00	0,00
410000000	02	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	(1.950.652,70)	1.950.652,70	0,00	0,00
411000000	00	IMPOSTOS	-	(1.832.913,51)	1.832.913,51	0,00	0,00
411000000	02	IMPOSTOS	-	(1.832.913,51)	1.832.913,51	0,00	0,00
411200000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(359.630,90)	359.630,90	0,00	0,00
411200000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	-	(359.630,90)	359.630,90	0,00	0,00
411210000	00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(359.630,90)	359.630,90	0,00	0,00
411210000	02	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	-	(359.630,90)	359.630,90	0,00	0,00
411210200	(21)00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(4.544,14)	4.544,14	0,00	0,00 C
411210200	(21)02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	P -	(4.544,14)	4.544,14	0,00	0,00 C
411210300	00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(354.386,76)	354.386,76	0,00	0,00
411210300	02	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-	(354.386,76)	354.386,76	0,00	0,00
411210301	(21)00	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(309.583,40)	309.583,40	0,00	0,00 C
411210301	(21)02	IR - PESSOAS FÍSICAS	P -	(309.583,40)	309.583,40	0,00	0,00 C
411210302	(21)00	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(44.803,36)	44.803,36	0,00	0,00 C
411210302	(21)02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	P -	(44.803,36)	44.803,36	0,00	0,00 C
411210400	(21)00	ITBI	P -	(700,00)	700,00	0,00	0,00 C
411210400	(21)02	ITBI	P -	(700,00)	700,00	0,00	0,00 C
411300000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(1.473.282,61)	1.473.282,61	0,00	0,00
411300000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	-	(1.473.282,61)	1.473.282,61	0,00	0,00
411310000	00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.473.282,61)	1.473.282,61	0,00	0,00
411310000	02	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.473.282,61)	1.473.282,61	0,00	0,00
411310200	(21)00	ISS	P -	(1.473.282,61)	1.473.282,61	0,00	0,00 C
411310200	(21)02	ISS	P -	(1.473.282,61)	1.473.282,61	0,00	0,00 C
412000000	00	TAXAS	-	(117.739,19)	117.739,19	0,00	0,00
412000000	02	TAXAS	-	(117.739,19)	117.739,19	0,00	0,00
412200000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(117.739,19)	117.739,19	0,00	0,00
412200000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-	(117.739,19)	117.739,19	0,00	0,00
412210000	00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(117.739,19)	117.739,19	0,00	0,00
412210000	02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(117.739,19)	117.739,19	0,00	0,00
412219900	(21)00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(117.739,19)	117.739,19	0,00	0,00 C
412219900	(21)02	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	P -	(117.739,19)	117.739,19	0,00	0,00 C

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 18 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
440000000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(1.145.333,95)	1.145.333,95	0,00	0,00
440000000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(948.688,75)	948.688,75	0,00	0,00
440000000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(45.216,71)	45.216,71	0,00	0,00
440000000	17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(141.620,38)	141.620,38	0,00	0,00
440000000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(9.808,11)	9.808,11	0,00	0,00
445000000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(1.145.333,95)	1.145.333,95	0,00	0,00
445000000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(948.688,75)	948.688,75	0,00	0,00
445000000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(45.216,71)	45.216,71	0,00	0,00
445000000	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(141.620,38)	141.620,38	0,00	0,00
445000000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(9.808,11)	9.808,11	0,00	0,00
445100000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(1.145.333,95)	1.145.333,95	0,00	0,00
445100000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(948.688,75)	948.688,75	0,00	0,00
445100000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(45.216,71)	45.216,71	0,00	0,00
445100000	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(141.620,38)	141.620,38	0,00	0,00
445100000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-	(9.808,11)	9.808,11	0,00	0,00
445110000	00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.145.333,95)	1.145.333,95	0,00	0,00
445110000	02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(948.688,75)	948.688,75	0,00	0,00
445110000	05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.216,71)	45.216,71	0,00	0,00
445110000	17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(141.620,38)	141.620,38	0,00	0,00
445110000	18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.808,11)	9.808,11	0,00	0,00
445110100	(21)00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(1.145.333,95)	1.145.333,95	0,00	0,00 C
445110100	(21)02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(948.688,75)	948.688,75	0,00	0,00 C
445110100	(21)05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(45.216,71)	45.216,71	0,00	0,00 C
445110100	(21)17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(141.620,38)	141.620,38	0,00	0,00 C
445110100	(21)18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	P -	(9.808,11)	9.808,11	0,00	0,00 C
450000000	00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(34.890.307,52)	34.890.307,52	0,00	0,00
450000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(763.057,80)	763.057,80	0,00	0,00
450000000	02	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(13.413.995,43)	13.413.995,43	0,00	0,00
450000000	05	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(11.811.847,57)	11.811.847,57	0,00	0,00
450000000	17	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(7.833.559,33)	7.833.559,33	0,00	0,00
450000000	18	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(1.067.847,39)	1.067.847,39	0,00	0,00
451000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(6.012.267,30)	6.012.267,30	0,00	0,00
451000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(763.057,80)	763.057,80	0,00	0,00
451000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.696.256,92)	1.696.256,92	0,00	0,00
451000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(870.269,79)	870.269,79	0,00	0,00
451000000	17	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(1.996.226,63)	1.996.226,63	0,00	0,00
451000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(686.456,16)	686.456,16	0,00	0,00
451100000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(6.012.267,30)	6.012.267,30	0,00	0,00
451100000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(763.057,80)	763.057,80	0,00	0,00
451100000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.696.256,92)	1.696.256,92	0,00	0,00
451100000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(870.269,79)	870.269,79	0,00	0,00
451100000	17	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(1.996.226,63)	1.996.226,63	0,00	0,00
451100000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(686.456,16)	686.456,16	0,00	0,00
451120000	00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(6.012.267,30)	6.012.267,30	0,00	0,00
451120000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(763.057,80)	763.057,80	0,00	0,00
451120000	02	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.696.256,92)	1.696.256,92	0,00	0,00
451120000	05	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(870.269,79)	870.269,79	0,00	0,00
451120000	17	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(1.996.226,63)	1.996.226,63	0,00	0,00
451120000	18	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(686.456,16)	686.456,16	0,00	0,00

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 19 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
451120200	(19)00	REPASSE RECEBIDO	P -	(6.012.267,30)	6.012.267,30	0,00	0,00 C
451120200	(19)01	REPASSE RECEBIDO	P -	(763.057,80)	763.057,80	0,00	0,00 C
451120200	(19)02	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.696.256,92)	1.696.256,92	0,00	0,00 C
451120200	(19)05	REPASSE RECEBIDO	P -	(870.269,79)	870.269,79	0,00	0,00 C
451120200	(19)17	REPASSE RECEBIDO	P -	(1.996.226,63)	1.996.226,63	0,00	0,00 C
451120200	(19)18	REPASSE RECEBIDO	P -	(686.456,16)	686.456,16	0,00	0,00 C
452000000	00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(28.878.040,22)	28.878.040,22	0,00	0,00
452000000	02	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(11.717.738,51)	11.717.738,51	0,00	0,00
452000000	05	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(10.941.577,78)	10.941.577,78	0,00	0,00
452000000	17	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(5.837.332,70)	5.837.332,70	0,00	0,00
452000000	18	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	-	(381.391,23)	381.391,23	0,00	0,00
452100000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(15.862.673,39)	15.862.673,39	0,00	0,00
452100000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(9.643.949,46)	9.643.949,46	0,00	0,00
452100000	17	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(5.837.332,70)	5.837.332,70	0,00	0,00
452100000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-	(381.391,23)	381.391,23	0,00	0,00
452130000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(11.884.710,12)	11.884.710,12	0,00	0,00
452130000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.954.931,72)	5.954.931,72	0,00	0,00
452130000	17	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(5.548.387,17)	5.548.387,17	0,00	0,00
452130000	18	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(381.391,23)	381.391,23	0,00	0,00
452130200	(21)00	COTA-PARTE FPM	P -	(4.576.954,43)	4.576.954,43	0,00	0,00 C
452130200	(21)02	COTA-PARTE FPM	P -	(4.576.954,43)	4.576.954,43	0,00	0,00 C
452130300	(21)00	COTA-PARTE ITR	P -	(29.789,97)	29.789,97	0,00	0,00 C
452130300	(21)02	COTA-PARTE ITR	P -	(29.789,97)	29.789,97	0,00	0,00 C
452130600	(21)00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(62.061,82)	62.061,82	0,00	0,00 C
452130600	(21)02	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(62.061,82)	62.061,82	0,00	0,00 C
452130700	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.510.371,73)	5.510.371,73	0,00	0,00 C
452130700	(21)17	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	P -	(5.510.371,73)	5.510.371,73	0,00	0,00 C
452130800	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(419.406,67)	419.406,67	0,00	0,00 C
452130800	(21)17	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(38.015,44)	38.015,44	0,00	0,00 C
452130800	(21)18	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	P -	(381.391,23)	381.391,23	0,00	0,00 C
452130900	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(711.068,07)	711.068,07	0,00	0,00 C
452130900	(21)02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	P -	(711.068,07)	711.068,07	0,00	0,00 C
452131000	(21)00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(2.790,59)	2.790,59	0,00	0,00 C
452131000	(21)02	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI KANDIR)	P -	(2.790,59)	2.790,59	0,00	0,00 C
452139900	(21)00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(572.266,84)	572.266,84	0,00	0,00 C
452139900	(21)02	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	P -	(572.266,84)	572.266,84	0,00	0,00 C
452140000	00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.977.963,27)	3.977.963,27	0,00	0,00
452140000	02	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(3.689.017,74)	3.689.017,74	0,00	0,00
452140000	17	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-	(288.945,53)	288.945,53	0,00	0,00
452140100	(21)00	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.312.679,80)	3.312.679,80	0,00	0,00 C
452140100	(21)02	COTA-PARTE ICMS	P -	(3.312.679,80)	3.312.679,80	0,00	0,00 C
452140200	(21)00	COTA-PARTE IPVA	P -	(198.408,04)	198.408,04	0,00	0,00 C
452140200	(21)02	COTA-PARTE IPVA	P -	(198.408,04)	198.408,04	0,00	0,00 C
452140400	(21)00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(166.358,29)	166.358,29	0,00	0,00 C
452140400	(21)02	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	P -	(166.358,29)	166.358,29	0,00	0,00 C
452140500	(21)00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(11.571,61)	11.571,61	0,00	0,00 C
452140500	(21)02	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	P -	(11.571,61)	11.571,61	0,00	0,00 C
452140600	(21)00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(288.945,53)	288.945,53	0,00	0,00 C
452140600	(21)17	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	P -	(288.945,53)	288.945,53	0,00	0,00 C
452200000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(10.941.577,78)	10.941.577,78	0,00	0,00

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 20 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
452200000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	(10.941.577,78)	10.941.577,78	0,00	0,00
452230000	00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.941.577,78)	10.941.577,78	0,00	0,00
452230000	05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	-	(10.941.577,78)	10.941.577,78	0,00	0,00
452230100	(21)00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(10.941.577,78)	10.941.577,78	0,00	0,00 C
452230100	(21)05	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	P	(10.941.577,78)	10.941.577,78	0,00	0,00 C
452300000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(2.073.789,05)	2.073.789,05	0,00	0,00
452300000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	(2.073.789,05)	2.073.789,05	0,00	0,00
452330000	00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.073.789,05)	2.073.789,05	0,00	0,00
452330000	02	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - UNIÃO	-	(2.073.789,05)	2.073.789,05	0,00	0,00
452339900	(21)00	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(2.073.789,05)	2.073.789,05	0,00	0,00 C
452339900	(21)02	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	P	(2.073.789,05)	2.073.789,05	0,00	0,00 C
460000000	00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(6.569,33)	6.569,33	0,00	0,00
460000000	02	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(4,01)	4,01	0,00	0,00
460000000	17	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.564,72)	3.564,72	0,00	0,00
460000000	18	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.000,60)	3.000,60	0,00	0,00
464000000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(6.569,33)	6.569,33	0,00	0,00
464000000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(4,01)	4,01	0,00	0,00
464000000	17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.564,72)	3.564,72	0,00	0,00
464000000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.000,60)	3.000,60	0,00	0,00
464010000	00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(6.569,33)	6.569,33	0,00	0,00
464010000	02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(4,01)	4,01	0,00	0,00
464010000	17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.564,72)	3.564,72	0,00	0,00
464010000	18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.000,60)	3.000,60	0,00	0,00
464010100	(21)00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P	(6.569,33)	6.569,33	0,00	0,00 C
464010100	(21)02	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P	(4,01)	4,01	0,00	0,00 C
464010100	(21)17	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P	(3.564,72)	3.564,72	0,00	0,00 C
464010100	(21)18	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	P	(3.000,60)	3.000,60	0,00	0,00 C
490000000	00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.036.885,94)	1.036.885,94	0,00	0,00
490000000	02	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(886.737,41)	886.737,41	0,00	0,00
490000000	05	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(105.628,75)	105.628,75	0,00	0,00
490000000	17	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(35.478,94)	35.478,94	0,00	0,00
490000000	18	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(9.040,84)	9.040,84	0,00	0,00
499000000	00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(1.036.885,94)	1.036.885,94	0,00	0,00
499000000	02	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(886.737,41)	886.737,41	0,00	0,00
499000000	05	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(105.628,75)	105.628,75	0,00	0,00
499000000	17	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(35.478,94)	35.478,94	0,00	0,00
499000000	18	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(9.040,84)	9.040,84	0,00	0,00
499900000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.036.885,94)	1.036.885,94	0,00	0,00
499900000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(886.737,41)	886.737,41	0,00	0,00
499900000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(105.628,75)	105.628,75	0,00	0,00
499900000	17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(35.478,94)	35.478,94	0,00	0,00
499900000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(9.040,84)	9.040,84	0,00	0,00
499910000	00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.036.885,94)	1.036.885,94	0,00	0,00
499910000	02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(886.737,41)	886.737,41	0,00	0,00
499910000	05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(105.628,75)	105.628,75	0,00	0,00

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 21 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499910000	17	DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO					
499910000	17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(35.478,94)	35.478,94	0,00	0,00
499910000	18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.040,84)	9.040,84	0,00	0,00
499910100	(21)00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(1.036.885,94)	1.036.885,94	0,00	0,00 C
499910100	(21)02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(886.737,41)	886.737,41	0,00	0,00 C
499910100	(21)05	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(105.628,75)	105.628,75	0,00	0,00 C
499910100	(21)17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(35.478,94)	35.478,94	0,00	0,00 C
499910100	(21)18	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	P -	(9.040,84)	9.040,84	0,00	0,00 C
500000000	00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	120.864.622,05	73.139.400,87	187.103.751,80	6.900.271,12
500000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	776.780,69	0,00	763.057,88	13.722,81
500000000	02	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	54.511.475,04	46.797.838,70	98.036.838,05	3.272.475,69
500000000	05	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	41.741.987,44	13.073.698,29	52.687.985,22	2.127.700,51
500000000	17	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	20.864.652,26	11.644.827,85	31.193.086,02	1.316.394,09
500000000	18	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	2.969.726,62	1.623.036,03	4.422.784,63	169.978,02
520000000	00	ORÇAMENTO APROVADO	-	113.964.350,93	73.139.400,87	187.103.751,80	0,00
520000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	763.057,88	0,00	763.057,88	0,00
520000000	02	ORÇAMENTO APROVADO	-	51.238.999,35	46.797.838,70	98.036.838,05	0,00
520000000	05	ORÇAMENTO APROVADO	-	39.614.286,93	13.073.698,29	52.687.985,22	0,00
520000000	17	ORÇAMENTO APROVADO	-	19.548.258,17	11.644.827,85	31.193.086,02	0,00
520000000	18	ORÇAMENTO APROVADO	-	2.799.748,60	1.623.036,03	4.422.784,63	0,00
521000000	00	PREVISÃO DA RECEITA	-	25.433.000,00	1.995.635,26	27.428.635,26	0,00
521000000	02	PREVISÃO DA RECEITA	-	9.154.437,60	1.995.635,26	11.150.072,86	0,00
521000000	05	PREVISÃO DA RECEITA	-	11.347.695,19	0,00	11.347.695,19	0,00
521000000	17	PREVISÃO DA RECEITA	-	4.310.657,62	0,00	4.310.657,62	0,00
521000000	18	PREVISÃO DA RECEITA	-	620.209,59	0,00	620.209,59	0,00
521100000	00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	25.433.000,00	1.995.635,26	27.428.635,26	0,00
521100000	02	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	9.154.437,60	1.995.635,26	11.150.072,86	0,00
521100000	05	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	11.347.695,19	0,00	11.347.695,19	0,00
521100000	17	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	4.310.657,62	0,00	4.310.657,62	0,00
521100000	18	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	620.209,59	0,00	620.209,59	0,00
521110000	(6) 00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	27.428.635,26	0,00	27.428.635,26	0,00 D
521110000	(6) 02	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.150.072,86	0,00	11.150.072,86	0,00 D
521110000	(6) 05	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	11.347.695,19	0,00	11.347.695,19	0,00 D
521110000	(6) 17	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	4.310.657,62	0,00	4.310.657,62	0,00 D
521110000	(6) 18	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	620.209,59	0,00	620.209,59	0,00 D
521120000	00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.995.635,26)	1.995.635,26	0,00	0,00
521120000	02	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-	(1.995.635,26)	1.995.635,26	0,00	0,00
521120100	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.995.635,26)	1.995.635,26	0,00	0,00
521120100	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	(1.995.635,26)	1.995.635,26	0,00	0,00
521120101	(6) 00	(-) FUNDEB	O -	(1.995.635,26)	1.995.635,26	0,00	0,00 C
521120101	(6) 02	(-) FUNDEB	O -	(1.995.635,26)	1.995.635,26	0,00	0,00 C
522000000	00	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	88.531.350,93	71.143.765,61	159.675.116,54	0,00
522000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	763.057,88	0,00	763.057,88	0,00
522000000	02	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	42.084.561,75	44.802.203,44	86.886.765,19	0,00
522000000	05	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	28.266.591,74	13.073.698,29	41.340.290,03	0,00
522000000	17	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	15.237.600,55	11.644.827,85	26.882.428,40	0,00
522000000	18	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	2.179.539,01	1.623.036,03	3.802.575,04	0,00
522100000	00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	55.311.433,67	63.605.048,83	118.916.482,50	0,00
522100000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	763.057,88	0,00	763.057,88	0,00
522100000	02	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	31.231.705,35	40.491.487,27	71.723.192,62	0,00
522100000	05	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	14.263.151,61	11.312.008,73	25.575.160,34	0,00
522100000	17	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	7.900.146,15	10.425.747,05	18.325.893,20	0,00
522100000	18	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	1.153.372,68	1.375.805,78	2.529.178,46	0,00
522110000	00	DOTAÇÃO INICIAL	-	25.433.000,00	0,00	25.433.000,00	0,00
522110000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	763.057,88	0,00	763.057,88	0,00

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 22 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522110000	02	DOTAÇÃO INICIAL	-	7.042.774,92	0,00	7.042.774,92	0,00
522110000	05	DOTAÇÃO INICIAL	-	10.293.420,00	0,00	10.293.420,00	0,00
522110000	17	DOTAÇÃO INICIAL	-	6.334.947,20	0,00	6.334.947,20	0,00
522110000	18	DOTAÇÃO INICIAL	-	998.800,00	0,00	998.800,00	0,00
522110100	(7) 00	CREDITO INICIAL	O -	25.433.000,00	0,00	25.433.000,00	0,00 D
522110100	(7) 01	CREDITO INICIAL	O -	763.057,88	0,00	763.057,88	0,00 D
522110100	(7) 02	CREDITO INICIAL	O -	7.042.774,92	0,00	7.042.774,92	0,00 D
522110100	(7) 05	CREDITO INICIAL	O -	10.293.420,00	0,00	10.293.420,00	0,00 D
522110100	(7) 17	CREDITO INICIAL	O -	6.334.947,20	0,00	6.334.947,20	0,00 D
522110100	(7) 18	CREDITO INICIAL	O -	998.800,00	0,00	998.800,00	0,00 D
522120000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	46.741.741,25	0,00	46.741.741,25	0,00
522120000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	32.340.208,85	0,00	32.340.208,85	0,00
522120000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	7.640.870,17	0,00	7.640.870,17	0,00
522120000	17	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	5.995.473,00	0,00	5.995.473,00	0,00
522120000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	765.189,23	0,00	765.189,23	0,00
522120100	(8) 00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	25.248.213,88	0,00	25.248.213,88	0,00 D
522120100	(8) 02	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	11.052.727,70	0,00	11.052.727,70	0,00 D
522120100	(8) 05	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	7.640.870,17	0,00	7.640.870,17	0,00 D
522120100	(8) 17	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	5.809.426,78	0,00	5.809.426,78	0,00 D
522120100	(8) 18	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	745.189,23	0,00	745.189,23	0,00 D
522120200	00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	21.493.527,37	0,00	21.493.527,37	0,00
522120200	02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	21.287.481,15	0,00	21.287.481,15	0,00
522120200	17	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	186.046,22	0,00	186.046,22	0,00
522120200	18	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	-	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
522120201	(8) 00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	21.493.527,37	0,00	21.493.527,37	0,00 D
522120201	(8) 02	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	21.287.481,15	0,00	21.287.481,15	0,00 D
522120201	(8) 17	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	186.046,22	0,00	186.046,22	0,00 D
522120201	(8) 18	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	O -	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00 D
522130000	00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	46.741.741,25	46.741.741,25	0,00
522130000	02	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	32.340.208,85	32.340.208,85	0,00
522130000	05	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	7.640.870,17	7.640.870,17	0,00
522130000	17	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	5.995.473,00	5.995.473,00	0,00
522130000	18	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	765.189,23	765.189,23	0,00
522130200	(8) 00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	8.088.212,52	0,00	8.088.212,52	0,00 D
522130200	(8) 02	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	4.918.826,94	0,00	4.918.826,94	0,00 D
522130200	(8) 05	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	1.315.062,87	0,00	1.315.062,87	0,00 D
522130200	(8) 17	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	1.793.739,11	0,00	1.793.739,11	0,00 D
522130200	(8) 18	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O -	60.583,60	0,00	60.583,60	0,00 D
522130300	(8) 00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	16.863.307,58	0,00	16.863.307,58	0,00 D
522130300	(8) 02	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	5.756.160,76	0,00	5.756.160,76	0,00 D
522130300	(8) 05	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	6.225.807,30	0,00	6.225.807,30	0,00 D
522130300	(8) 17	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	4.176.733,89	0,00	4.176.733,89	0,00 D
522130300	(8) 18	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	704.605,63	0,00	704.605,63	0,00 D
522130400	(8) 00	OPERAÇÕES DE CREDITO	O -	21.790.221,15	0,00	21.790.221,15	0,00 D
522130400	(8) 02	OPERAÇÕES DE CREDITO	O -	21.665.221,15	0,00	21.665.221,15	0,00 D
522130400	(8) 05	OPERAÇÕES DE CREDITO	O -	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 D
522130400	(8) 17	OPERAÇÕES DE CREDITO	O -	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00 D
522139900	(8) 00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(46.741.741,25)	46.741.741,25	0,00	0,00 D
522139900	(8) 02	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(32.340.208,85)	32.340.208,85	0,00	0,00 D
522139900	(8) 05	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(7.640.870,17)	7.640.870,17	0,00	0,00 D
522139900	(8) 17	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(5.995.473,00)	5.995.473,00	0,00	0,00 D
522139900	(8) 18	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(765.189,23)	765.189,23	0,00	0,00 D
522190000	00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(16.863.307,58)	16.863.307,58	0,00	0,00
522190000	02	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(8.151.278,42)	8.151.278,42	0,00	0,00
522190000	05	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(3.671.138,56)	3.671.138,56	0,00	0,00
522190000	17	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(4.430.274,05)	4.430.274,05	0,00	0,00
522190000	18	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(610.616,55)	610.616,55	0,00	0,00
522190400	(8) 00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(16.863.307,58)	16.863.307,58	0,00	0,00 C
522190400	(8) 02	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(8.151.278,42)	8.151.278,42	0,00	0,00 C
522190400	(8) 05	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(3.671.138,56)	3.671.138,56	0,00	0,00 C
522190400	(8) 17	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(4.430.274,05)	4.430.274,05	0,00	0,00 C
522190400	(8) 18	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(610.616,55)	610.616,55	0,00	0,00 C
522900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	33.219.917,26	7.538.716,78	40.758.634,04	0,00
522900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	10.852.856,40	4.310.716,17	15.163.572,57	0,00
522900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	14.003.440,13	1.761.689,56	15.765.129,69	0,00
522900000	17	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	7.337.454,40	1.219.080,80	8.556.535,20	0,00
522900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.026.166,33	247.230,25	1.273.396,58	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
522920000	00	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	33.219.917,26	7.538.716,78	40.758.634,04	0,00
522920000	02	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	10.852.856,40	4.310.716,17	15.163.572,57	0,00
522920000	05	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	14.003.440,13	1.761.689,56	15.765.129,69	0,00
522920000	17	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	7.337.454,40	1.219.080,80	8.556.535,20	0,00
522920000	18	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.026.166,33	247.230,25	1.273.396,58	0,00
522920100	00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	33.219.917,26	7.538.716,78	40.758.634,04	0,00
522920100	02	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	10.852.856,40	4.310.716,17	15.163.572,57	0,00
522920100	05	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	14.003.440,13	1.761.689,56	15.765.129,69	0,00
522920100	17	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	7.337.454,40	1.219.080,80	8.556.535,20	0,00
522920100	18	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.026.166,33	247.230,25	1.273.396,58	0,00
522920101	(39)00	EMISSAO DE EMPENHOS	O	40.758.634,04	0,00	40.758.634,04	0,00 D
522920101	(39)02	EMISSAO DE EMPENHOS	O	15.163.572,57	0,00	15.163.572,57	0,00 D
522920101	(39)05	EMISSAO DE EMPENHOS	O	15.765.129,69	0,00	15.765.129,69	0,00 D
522920101	(39)17	EMISSAO DE EMPENHOS	O	8.556.535,20	0,00	8.556.535,20	0,00 D
522920101	(39)18	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.273.396,58	0,00	1.273.396,58	0,00 D
522920103	(10)00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(7.538.716,78)	7.538.716,78	0,00	0,00 C
522920103	(10)02	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(4.310.716,17)	4.310.716,17	0,00	0,00 C
522920103	(10)05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(1.761.689,56)	1.761.689,56	0,00	0,00 C
522920103	(10)17	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(1.219.080,80)	1.219.080,80	0,00	0,00 C
522920103	(10)18	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(247.230,25)	247.230,25	0,00	0,00 C
530000000	00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	6.900.271,12	0,00	0,00	6.900.271,12
530000000	01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	13.722,81	0,00	0,00	13.722,81
530000000	02	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	3.272.475,69	0,00	0,00	3.272.475,69
530000000	05	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	2.127.700,51	0,00	0,00	2.127.700,51
530000000	17	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	1.316.394,09	0,00	0,00	1.316.394,09
530000000	18	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	169.978,02	0,00	0,00	169.978,02
531000000	00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	13.583,95	0,00	0,00	13.583,95
531000000	01	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	13.583,95	0,00	0,00	13.583,95
531000000	02	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
531100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531200000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	13.583,95	0,00	0,00	13.583,95 D
531200000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	13.583,95	0,00	0,00	13.583,95 D
531200000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
531700000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532000000	00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	6.886.687,17	0,00	0,00	6.886.687,17
532000000	01	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	138,86	0,00	0,00	138,86
532000000	02	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	3.272.475,69	0,00	0,00	3.272.475,69
532000000	05	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	2.127.700,51	0,00	0,00	2.127.700,51
532000000	17	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.316.394,09	0,00	0,00	1.316.394,09
532000000	18	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	169.978,02	0,00	0,00	169.978,02
532100000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532100000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532200000	(13)00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	1.374.739,41	0,00	0,00	1.374.739,41 D
532200000	(13)01	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	138,86	0,00	0,00	138,86 D
532200000	(13)02	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	1.254.978,46	0,00	0,00	1.254.978,46 D
532200000	(13)05	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	3.475,63	0,00	0,00	3.475,63 D
532200000	(13)17	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	109.114,16	0,00	0,00	109.114,16 D
532200000	(13)18	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	7.032,30	0,00	0,00	7.032,30 D
532700000	(13)00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	5.511.947,76	0,00	0,00	5.511.947,76 D
532700000	(13)01	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	0,00	0,00	0,00 D
532700000	(13)02	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	2.017.497,23	0,00	0,00	2.017.497,23 D
532700000	(13)05	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	2.124.224,88	0,00	0,00	2.124.224,88 D
532700000	(13)17	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	1.207.279,93	0,00	0,00	1.207.279,93 D
532700000	(13)18	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	162.945,72	0,00	0,00	162.945,72 D
600000000	00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(120.864.622,05)	131.444.894,13	17.480.543,20	(6.900.271,12)
600000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(776.780,69)	763.057,88	0,00	(13.722,81)
600000000	02	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(54.511.475,04)	65.225.923,44	13.986.924,09	(3.272.475,69)
600000000	05	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(41.741.987,44)	39.719.915,68	105.628,75	(2.127.700,51)

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 24 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
600000000	17	ORÇAMENTO					
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(20.864.652,26)	22.917.399,58	3.369.141,41	(1.316.394,09)
600000000	18	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(2.969.726,62)	2.818.597,55	18.848,95	(169.978,02)
620000000	00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(113.964.350,93)	131.444.894,13	17.480.543,20	0,00
620000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(763.057,88)	763.057,88	0,00	0,00
620000000	02	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(51.238.999,35)	65.225.923,44	13.986.924,09	0,00
620000000	05	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(39.614.286,93)	39.719.915,68	105.628,75	0,00
620000000	17	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(19.548.258,17)	22.917.399,58	3.369.141,41	0,00
620000000	18	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(2.799.748,60)	2.818.597,55	18.848,95	0,00
621000000	00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(25.433.000,00)	35.101.444,51	9.668.444,51	0,00
621000000	02	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(9.154.437,60)	17.084.149,61	7.929.712,01	0,00
621000000	05	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.347.695,19)	11.453.323,94	105.628,75	0,00
621000000	17	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(4.310.657,62)	5.924.912,42	1.614.254,80	0,00
621000000	18	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(620.209,59)	639.058,54	18.848,95	0,00
621100000	(5) 00	RECEITA A REALIZAR	O	7.360.394,25	599.719,06	7.960.113,31	0,00 C
621100000	(5) 02	RECEITA A REALIZAR	O	6.221.380,81	0,00	6.221.380,81	0,00 C
621100000	(5) 05	RECEITA A REALIZAR	O	(255.271,95)	360.900,70	105.628,75	0,00 C
621100000	(5) 17	RECEITA A REALIZAR	O	1.614.254,80	0,00	1.614.254,80	0,00 C
621100000	(5) 18	RECEITA A REALIZAR	O	(219.969,41)	238.818,36	18.848,95	0,00 C
621200000	(6) 00	RECEITA REALIZADA	O	(34.501.725,45)	34.501.725,45	0,00	0,00 C
621200000	(6) 02	RECEITA REALIZADA	O	(17.084.149,61)	17.084.149,61	0,00	0,00 C
621200000	(6) 05	RECEITA REALIZADA	O	(11.092.423,24)	11.092.423,24	0,00	0,00 C
621200000	(6) 17	RECEITA REALIZADA	O	(5.924.912,42)	5.924.912,42	0,00	0,00 C
621200000	(6) 18	RECEITA REALIZADA	O	(400.240,18)	400.240,18	0,00	0,00 C
621300000	00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.708.331,20	0,00	1.708.331,20	0,00
621300000	02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	1.708.331,20	0,00	1.708.331,20	0,00
621310000	00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.708.331,20	0,00	1.708.331,20	0,00
621310000	02	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	-	1.708.331,20	0,00	1.708.331,20	0,00
621310100	(6) 00	(-) FUNDEB	O	1.708.331,20	0,00	1.708.331,20	0,00 D
621310100	(6) 02	(-) FUNDEB	O	1.708.331,20	0,00	1.708.331,20	0,00 D
622000000	00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(88.531.350,93)	96.343.449,62	7.812.098,69	0,00
622000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(763.057,88)	763.057,88	0,00	0,00
622000000	02	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(42.084.561,75)	48.141.773,83	6.057.212,08	0,00
622000000	05	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(28.266.591,74)	28.266.591,74	0,00	0,00
622000000	17	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(15.237.600,55)	16.992.487,16	1.754.886,61	0,00
622000000	18	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(2.179.539,01)	2.179.539,01	0,00	0,00
622100000	00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(55.311.433,67)	63.123.532,36	7.812.098,69	0,00
622100000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(763.057,88)	763.057,88	0,00	0,00
622100000	02	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(31.231.705,35)	37.288.917,43	6.057.212,08	0,00
622100000	05	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(14.263.151,61)	14.263.151,61	0,00	0,00
622100000	17	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(7.900.146,15)	9.655.032,76	1.754.886,61	0,00
622100000	18	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(1.153.372,68)	1.153.372,68	0,00	0,00
622110000	00	CREDITO DISPONÍVEL	-	(22.091.516,41)	29.903.615,10	7.812.098,69	0,00
622110000	01	CREDITO DISPONÍVEL	-	(763.057,88)	763.057,88	0,00	0,00
622110000	02	CREDITO DISPONÍVEL	-	(20.378.848,95)	26.436.061,03	6.057.212,08	0,00
622110000	05	CREDITO DISPONÍVEL	-	(259.711,48)	259.711,48	0,00	0,00
622110000	17	CREDITO DISPONÍVEL	-	(562.691,75)	2.317.578,36	1.754.886,61	0,00
622110000	18	CREDITO DISPONÍVEL	-	(127.206,35)	127.206,35	0,00	0,00
622110100	(7) 00	CREDITO DISPONÍVEL	O	(22.091.516,41)	29.903.615,10	7.812.098,69	0,00 C
622110100	(7) 01	CREDITO DISPONÍVEL	O	(763.057,88)	763.057,88	0,00	0,00 C
622110100	(7) 02	CREDITO DISPONÍVEL	O	(20.378.848,95)	26.436.061,03	6.057.212,08	0,00 C
622110100	(7) 05	CREDITO DISPONÍVEL	O	(259.711,48)	259.711,48	0,00	0,00 C
622110100	(7) 17	CREDITO DISPONÍVEL	O	(562.691,75)	2.317.578,36	1.754.886,61	0,00 C
622110100	(7) 18	CREDITO DISPONÍVEL	O	(127.206,35)	127.206,35	0,00	0,00 C
622130000	00	CREDITO UTILIZADO	-	(33.219.917,26)	33.219.917,26	0,00	0,00
622130000	02	CREDITO UTILIZADO	-	(10.852.856,40)	10.852.856,40	0,00	0,00
622130000	05	CREDITO UTILIZADO	-	(14.003.440,13)	14.003.440,13	0,00	0,00
622130000	17	CREDITO UTILIZADO	-	(7.337.454,40)	7.337.454,40	0,00	0,00
622130000	18	CREDITO UTILIZADO	-	(1.026.166,33)	1.026.166,33	0,00	0,00
622130100	(97)00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(97)02	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(97)05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(97)17	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130100	(97)18	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	0,00	0,00	0,00	0,00 C

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 25 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130200	(71)00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(71)02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(71)05	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130200	(71)18	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622130300	(71)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(5.511.947,76)	5.511.947,76	0,00	0,00 C
622130300	(71)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.017.497,23)	2.017.497,23	0,00	0,00 C
622130300	(71)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(2.124.224,88)	2.124.224,88	0,00	0,00 C
622130300	(71)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(1.207.279,93)	1.207.279,93	0,00	0,00 C
622130300	(71)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(162.945,72)	162.945,72	0,00	0,00 C
622130400	(71)00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(27.707.969,50)	27.707.969,50	0,00	0,00 C
622130400	(71)02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(8.835.359,17)	8.835.359,17	0,00	0,00 C
622130400	(71)05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(11.879.215,25)	11.879.215,25	0,00	0,00 C
622130400	(71)17	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(6.130.174,47)	6.130.174,47	0,00	0,00 C
622130400	(71)18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(863.220,61)	863.220,61	0,00	0,00 C
622900000	00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(33.219.917,26)	33.219.917,26	0,00	0,00
622900000	02	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(10.852.856,40)	10.852.856,40	0,00	0,00
622900000	05	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(14.003.440,13)	14.003.440,13	0,00	0,00
622900000	17	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(7.337.454,40)	7.337.454,40	0,00	0,00
622900000	18	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.026.166,33)	1.026.166,33	0,00	0,00
622920000	00	EMISSAO DE EMPENHO	-	(33.219.917,26)	33.219.917,26	0,00	0,00
622920000	02	EMISSAO DE EMPENHO	-	(10.852.856,40)	10.852.856,40	0,00	0,00
622920000	05	EMISSAO DE EMPENHO	-	(14.003.440,13)	14.003.440,13	0,00	0,00
622920000	17	EMISSAO DE EMPENHO	-	(7.337.454,40)	7.337.454,40	0,00	0,00
622920000	18	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.026.166,33)	1.026.166,33	0,00	0,00
622920100	00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(33.219.917,26)	33.219.917,26	0,00	0,00
622920100	02	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(10.852.856,40)	10.852.856,40	0,00	0,00
622920100	05	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(14.003.440,13)	14.003.440,13	0,00	0,00
622920100	17	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(7.337.454,40)	7.337.454,40	0,00	0,00
622920100	18	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.026.166,33)	1.026.166,33	0,00	0,00
622920101	(39)00	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(39)02	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(39)05	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(39)17	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920101	(39)18	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(93)00	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(93)02	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(93)05	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920102	(93)18	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
622920103	(93)00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(5.511.947,76)	5.511.947,76	0,00	0,00 C
622920103	(93)02	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.017.497,23)	2.017.497,23	0,00	0,00 C
622920103	(93)05	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(2.124.224,88)	2.124.224,88	0,00	0,00 C
622920103	(93)17	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(1.207.279,93)	1.207.279,93	0,00	0,00 C
622920103	(93)18	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(162.945,72)	162.945,72	0,00	0,00 C
622920104	(39)00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(27.707.969,50)	27.707.969,50	0,00	0,00 C
622920104	(39)02	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(8.835.359,17)	8.835.359,17	0,00	0,00 C
622920104	(39)05	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(11.879.215,25)	11.879.215,25	0,00	0,00 C
622920104	(39)17	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(6.130.174,47)	6.130.174,47	0,00	0,00 C
622920104	(39)18	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(863.220,61)	863.220,61	0,00	0,00 C
630000000	00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(6.900.271,12)	0,00	0,00	(6.900.271,12)
630000000	01	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(13.722,81)	0,00	0,00	(13.722,81)
630000000	02	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(3.272.475,69)	0,00	0,00	(3.272.475,69)
630000000	05	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(2.127.700,51)	0,00	0,00	(2.127.700,51)
630000000	17	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(1.316.394,09)	0,00	0,00	(1.316.394,09)
630000000	18	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(169.978,02)	0,00	0,00	(169.978,02)
631000000	00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(13.583,95)	0,00	0,00	(13.583,95)
631000000	01	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(13.583,95)	0,00	0,00	(13.583,95)
631000000	02	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631100000	(13)00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(13.583,95)	0,00	0,00	(13.583,95) C
631100000	(13)01	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(13.583,95)	0,00	0,00	(13.583,95) C
631100000	(13)02	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(16)00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631300000	(16)02	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(15)00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(15)02	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
631900000	00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631900000	02	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 26 of 29**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
631990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632000000	00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(6.886.687,17)	0,00	0,00	(6.886.687,17) C
632000000	01	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(138,86)	0,00	0,00	(138,86) C
632000000	02	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(3.272.475,69)	0,00	0,00	(3.272.475,69) C
632000000	05	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(2.127.700,51)	0,00	0,00	(2.127.700,51) C
632000000	17	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.316.394,09)	0,00	0,00	(1.316.394,09) C
632000000	18	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(169.978,02)	0,00	0,00	(169.978,02) C
632100000	(13)00	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(6.886.687,17)	0,00	0,00	(6.886.687,17) C
632100000	(13)01	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(138,86)	0,00	0,00	(138,86) C
632100000	(13)02	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(3.272.475,69)	0,00	0,00	(3.272.475,69) C
632100000	(13)05	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(2.127.700,51)	0,00	0,00	(2.127.700,51) C
632100000	(13)17	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(1.316.394,09)	0,00	0,00	(1.316.394,09) C
632100000	(13)18	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(169.978,02)	0,00	0,00	(169.978,02) C
632200000	(15)00	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(15)02	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(15)17	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632900000	00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632900000	02	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632900000	17	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632900000	18	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632990000	(14)00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632990000	(14)02	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632990000	(14)17	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
632990000	(14)18	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	O -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
700000000	00	CONTROLES DEVEDORES	-	36.308.526,97	0,00	0,00	36.308.526,97 C
700000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	810.739,23	0,00	0,00	810.739,23 C
700000000	02	CONTROLES DEVEDORES	-	31.805.617,63	0,00	0,00	31.805.617,63 C
700000000	05	CONTROLES DEVEDORES	-	912.824,59	0,00	0,00	912.824,59 C
700000000	17	CONTROLES DEVEDORES	-	2.534.465,15	0,00	0,00	2.534.465,15 C
700000000	18	CONTROLES DEVEDORES	-	244.880,37	0,00	0,00	244.880,37 C
710000000	00	ATOS POTENCIAIS	-	28.311.179,85	0,00	0,00	28.311.179,85 C
710000000	02	ATOS POTENCIAIS	-	28.311.179,85	0,00	0,00	28.311.179,85 C
712000000	00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	28.311.179,85	0,00	0,00	28.311.179,85 C
712000000	02	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	28.311.179,85	0,00	0,00	28.311.179,85 C
712300000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	28.311.179,85	0,00	0,00	28.311.179,85 C
712300000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	28.311.179,85	0,00	0,00	28.311.179,85 C
712310000	00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.311.179,85	0,00	0,00	28.311.179,85 C
712310000	02	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	28.311.179,85	0,00	0,00	28.311.179,85 C
712310500	(21)00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	28.311.179,85	0,00	0,00	28.311.179,85 D
712310500	(21)02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C -	28.311.179,85	0,00	0,00	28.311.179,85 D
720000000	00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	7.997.347,12	0,00	0,00	7.997.347,12 C
720000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	810.739,23	0,00	0,00	810.739,23 C
720000000	02	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	3.494.437,78	0,00	0,00	3.494.437,78 C
720000000	05	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	912.824,59	0,00	0,00	912.824,59 C
720000000	17	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	2.534.465,15	0,00	0,00	2.534.465,15 C
720000000	18	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	244.880,37	0,00	0,00	244.880,37 C
721000000	00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	7.997.347,12	0,00	0,00	7.997.347,12 C
721000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	810.739,23	0,00	0,00	810.739,23 C
721000000	02	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	3.494.437,78	0,00	0,00	3.494.437,78 C
721000000	05	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	912.824,59	0,00	0,00	912.824,59 C
721000000	17	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	2.534.465,15	0,00	0,00	2.534.465,15 C
721000000	18	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	244.880,37	0,00	0,00	244.880,37 C
721100000	00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	7.997.347,12	0,00	0,00	7.997.347,12 C
721100000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	810.739,23	0,00	0,00	810.739,23 C
721100000	02	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	3.494.437,78	0,00	0,00	3.494.437,78 C
721100000	05	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	912.824,59	0,00	0,00	912.824,59 C
721100000	17	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	2.534.465,15	0,00	0,00	2.534.465,15 C
721100000	18	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	244.880,37	0,00	0,00	244.880,37 C
721110000	(21)00	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	1.781.276,24	0,00	0,00	1.781.276,24 D
721110000	(21)01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	810.739,23	0,00	0,00	810.739,23 D
721110000	(21)02	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721110000	(21)05	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721110000	(21)17	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	755.967,40	0,00	0,00	755.967,40 D
721110000	(21)18	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	214.569,61	0,00	0,00	214.569,61 D
721120000	(21)00	RECURSOS VINCULADOS	C -	6.183.371,77	0,00	0,00	6.183.371,77 D
721120000	(21)02	RECURSOS VINCULADOS	C -	3.494.437,78	0,00	0,00	3.494.437,78 D
721120000	(21)05	RECURSOS VINCULADOS	C -	912.289,14	0,00	0,00	912.289,14 D

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final**

Page 27 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
721120000	(21)17	RECURSOS VINCULADOS	C -	1.776.644,85	0,00	0,00	1.776.644,85 D
721120000	(21)18	RECURSOS VINCULADOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(21)00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	32.699,11	0,00	0,00	32.699,11 D
721130000	(21)02	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 D
721130000	(21)05	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	535,45	0,00	0,00	535,45 D
721130000	(21)17	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	1.852,90	0,00	0,00	1.852,90 D
721130000	(21)18	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	30.310,76	0,00	0,00	30.310,76 D
800000000	00	CONTROLES CREDORES	-	(36.308.526,97)	0,00	0,00	(36.308.526,97)
800000000	01	CONTROLES CREDORES	-	(810.739,23)	0,00	0,00	(810.739,23)
800000000	02	CONTROLES CREDORES	-	(31.805.617,63)	0,00	0,00	(31.805.617,63)
800000000	05	CONTROLES CREDORES	-	(912.824,59)	0,00	0,00	(912.824,59)
800000000	17	CONTROLES CREDORES	-	(2.534.465,15)	0,00	0,00	(2.534.465,15)
800000000	18	CONTROLES CREDORES	-	(244.880,37)	0,00	0,00	(244.880,37)
810000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(28.311.179,85)	0,00	0,00	(28.311.179,85)
810000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(28.311.179,85)	0,00	0,00	(28.311.179,85)
812000000	00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(28.311.179,85)	0,00	0,00	(28.311.179,85)
812000000	02	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(28.311.179,85)	0,00	0,00	(28.311.179,85)
812300000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(28.311.179,85)	0,00	0,00	(28.311.179,85)
812300000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(28.311.179,85)	0,00	0,00	(28.311.179,85)
812310000	00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(28.311.179,85)	0,00	0,00	(28.311.179,85)
812310000	02	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(28.311.179,85)	0,00	0,00	(28.311.179,85)
812310500	00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(28.311.179,85)	0,00	0,00	(28.311.179,85)
812310500	02	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	(28.311.179,85)	0,00	0,00	(28.311.179,85)
812310501	(21)00	A EXECUTAR	C -	(28.311.179,85)	0,00	0,00	(28.311.179,85) C
812310501	(21)02	A EXECUTAR	C -	(28.311.179,85)	0,00	0,00	(28.311.179,85) C
820000000	00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(7.997.347,12)	0,00	0,00	(7.997.347,12)
820000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(810.739,23)	0,00	0,00	(810.739,23)
820000000	02	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(3.494.437,78)	0,00	0,00	(3.494.437,78)
820000000	05	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(912.824,59)	0,00	0,00	(912.824,59)
820000000	17	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(2.534.465,15)	0,00	0,00	(2.534.465,15)
820000000	18	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(244.880,37)	0,00	0,00	(244.880,37)
821000000	00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(7.997.347,12)	0,00	0,00	(7.997.347,12)
821000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(810.739,23)	0,00	0,00	(810.739,23)
821000000	02	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(3.494.437,78)	0,00	0,00	(3.494.437,78)
821000000	05	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(912.824,59)	0,00	0,00	(912.824,59)
821000000	17	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(2.534.465,15)	0,00	0,00	(2.534.465,15)
821000000	18	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(244.880,37)	0,00	0,00	(244.880,37)
821100000	00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(7.997.347,12)	0,00	0,00	(7.997.347,12)
821100000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(810.739,23)	0,00	0,00	(810.739,23)
821100000	02	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(3.494.437,78)	0,00	0,00	(3.494.437,78)
821100000	05	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(912.824,59)	0,00	0,00	(912.824,59)
821100000	17	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(2.534.465,15)	0,00	0,00	(2.534.465,15)
821100000	18	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(244.880,37)	0,00	0,00	(244.880,37)
821110000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(76.611,32)	0,00	0,00	(76.611,32)
821110000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(797.016,42)	0,00	0,00	(797.016,42)
821110000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(198.535,79)	0,00	0,00	(198.535,79)
821110000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	1.459.980,66	0,00	0,00	1.459.980,66
821110000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(532.029,27)	0,00	0,00	(532.029,27)
821110000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(9.010,50)	0,00	0,00	(9.010,50)
821110100	(1) 00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(76.611,32)	0,00	0,00	(76.611,32) C
821110100	(1) 01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(797.016,42)	0,00	0,00	(797.016,42) C
821110100	(1) 02	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(198.535,79)	0,00	0,00	(198.535,79) C
821110100	(1) 05	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	1.459.980,66	0,00	0,00	1.459.980,66 C
821110100	(1) 17	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(532.029,27)	0,00	0,00	(532.029,27) C
821110100	(1) 18	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(9.010,50)	0,00	0,00	(9.010,50) C
821120000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(13.583,95)	0,00	0,00	(13.583,95)
821120000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	(13.583,95)	0,00	0,00	(13.583,95)

**BALANCETE-CONSOLIDADO****14º Mês - Encerramento Final****Page 28 of 29**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
821120000	02	RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO					
821120000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
821120100	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.583,95)	0,00	0,00	(13.583,95) C
821120100	(1) 01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(13.583,95)	0,00	0,00	(13.583,95) C
821120100	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120100	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821120200	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821130000	00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(7.907.151,85)	0,00	0,00	(7.907.151,85)
821130000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(138,86)	0,00	0,00	(138,86)
821130000	02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(3.295.901,99)	0,00	0,00	(3.295.901,99)
821130000	05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.372.805,25)	0,00	0,00	(2.372.805,25)
821130000	17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(2.002.435,88)	0,00	0,00	(2.002.435,88)
821130000	18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(235.869,87)	0,00	0,00	(235.869,87)
821130100	(1) 00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(6.886.687,17)	0,00	0,00	(6.886.687,17) C
821130100	(1) 01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(138,86)	0,00	0,00	(138,86) C
821130100	(1) 02	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.272.475,69)	0,00	0,00	(3.272.475,69) C
821130100	(1) 05	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(2.127.700,51)	0,00	0,00	(2.127.700,51) C
821130100	(1) 17	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(1.316.394,09)	0,00	0,00	(1.316.394,09) C
821130100	(1) 18	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(169.978,02)	0,00	0,00	(169.978,02) C
821130200	(1) 00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(1.020.464,68)	0,00	0,00	(1.020.464,68) C
821130200	(1) 02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(23.426,30)	0,00	0,00	(23.426,30) C
821130200	(1) 05	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(245.104,74)	0,00	0,00	(245.104,74) C
821130200	(1) 17	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(686.041,79)	0,00	0,00	(686.041,79) C
821130200	(1) 18	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	(65.891,85)	0,00	0,00	(65.891,85) C
821140000	(1) 00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821140000	(1) 02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821140000	(1) 05	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821140000	(1) 17	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
821140000	(1) 18	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	0,00	0,00 C
				0,00	304.920.738,63	304.920.738,63	0,00



BALANCETE-CONSOLIDADO

14º Mês - Encerramento Final

Page 29 of 29

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

*** ENT. (Lista de Entidades)**

- 01 CÂMARA MUNICIPAL DE MUCAJÁ
- 02 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ
- 05 FUNDO DE MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB
- 17 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
- 18 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PAULO ROBERTO OLIVEIRA
SEC. FINANÇAS E MEIO AMBIENTE
039.800.812-49

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR
188.712.402-00

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJÁ
241.758.382-87

I - 05

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL DO CONTABILISTA
RESPONSÁVEL**

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RR****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - RR** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RR**

Certidão n.º: RR/2018/00000402
Nome: CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA CPF: 188.712.402-00
CRC/UF n.º RR-000516/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
Validade: 01.07.2018
Finalidade: OUTRAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcrr.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **188.712.402-00** Controle : **8593.1104.2359.3614**

I - 09

TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS INSTAURADAS



ESTADO DE RORAIMA
"Amazônia Patrimônio dos Brasileiros"
PREFEITURA DE MUCAJAÍ

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima que Prefeitura Municipal de Mucajaí no exercício financeiro de 2017 não teve processos instaurados de TOMADA DE CONTA ESPECIAL.

MUCAJAÍ-RR, 31 de dezembro de 2017.

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAÍ

PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR

DOCUMENTOS COMPLEMENTARES



**ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DE MUCAJAÍ**

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que Prefeitura Municipal de Mucajaí - RR, não instaura Processo Individualizado para despesas Previdenciária, tanto os comprovantes das Cotas Patronal, como da parte de retenção dos Servidores, são arquivados junto com as suas respectivas folhas de pagamento, razão pelo qual nos quadros do item I – 06, não consta número específico de Processo.

MUCAJAI – RR, 20 de Março de 2018.

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287

Assinado de forma digital por ERONILDES
APARECIDA GONCALVES:24175838287
Dados: 2018.04.02 15:05:23 -04'00'

**ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI**

PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE
VASCONCELOS:03980081249

Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO
OLIVEIRA DE VASCONCELOS:03980081249
Dados: 2018.04.02 15:21:44 -04'00'

**PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
SECRETARIO DE FINANÇAS**

CARLOS ALBERTO ALVES
PEREIRA:18871240200

Assinado de forma digital por CARLOS
ALBERTO ALVES PEREIRA:18871240200
Dados: 2018.04.02 15:10:04 -04'00'

**CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR**



ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJAÍ

DECLARAÇÃO

Declaramos sob as penas de lei para os devidos fins junto ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que na Prefeitura de Municipal de Mucajaí, não foram localizados processos atinentes ao Instituto Nacional do Seguro Social.

Mucajaí – RR, 20 de Março de 2018.

ERONILDES APARECIDA
GONCALVES:24175838287

Assinado de forma digital por ERONILDES
APARECIDA GONCALVES:24175838287
Dados: 2018.04.02 15:05:58 -04'00'

ERONILDES APARECIDA GONÇALVES
PREFEITA DE MUCAJAI

PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE
VASCONCELOS:03980081249

Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO
OLIVEIRA DE VASCONCELOS:03980081249
Dados: 2018.04.02 15:22:17 -04'00'

PAULO ROBERTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS
SECRETARIO DE FINANÇAS

CARLOS ALBERTO ALVES
PEREIRA:18871240200

Assinado de forma digital por CARLOS
ALBERTO ALVES PEREIRA:18871240200
Dados: 2018.04.02 15:10:34 -04'00'

CARLOS ALBERTO ALVES PEREIRA
CONTADOR

DECLARAÇÃO(ÕES)

Consta na Prestação de Contas de Gestão do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCAJÁ a(s) seguinte(s) declaração(ões) respondida(s), respectivamente, como segue:

• **I - 16.2: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS INSTAURADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• **I - 16.3: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-LICITAÇÕES**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 002/2016, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA SAGRES-Licitações.

Resposta: Sim

• **I - 16.4: DECLARAÇÃO DE ENVIO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 005/2004 E, PORTANTO, ENVIEI AS INFORMAÇÕES RELATIVAS ÀS FOLHAS DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA AFP.

Resposta: Sim

• **I - 16.5: DECLARAÇÃO DE ENVIO DOS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS**

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO INTEIRO TEOR DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 004/2013, E, PORTANTO, ENVIEI OS ATOS NORMATIVOS EDITADOS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO SISTEMA E-LEGIS.

Resposta: Sim

• **I - 16.7: DECLARAÇÃO ATESTANDO TER CONHECIMENTO DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO**

DECLARO QUE TENHO CONHECIMENTO DO INTEIRO TEOR DO RELATÓRIO DE AUDITORIA DA GESTÃO EXPEDIDO PELO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO.

Resposta: Sim