Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO

Código Unidade Gestora: 25.064.023/0001-90

Remessa: Exercício de 2013 / Balanço do Ordenador de Despesas

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
10		**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO**														
0201		**GABINETE DO PREFEITO**														
04		**ADMINISTRA??O**														
122		**ADMINISTRA??O GERAL**														
0003		**GABINETE DO PREFEITO**														
1002		**AQUISI??O DE VE?CULO DE REPRESENTA??O**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISI??O DE VE?CULO DE REPRESENTA??O			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2004		**MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	199.375,00	199.375,00	625,00	199.375,00	199.375,00	199.375,00	199.375,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	3.762,04	0,00	14.362,04	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	16.639,52	0,00	0,00	21.639,52	5.325,12	5.325,12	16.314,40	5.325,12	5.325,12	5.325,12	5.325,12	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.106,00	3.894,00	0,00	0,00	3.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	76.800,00	0,00	67.875,00	13.925,00	13.925,00	13.925,00	0,00	13.925,00	13.925,00	13.925,00	13.925,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO GABINETE DO PREFEITO			**374.000,00**	**0,00**	**97.201,56**	**0,00**	**203.553,04**	**267.648,52**	**243.025,12**	**243.025,12**	**24.623,40**	**243.025,12**	**243.025,12**	**243.025,12**	**243.025,12**	**0,00**
0052		**ADMINISTRA??O GERAL**														
2005		**MANUTEN??O DAS RECEP??ES E FESTIVIDADES C?VICAS E COMEMORATIVAS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.751,34	3.248,66	0,00	0,00	3.248,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.504,00	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	56.000,00	55.260,00	55.260,00	740,00	55.260,00	55.260,00	55.260,00	55.260,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	1,81	0,00	5.000,00	1,81	1,81	1,81	0,00	1,81	1,81	1,81	1,81	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/03/2014 16:28:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTEN??O DAS RECEP??ES E FESTIVIDADES C?VICAS E COMEMORATIVAS			**90.000,00**	**0,00**	**31.001,81**	**0,00**	**57.255,34**	**63.746,47**	**55.261,81**	**55.261,81**	**8.484,66**	**55.261,81**	**55.261,81**	**55.261,81**	**55.261,81**	**0,00**
124		**CONTROLE INTERNO**														
0055		**CONTROLE INTERNO**														
2006		**MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	385,00	385,00	1.615,00	385,00	385,00	385,00	385,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO			**25.000,00**	**0,00**	**2.900,00**	**0,00**	**12.000,00**	**15.900,00**	**13.285,00**	**13.285,00**	**2.615,00**	**13.285,00**	**13.285,00**	**13.285,00**	**13.285,00**	**0,00**
Total - GABINETE DO PREFEITO			**494.000,00**	**0,00**	**131.103,37**	**0,00**	**277.808,38**	**347.294,99**	**311.571,93**	**311.571,93**	**35.723,06**	**311.571,93**	**311.571,93**	**311.571,93**	**311.571,93**	**0,00**
0401		**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O**														
04		**ADMINISTRA??O**														
122		**ADMINISTRA??O GERAL**														
0052		**ADMINISTRA??O GERAL**														
1003		**AQUISI??O MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.332,80	6.667,20	6.540,00	6.540,00	127,20	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	0,00
Total - AQUISI??O MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES			**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.332,80**	**6.667,20**	**6.540,00**	**6.540,00**	**127,20**	**6.540,00**	**6.540,00**	**6.540,00**	**6.540,00**	**0,00**
2007		**CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM**														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	800,00	800,00	4.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
Total - CONTRIBUI??O A CONFEDERA??O NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**800,00**	**800,00**	**4.200,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**	**0,00**
2008		**CONTRIBUI??O PARA ATM**														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUI??O PARA ATM			**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2009		**MANUT./APOIO AOS SERVIDORES MUNIC., ESTAD. E FEDERAIS**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320,86	679,14	0,00	0,00	679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT./APOIO AOS SERVIDORES MUNIC., ESTAD. E FEDERAIS			**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.320,86**	**3.679,14**	**0,00**	**0,00**	**3.679,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2010		**CONTRIBUI??O AO IBAM**														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUI??O AO IBAM			**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2011		**MANUTEN??O DA JUNTA DO SERVI?O MILITAR**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/03/2014 16:28:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	226,26	226,26	1.773,74	226,26	226,26	226,26	226,26	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DA JUNTA DO SERVI?O MILITAR			**10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00**	**226,26**	**226,26**	**10.273,74**	**226,26**	**226,26**	**226,26**	**226,26**	**0,00**
2012		**MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.014,00	0,00	52.491,11	0,00	0,00	157.505,11	157.505,11	157.505,11	0,00	157.505,11	157.505,11	157.505,11	157.505,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.157,93	5.842,07	5.335,00	5.335,00	507,07	5.335,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	154.259,70	0,00	209.096,50	45.163,20	45.163,20	45.163,20	0,00	45.163,20	45.163,20	45.163,20	45.163,20	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.414,25	2.414,25	2.585,75	2.414,25	2.414,25	2.414,25	2.414,25	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	45.177,97	0,00	0,00	65.177,97	64.071,97	64.071,97	1.106,00	64.071,97	64.071,97	55.071,97	55.071,97	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	209.649,60	0,00	61.436,87	198.212,73	198.212,73	198.212,73	0,00	198.212,73	198.212,73	197.962,73	197.962,73	250,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,34	0,34	199,66	0,34	0,34	0,34	0,34	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	615,01	615,01	384,99	615,01	615,01	615,01	615,01	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	200000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	170,05	170,05	829,95	170,05	170,05	170,05	170,05	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	4.264,42	0,00	8.532,42	7.732,00	7.732,00	7.732,00	0,00	7.732,00	7.732,00	7.732,00	7.732,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	15.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	16.670,62	0,00	0,00	16.670,62	16.670,62	16.670,62	0,00	16.670,62	16.670,62	16.670,62	16.670,62	0,00
Total - MANUTEN??O DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL			**384.714,00**	**0,00**	**490.513,42**	**0,00**	**337.223,72**	**538.003,70**	**519.890,28**	**519.890,28**	**18.113,42**	**519.890,28**	**519.890,28**	**510.640,28**	**510.640,28**	**9.250,00**
2013		**CONTRIBUI??O P/ AMBIP**														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	8.136,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	136,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRIBUI??O P/ AMBIP			**8.136,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**136,00**	**0,00**	**0,00**	**136,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0059		**COMUNICA??O SOCIAL**														
2014		**MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	737,17	0,00	5.000,00	737,17	737,17	737,17	0,00	737,17	737,17	737,17	737,17	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO DE COMUNICA??O			**10.000,00**	**0,00**	**737,17**	**0,00**	**8.000,00**	**2.737,17**	**737,17**	**737,17**	**2.000,00**	**737,17**	**737,17**	**737,17**	**737,17**	**0,00**
126		**TECNOLOGIA DA INFORMA??O**														
1204		**A??ES DE INFORM?TICA**														
2015		**MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/03/2014 16:28:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTEN??O DE EQUIPAMENTOS DE INFORM?TICA			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
128		**FORMA??O DE RECURSOS HUMANOS**														
0058		**TREINAMENTO E CAPACITA??O DE RECURSOS**														
2016		**TREINAMENTO E CAPACITA??O DE SERVIDORES MUNICIPAIS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREINAMENTO E CAPACITA??O DE SERVIDORES MUNICIPAIS			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
721		**COMUNICA??ES POSTAIS**														
0059		**COMUNICA??O SOCIAL**														
2017		**MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE CORRESPOND?NCIAS POSTAIS**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE CORRESPOND?NCIAS POSTAIS			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
722		**TELECOMUNICA??ES**														
1203		**MANUTEN??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS**														
2018		**MANUT. DOS SERV. DE RECEP. E TRANS. DE IMAG. VIA SAT. (ANT. PARAB.)**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	4.609,84	4.609,84	2.890,16	4.609,84	4.609,84	4.609,84	4.609,84	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DOS SERV. DE RECEP. E TRANS. DE IMAG. VIA SAT. (ANT. PARAB.)			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**4.609,84**	**4.609,84**	**10.390,16**	**4.609,84**	**4.609,84**	**4.609,84**	**4.609,84**	**0,00**
06		**SEGURAN?A P?BLICA**														
181		**POLICIAMENTO**														
0101		**POLICIAMENTO CIVIL**														
2019		**MANUTEN??O/APOIO A SEGURAN?A P?BLICA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.428,21	1.428,21	3.571,79	1.428,21	1.428,21	1.428,21	1.428,21	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	176,66	176,66	1.823,34	176,66	176,66	176,66	176,66	0,00
Total - MANUTEN??O/APOIO A SEGURAN?A P?BLICA			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**1.604,87**	**1.604,87**	**13.395,13**	**1.604,87**	**1.604,87**	**1.604,87**	**1.604,87**	**0,00**
09		**PREVID?NCIA SOCIAL**														
272		**PREVID?NCIA DO REGIME ESTATUT?RIO**														
0000		**ENCARGOS ESPECIAIS**														
2020		**ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS COM INSS_ADM. EMPREGADO/ EMPREGADOR**														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00	0,00	18.123,19	0,00	36.462,08	36.661,11	6.089,19	6.089,19	30.571,92	6.089,19	6.089,19	6.089,19	6.089,19	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	30.413,74	0,00	0,00	35.413,74	35.413,74	35.413,74	0,00	35.413,74	35.413,74	35.413,74	35.413,74	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	19.749,93	0,00	5.000,00	19.749,93	19.749,93	19.749,93	0,00	19.749,93	19.749,93	19.749,93	19.749,93	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/03/2014 16:28:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS COM INSS_ADM. EMPREGADO/ EMPREGADOR			**65.000,00**	**0,00**	**68.286,86**	**0,00**	**41.462,08**	**91.824,78**	**61.252,86**	**61.252,86**	**30.571,92**	**61.252,86**	**61.252,86**	**61.252,86**	**61.252,86**	**0,00**
22		**IND?STRIA**														
661		**PROMO??O INDUSTRIAL**														
0690		**INDUSTRIALIZA??O DE ALIMENTOS**														
2021		**APOIO AS PEQUENAS IND?STRIA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	200000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AS PEQUENAS IND?STRIA			**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA??O			**651.350,00**	**0,00**	**559.537,45**	**0,00**	**496.339,46**	**714.547,99**	**595.661,28**	**595.661,28**	**118.886,71**	**595.661,28**	**595.661,28**	**586.411,28**	**586.411,28**	**9.250,00**
0501		**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS**														
04		**ADMINISTRA??O**														
123		**ADMINISTRA??O FINANCEIRA**														
0000		**ENCARGOS ESPECIAIS**														
2022		**PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZA??O DE ENCARGOS FINANCEIROS GERAL**														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGAMENTO DE JUROS E AMORTIZA??O DE ENCARGOS FINANCEIROS GERAL			**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0054		**ADMINISTRA??O FINANCEIRA**														
2023		**MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRA E CONTABILIDADE**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	30.427,18	0,00	25.000,00	50.427,18	50.427,18	50.427,18	0,00	50.427,18	50.427,18	50.427,18	50.427,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	2.200,00	0,00	12.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	718,00	0,00	0,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00	0,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	100.000,00	0,00	14.070,00	0,00	0,00	114.070,00	114.070,00	114.070,00	0,00	114.070,00	114.070,00	114.070,00	114.070,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.000,00	12.782,69	12.782,69	7.217,31	12.782,69	12.782,69	12.782,69	12.782,69	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Total - MANUTEN??O DAS ATIVIDADES FINANCEIRA E CONTABILIDADE			**266.000,00**	**0,00**	**47.415,18**	**0,00**	**112.000,00**	**201.415,18**	**183.697,87**	**183.697,87**	**17.717,31**	**183.697,87**	**183.697,87**	**183.697,87**	**183.697,87**	**0,00**
128		**FORMA??O DE RECURSOS HUMANOS**														
0058		**TREINAMENTO E CAPACITA??O DE RECURSOS**														
2024		**TREINAMENTO DE FISCAIS DE TRIBUTOS**														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/03/2014 16:28:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - TREINAMENTO DE FISCAIS DE TRIBUTOS			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
09		**PREVID?NCIA SOCIAL**														
272		**PREVID?NCIA DO REGIME ESTATUT?RIO**														
1310		**CONTRIBUI??ES PARA O PROGRAMA DE FORMA??O DE PATRIM?NIO DO SERVIDOR**														
2050		**ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RECEITA DE RENDAS LOCAIS**														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	27,94	27,94	972,06	27,94	27,94	27,94	27,94	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00	0,00	6.954,88	0,00	8.153,61	7.801,27	7.801,27	7.801,27	0,00	7.801,27	7.801,27	7.801,27	7.801,27	0,00
Total - ENCARGOS COM O PASEP SOBRE RECEITA DE RENDAS LOCAIS			**10.000,00**	**0,00**	**6.954,88**	**0,00**	**8.153,61**	**8.801,27**	**7.829,21**	**7.829,21**	**972,06**	**7.829,21**	**7.829,21**	**7.829,21**	**7.829,21**	**0,00**
2051		**ENCARGOS COM O PASEP SOBRE O TRANSFER?NCIAS CONSTITUCIONAIS**														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	50.000,00	44.465,35	44.465,35	5.534,65	44.465,35	44.465,35	44.465,35	44.465,35	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	10,90	0,00	0,00	10,90	10,90	10,90	0,00	10,90	10,90	10,90	10,90	0,00
Total - ENCARGOS COM O PASEP SOBRE O TRANSFER?NCIAS CONSTITUCIONAIS			**55.000,00**	**0,00**	**10,90**	**0,00**	**4.000,00**	**51.010,90**	**44.476,25**	**44.476,25**	**6.534,65**	**44.476,25**	**44.476,25**	**44.476,25**	**44.476,25**	**0,00**
28		**ENCARGOS ESPECIAIS**														
843		**SERVI?O DA D?VIDA INTERNA**														
1302		**SERVI?O DA D?VIDA INTERNA CONTRATADA COM INSTITUI??ES FINANCEIRAS OU DE FOMENTO**														
2025		**PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS D?VIDAS**														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	106,69	106,69	893,31	106,69	106,69	106,69	106,69	0,00
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGAMENTO DE JUROS, ENCARGOS FINANCEIROS E OUTRAS D?VIDAS			**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**106,69**	**106,69**	**1.893,31**	**106,69**	**106,69**	**106,69**	**106,69**	**0,00**
1304		**SERV DA D?VIDA INT PACTUADA COM O SIST DE PREVID SOC**														
1004		**AMORTIZ. DE D?V. DE ENC. SOC COM INST. NAC DO SEG SOCIAL**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	90.000,00	0,00	107.961,06	0,00	177.369,93	20.591,13	20.591,13	20.591,13	0,00	20.591,13	20.591,13	20.591,13	20.591,13	0,00
Total - AMORTIZ. DE D?V. DE ENC. SOC COM INST. NAC DO SEG SOCIAL			**95.000,00**	**0,00**	**107.961,06**	**0,00**	**182.369,93**	**20.591,13**	**20.591,13**	**20.591,13**	**0,00**	**20.591,13**	**20.591,13**	**20.591,13**	**20.591,13**	**0,00**
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN?AS			**441.000,00**	**0,00**	**162.342,02**	**0,00**	**311.523,54**	**291.818,48**	**256.701,15**	**256.701,15**	**35.117,33**	**256.701,15**	**256.701,15**	**256.701,15**	**256.701,15**	**0,00**
0601		**SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E**														
20		**AGRICULTURA**														
244		**ASSIST?NCIA COMUNIT?RIA**														
0644		**HORTAS E POMARES COMUNIT?RIOS**														
2026		**MANUTEN??O DE HORTAS COMUNIT?RIAS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DE HORTAS COMUNIT?RIAS			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2027		**MANUTEN??O DO PROGRAMA LAVOURA COMUNIT?RIA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	6.114,00	0,00	6.832,00	7.282,00	7.282,00	7.282,00	0,00	7.282,00	7.282,00	7.282,00	7.282,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	14.240,00	0,00	0,00	17.240,00	17.240,00	17.240,00	0,00	17.240,00	17.240,00	17.240,00	17.240,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/03/2014 16:28:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO PROGRAMA LAVOURA COMUNIT?RIA			**30.000,00**	**0,00**	**20.354,00**	**0,00**	**21.832,00**	**28.522,00**	**24.522,00**	**24.522,00**	**4.000,00**	**24.522,00**	**24.522,00**	**24.522,00**	**24.522,00**	**0,00**
602		**PROMO??O DA PRODU??O ANIMAL**														
0669		**PROMO??O AGROPECU?RIA**														
1005		**CONSTRU??O PARQUE DE EXPOSI??ES**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O PARQUE DE EXPOSI??ES AGROPECU?RIAS			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
605		**ABASTECIMENTO**														
0640		**SEMENTES E MUDAS**														
1006		**AMPLIA??O DE VIVEIRO DE MUDAS**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIA??O DE VIVEIRO DE MUDAS			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2028		**MANUTEN??O DO VIVEIRO DE MUDAS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.985,79	1.014,21	0,00	0,00	1.014,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO VIVEIRO DE MUDAS			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.985,79**	**6.014,21**	**0,00**	**0,00**	**6.014,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0668		**EXTENS?O E COOPERATIVISMO RURAL**														
1007		**CONSTRU??O DE MATADOURO P?BLICO**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O DE MATADOURO P?BLICO			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1008		**CONSTRU??O DE FEIRA COBERTA**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O DE FEIRA COBERTA			**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2029		**MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	20.333,33	0,00	0,00	45.333,33	45.333,33	45.333,33	0,00	45.333,33	45.333,33	45.333,33	45.333,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	120,00	120,00	1.880,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	162.458,26	0,00	135.048,00	47.410,26	47.410,26	47.410,26	0,00	47.410,26	47.410,26	47.410,26	47.410,26	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	54.440,00	0,00	0,00	69.440,00	69.440,00	69.440,00	0,00	69.440,00	69.440,00	69.440,00	69.440,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	38.455,82	0,00	31.140,62	17.315,20	17.315,20	17.315,20	0,00	17.315,20	17.315,20	17.315,20	17.315,20	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	4.560,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/03/2014 16:28:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			**102.000,00**	**0,00**	**275.687,41**	**0,00**	**176.628,62**	**201.058,79**	**179.618,79**	**179.618,79**	**21.440,00**	**179.618,79**	**179.618,79**	**179.618,79**	**179.618,79**	**0,00**
606		**EXTENS?O RURAL**														
0668		**EXTENS?O E COOPERATIVISMO RURAL**														
1009		**AQUISI??O DE M?QUINAS, IMPLEMENTOS AGR?COLAS**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISI??O DE M?QUINAS, IMPLEMENTOS AGR?COLAS			**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1010		**MANUT. DO PROG. NAC. DE AGRIC. FAMILIAR - PRONAF**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO PROG. NAC. DE AGRIC. FAMILIAR - PRONAF			**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2030		**APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODU??O RURAL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	4.200,00	1.583,01	1.583,01	2.616,99	1.583,01	1.583,01	1.583,01	1.583,01	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AO PEQUENO AGRICULTOR PARA PRODU??O RURAL			**41.000,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**35.000,00**	**7.200,00**	**1.583,01**	**1.583,01**	**5.616,99**	**1.583,01**	**1.583,01**	**1.583,01**	**1.583,01**	**0,00**
2031		**APOIO ?S ATIVIDADES AGROPECU?RIAS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO ?S ATIVIDADES AGROPECU?RIAS			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - SECRETARIA MUN. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			**388.000,00**	**0,00**	**297.241,41**	**0,00**	**431.446,41**	**253.795,00**	**205.723,80**	**205.723,80**	**48.071,20**	**205.723,80**	**205.723,80**	**205.723,80**	**205.723,80**	**0,00**
0801		**SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E SANEAMENTO**														
17		**SANEAMENTO**														
512		**SANEAMENTO B?SICO URBANO**														
0611		**SANEAMENTO B?SICO URBANO**														
1013		**CONST. E AMP. OU MEL. DE SIST. DE COL. E TRAT. DE ESGOTO SANIT?RIO.**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. E AMP. OU MEL. DE SIST. DE COL. E TRAT. DE ESGOTO SANIT?RIO.			**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1014		**CONSTRU??O DO ATERRO SANIT?RIO**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O DO ATERRO SANIT?RIO			**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1015		**IMPLANTA??O DE ESGOTO SANIT?RIO**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/03/2014 16:28:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - IMPLANTA??O DE ESGOTO SANIT?RIO			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1016		**CONSTRU??O DE FOSSAS ASS?PTICAS(M?DULOS SANIT?RIOS)**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O DE FOSSAS ASS?PTICAS(M?DULOS SANIT?RIOS)			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1017		**CONST. E AMP. DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ?GUA.**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. E AMP. DO SIST. DE ABASTECIMENTO DE ?GUA.			**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA?DE E SANEAMENTO			**230.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1201		**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA**														
12		**EDUCA??O**														
272		**PREVID?NCIA DO REGIME ESTATUT?RIO**														
0000		**ENCARGOS ESPECIAIS**														
2062		**ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS C/ INSS_EDUCA??O/ EMPREGADO/ EMPREGADOR.**														
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.504,00	3.504,00	1.496,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00	3.504,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	002000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENCARGOS PREVIDENCI?RIOS C/ INSS_EDUCA??O/ EMPREGADO/ EMPREGADOR.			**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**3.504,00**	**3.504,00**	**3.496,00**	**3.504,00**	**3.504,00**	**3.504,00**	**3.504,00**	**0,00**
306		**ALIMENTA??O E NUTRI??O**														
0644		**HORTAS E POMARES COMUNIT?RIOS**														
2063		**MANUTEN??O DE HORTAS ESCOLARES**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DE HORTAS ESCOLARES			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
361		**ENSINO FUNDAMENTAL**														
0052		**ADMINISTRA??O GERAL**														
2064		**MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O CULTURA DESPORTO E LAZER**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	1.059,00	0,00	0,00	11.059,00	11.043,00	11.043,00	16,00	11.043,00	11.043,00	11.043,00	11.043,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	805.520,17	0,00	633.752,55	174.767,62	174.767,62	174.767,62	0,00	174.767,62	174.767,62	174.767,62	174.767,62	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.350,00	12.997,00	12.997,00	6.353,00	12.997,00	12.997,00	12.997,00	12.997,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	24.377,81	0,00	0,00	34.377,81	29.977,81	29.977,81	4.400,00	29.977,81	29.977,81	29.977,81	29.977,81	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	285,25	285,25	1.714,75	285,25	285,25	285,25	285,25	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.089,75	9.089,75	910,25	9.089,75	9.089,75	9.089,75	9.089,75	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/03/2014 16:28:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O CULTURA DESPORTO E			**79.850,00**	**0,00**	**853.756,98**	**0,00**	**638.752,55**	**294.854,43**	**270.960,43**	**270.960,43**	**23.894,00**	**270.960,43**	**270.960,43**	**270.960,43**	**270.960,43**	**0,00**
0058		**TREINAMENTO E CAPACITA??O DE RECURSOS**														
2065		**TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE EDUCA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL**														
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS DE EDUCA??O DO ENSINO FUNDAMENTAL			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0403		**ENSINO FUNDAMENTAL**														
1027		**AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.200,00	2.200,00	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Total - AQUISI??O DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.800,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**0,00**
2066		**MANUTEN??O DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL**														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.045,76	2.045,76	2.954,24	2.045,76	2.045,76	2.045,76	2.045,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	101.432,70	0,00	55.492,52	85.940,18	54.037,65	54.037,65	31.902,53	54.037,65	54.037,65	54.037,65	54.037,65	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	13.338,17	0,00	0,00	18.338,17	12.468,94	12.468,94	5.869,23	12.468,94	12.468,94	12.468,94	12.468,94	0,00
Total - MANUTEN??O DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL			**61.000,00**	**0,00**	**114.770,87**	**0,00**	**55.492,52**	**120.278,35**	**68.552,35**	**68.552,35**	**51.726,00**	**68.552,35**	**68.552,35**	**68.552,35**	**68.552,35**	**0,00**
0404		**EXPANS?O DA OFERTA DE VAGAS NO ENSINO FUNDAMENTAL**														
1028		**AMP. E REF. DE UNID. ESC. NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNIC?PIO**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	78.153,91	0,00	0,00	83.153,91	83.153,91	83.153,91	0,00	83.153,91	83.153,91	83.153,91	83.153,91	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003000000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMP. E REF. DE UNID. ESC. NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNIC?PIO			**50.000,00**	**0,00**	**78.153,91**	**0,00**	**45.000,00**	**83.153,91**	**83.153,91**	**83.153,91**	**0,00**	**83.153,91**	**83.153,91**	**83.153,91**	**83.153,91**	**0,00**
1029		**CONST. DE UNID. ESC. NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNIC?PIO**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. DE UNID. ESC. NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNIC?PIO			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0407		**TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**														
1030		**AQUISI??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISI??O DE VE?CULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
365		**EDUCA??O INFANTIL**														
0122		**AMPARO ASSISTENCIAL ? CRIAN?A E AO ADOLESCENTE**														
1031		**CONSTRU??O DE CRECHE**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029700000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O DE CRECHE			**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2067		**MANUTEN??O DE CRECHE**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/03/2014 16:28:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DE CRECHE			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0401		**EDUCA??O INFANTIL**														
2068		**MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO ENSINO INFANTIL			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
366		**EDUCA??O DE JOVENS E ADULTOS**														
0435		**ASSIST?NCIA A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR DE GRADUA??O**														
2069		**BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO MUNIC?PIO.**														
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - BOLSA DE ESTUDO PARA ALUNOS DE BAIXA RENDA DO MUNIC?PIO.			**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0452		**COMBATE AO ANALFABETISMO**														
2070		**ERRADICA??O DO ANALFABETISMO**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ERRADICA??O DO ANALFABETISMO			**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
367		**EDUCA??O ESPECIAL**														
0463		**EDUCA??O E PROFISSIONALIZA??O DO PORTADOR DE DEFICI?NCIAMENTAL**														
2071		**MANUT.DO ENSINO PARA EXCEPCIONAIS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO ENSINO PARA EXCEPCIONAIS			**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13		**CULTURA**														
392		**DIFUS?O CULTURAL**														
0471		**MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA**														
1032		**CONSTRU??O DE PR?DIO P/ BIBLIOTECA**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O DE PR?DIO P/ BIBLIOTECA			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2072		**MANUTEN??O DA BIBLIOTECA MUNICIPAL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/03/2014 16:28:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DA BIBLIOTECA MUNICIPAL			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0473		**DIFUS?O CULTURAL**														
2073		**MANUTEN??O/IMPLANTA??O DA BANDA DE M?SICA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O/IMPLANTA??O DA BANDA DE M?SICA			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16		**HABITA??O**														
482		**HABITA??O URBANA**														
1312		**COMBATE AO DEFICIT HABITACIONAL**														
1046		**CONSTRU??O UNIDADES HABITACIONAIS**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O UNIDADES HABITACIONAIS			**155.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27		**DESPORTO E LAZER**														
695		**TURISMO**														
1006		**GEST?O DA POL?TICA DE DESPORTOS E LAZER**														
1044		**CONSTRU??O DO BALNEARIO MUNICIPAL**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	98.613,24	1.386,76	0,00	0,00	1.386,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O DO BALNEARIO MUNICIPAL			**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98.613,24**	**6.386,76**	**0,00**	**0,00**	**6.386,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
813		**LAZER**														
1006		**GEST?O DA POL?TICA DE DESPORTOS E LAZER**														
1045		**CONSTRU??O DE QUADRAS POLIESPORTIVA**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	96.845,93	0,00	0,00	101.845,93	0,00	0,00	101.845,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O DE QUADRAS POLIESPORTIVA			**205.000,00**	**0,00**	**96.845,93**	**0,00**	**200.000,00**	**101.845,93**	**0,00**	**0,00**	**101.845,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA??O E CULTURA			**895.850,00**	**0,00**	**1.143.527,69**	**0,00**	**1.322.858,31**	**716.519,38**	**428.370,69**	**428.370,69**	**288.148,69**	**428.370,69**	**428.370,69**	**428.370,69**	**428.370,69**	**0,00**
1202		**FUNDEB**														
12		**EDUCA??O**														
361		**ENSINO FUNDAMENTAL**														
0058		**TREINAMENTO E CAPACITA??O DE RECURSOS**														
2089		**TREIN. E CAPACITA??O DE PROFESSORES - FUNDEB**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	003000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/03/2014 16:28:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - TREIN. E CAPACITA??O DE PROFESSORES - FUNDEB 40%			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0403		**ENSINO FUNDAMENTAL**														
2090		**MANUT. DAS ATIVIDADE DO FUNDEB-60%**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0,00	527.689,82	0,00	181.384,31	1.146.305,51	1.146.305,51	1.146.305,51	0,00	1.146.305,51	1.146.305,51	1.146.305,51	1.146.305,51	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	35.970,77	0,00	12.772,00	223.198,77	223.198,77	223.198,77	0,00	223.198,77	223.198,77	223.198,77	223.198,77	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIVIDADE DO FUNDEB-60% FUNDAMENTAL			**1.070.000,00**	**0,00**	**563.660,59**	**0,00**	**244.156,31**	**1.389.504,28**	**1.369.504,28**	**1.369.504,28**	**20.000,00**	**1.369.504,28**	**1.369.504,28**	**1.369.504,28**	**1.369.504,28**	**0,00**
2091		**MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB-40%**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	225.093,55	0,00	30.000,00	495.093,55	495.093,55	495.093,55	0,00	495.093,55	495.093,55	495.093,55	495.093,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	OBRIGACOES PATRONAIS	112.000,00	0,00	0,00	0,00	32.220,52	79.779,48	71.091,63	71.091,63	8.687,85	71.091,63	71.091,63	71.091,63	71.091,63	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	132.586,43	132.586,43	27.413,57	132.586,43	132.586,43	132.586,43	132.586,43	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	1.598,00	1.598,00	15.402,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	41.471,80	3.528,20	3.528,20	3.528,20	0,00	3.528,20	3.528,20	3.528,20	3.528,20	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB-40% FUNDAMENTAL			**710.000,00**	**0,00**	**225.093,55**	**0,00**	**103.692,32**	**831.401,23**	**703.897,81**	**703.897,81**	**127.503,42**	**703.897,81**	**703.897,81**	**703.897,81**	**703.897,81**	**0,00**
365		**EDUCA??O INFANTIL**														
0401		**EDUCA??O INFANTIL**														
2092		**MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB-40% ENSINO INFANTIL**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.971,30	12.971,30	2.028,70	12.971,30	12.971,30	12.971,30	12.971,30	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIVIDADES DO FUNDEB-40% ENSINO INFANTIL			**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**35.000,00**	**12.971,30**	**12.971,30**	**22.028,70**	**12.971,30**	**12.971,30**	**12.971,30**	**12.971,30**	**0,00**
2093		**MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDEB-60% ENSINO INFANTIL**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00	0,00	4.655,61	0,00	0,00	37.655,61	37.655,61	37.655,61	0,00	37.655,61	37.655,61	37.655,61	37.655,61	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/03/2014 16:28:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DAS ATIVIDADES DO FUNDEB-60% ENSINO INFANTIL			**90.000,00**	**0,00**	**4.655,61**	**0,00**	**35.000,00**	**59.655,61**	**37.655,61**	**37.655,61**	**22.000,00**	**37.655,61**	**37.655,61**	**37.655,61**	**37.655,61**	**0,00**
Total - FUNDEB			**1.945.000,00**	**0,00**	**793.409,75**	**0,00**	**412.848,63**	**2.325.561,12**	**2.124.029,00**	**2.124.029,00**	**201.532,12**	**2.124.029,00**	**2.124.029,00**	**2.124.029,00**	**2.124.029,00**	**0,00**
1401		**SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E HABITA??O**														
04		**ADMINISTRA??O**														
452		**SERVI?OS URBANOS**														
1201		**MANUTEN??O E CONSERVA??O DE BENS IM?VEIS**														
2080		**MANUTEN??O DE PREDIOS P?BLICOS EM GERAL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	5.183,50	5.183,50	2.316,50	5.183,50	5.183,50	5.183,50	5.183,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DE PREDIOS P?BLICOS EM GERAL			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**5.183,50**	**5.183,50**	**14.816,50**	**5.183,50**	**5.183,50**	**5.183,50**	**5.183,50**	**0,00**
15		**URBANISMO**														
451		**INFRA-ESTRUTURA URBANA**														
0507		**PARQUES E JARDINS**														
1033		**CONSTRU??O E AMPLIA??O DE PRA?AS, PARQUES E JARDINS**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O E AMPLIA??O DE PRA?AS, PARQUES E JARDINS			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2081		**MANUTEN??O E REFORMA DE PRA?AS, PARQUES E JARDINS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.928,18	3.928,18	1.071,82	3.928,18	3.928,18	3.928,18	3.928,18	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.500,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.127,19	1.127,19	872,81	1.127,19	1.127,19	1.127,19	1.127,19	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O E REFORMA DE PRA?AS, PARQUES E JARDINS			**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.000,00**	**6.555,37**	**6.555,37**	**7.444,63**	**6.555,37**	**6.555,37**	**6.555,37**	**6.555,37**	**0,00**
452		**SERVI?OS URBANOS**														
0501		**VIAS E LOGRADOUROS URBANOS**														
2082		**MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00	0,00	0,00	0,00	58.199,06	113.800,94	59.256,29	59.256,29	54.544,65	59.256,29	59.256,29	59.256,29	59.256,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	500,00	500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	51.462,48	51.462,48	18.537,52	51.462,48	51.462,48	51.462,48	51.462,48	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	22.843,20	22.843,20	22.156,80	22.843,20	22.843,20	22.843,20	22.843,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	101.320,27	0,00	0,00	111.320,27	108.097,81	108.097,81	3.222,46	108.097,81	108.097,81	108.097,81	108.097,81	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/03/2014 16:28:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTEN??O DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA??O, OBRAS E SERVI?OS URBANOS			**328.000,00**	**0,00**	**116.320,27**	**0,00**	**58.199,06**	**386.121,21**	**262.159,78**	**262.159,78**	**123.961,43**	**262.159,78**	**262.159,78**	**262.159,78**	**262.159,78**	**0,00**
0505		**SERVI?OS FUNER?RIOS**														
1034		**CONSTRU??O E AMPLIA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL.**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU??O E AMPLIA??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL.			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2083		**MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO CEMIT?RIO P?BLICO MUNICIPAL			**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1203		**MANUTEN??O DE SERVI?OS ADMINISTRATIVOS GERAIS**														
2084		**MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE UTILIDADE P?BLICA EM GERAL**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE UTILIDADE P?BLICA EM GERAL			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17		**SANEAMENTO**														
512		**SANEAMENTO B?SICO URBANO**														
0501		**VIAS E LOGRADOUROS URBANOS**														
1035		**CONST. DE MEIO-FIOS, PASSAR., SARG. E GAL. DE ?GUAS PLUVIAS**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. DE MEIO-FIOS, PASSAR., SARG. E GAL. DE ?GUAS PLUVIAS			**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25		**ENERGIA**														
752		**ENERGIA EL?TRICA**														
0506		**ILUMINA??O P?BLICA**														
1036		**CONST. E AMP. DA REDE DE ENERGIA EL?T. URBANA E RURAL**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. E AMP. DA REDE DE ENERGIA EL?T. URBANA E RURAL			**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2085		**MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	630,00	630,00	14.370,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	45.000,00	31.427,02	31.427,02	13.572,98	31.427,02	31.427,02	31.427,02	31.427,02	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DA REDE DE ILUMINA??O P?BLICA			**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**32.057,02**	**32.057,02**	**47.942,98**	**32.057,02**	**32.057,02**	**32.057,02**	**32.057,02**	**0,00**
26		**TRANSPORTE**														
782		**TRANSPORTE RODOVI?RIO**														
0501		**VIAS E LOGRADOUROS URBANOS**														

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/03/2014 16:28:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
1037		**ABERTURA/PAVIMENTA??O DE VIAS URBANAS**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	505.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00	0,00	659.541,31	0,00	0,00	709.541,31	709.541,31	709.541,31	0,00	709.541,31	709.541,31	709.541,31	709.541,31	0,00
Total - ABERTURA/PAVIMENTA??O DE VIAS URBANAS			**565.000,00**	**0,00**	**659.541,31**	**0,00**	**475.000,00**	**749.541,31**	**709.541,31**	**709.541,31**	**40.000,00**	**709.541,31**	**709.541,31**	**709.541,31**	**709.541,31**	**0,00**
0710		**ESTRADAS VICINAIS**														
1038		**ABERTURA E MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	66.840,00	0,00	0,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	0,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	96.840,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA E MANUTEN??O DE ESTRADAS VICINAIS			**35.000,00**	**0,00**	**66.840,00**	**0,00**	**0,00**	**101.840,00**	**96.840,00**	**96.840,00**	**5.000,00**	**96.840,00**	**96.840,00**	**96.840,00**	**96.840,00**	**0,00**
1039		**CONST. DE PONTES, PONTILH?ES, BUEIROS E MATA-BURROS NAS EST. VICINAIS**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	112.000,00	6.800,00	6.800,00	105.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Total - CONST. DE PONTES, PONTILH?ES, BUEIROS E MATA-BURROS NAS EST. VICINAIS			**10.000,00**	**0,00**	**107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**117.000,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**110.200,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**6.800,00**	**0,00**
1047		**AQUIS. DE EQUIP., MAT. PERM., FERRAM. E UTENS. DE OFIC. E MOBILI?RIO**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP., MAT. PERM., FERRAM. E UTENS. DE OFIC. E MOBILI?RIO			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2087		**MANUT. DA CONTRIB. DE INTERV. DE DOM?NIO ECON. - CIDE**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.900,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.283,08	1.283,08	3.716,92	1.283,08	1.283,08	1.283,08	1.283,08	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	008000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA CONTRIB. DE INTERV. DE DOM?NIO ECON. - CIDE			**54.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**	**42.900,00**	**1.283,08**	**1.283,08**	**41.616,92**	**1.283,08**	**1.283,08**	**1.283,08**	**1.283,08**	**0,00**
2088		**MANUTEN??O DO COINBIPA**														
3.1.90.34.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO COINBIPA			**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**14.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1202		**MANUTEN??O DE SERVI?OS DE TRANSPORTE**														
1040		**AMPLIA??O DA FROTA RODOVI?RIA MUNICIPAL**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.160,00	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIA??O DA FROTA RODOVI?RIA MUNICIPAL			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.160,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E HABITA??O			**1.211.400,00**	**0,00**	**989.701,58**	**0,00**	**604.359,06**	**1.596.742,52**	**1.120.420,06**	**1.120.420,06**	**476.322,46**	**1.120.420,06**	**1.120.420,06**	**1.120.420,06**	**1.120.420,06**	**0,00**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/03/2014 16:28:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
1601		**SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO**														
18		**GEST?O AMBIENTAL**														
452		**SERVI?OS URBANOS**														
0504		**SERVI?OS DE LIMPEZA URBANA**														
2094		**MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.200,00	0,00	24.269,40	0,00	0,00	42.469,40	42.469,40	42.469,40	0,00	42.469,40	42.469,40	42.469,40	42.469,40	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.146,61	0,00	0,00	7.146,61	7.146,61	7.146,61	0,00	7.146,61	7.146,61	7.146,61	7.146,61	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	320.000,00	0,00	31.392,00	0,00	0,00	351.392,00	350.434,56	350.434,56	957,44	350.434,56	350.434,56	350.434,56	350.434,56	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DOS SERVI?OS DE LIMPEZA P?BLICA			**354.700,00**	**0,00**	**63.108,01**	**0,00**	**5.000,00**	**412.808,01**	**405.850,57**	**405.850,57**	**6.957,44**	**405.850,57**	**405.850,57**	**405.850,57**	**405.850,57**	**0,00**
541		**PRESERVA??O E CONSERVA??O AMBIENTAL**														
0052		**ADMINISTRA??O GERAL**														
2095		**MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MEIO-AMBIENTE**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	21.534,22	21.534,22	965,78	21.534,22	21.534,22	21.534,22	21.534,22	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.140,00	2.140,00	360,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	54.460,00	0,00	0,00	57.460,00	45.460,00	45.460,00	12.000,00	45.460,00	45.460,00	45.460,00	45.460,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.345,90	1.345,90	654,10	1.345,90	1.345,90	1.345,90	1.345,90	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO DEPARTAMENTO MEIO-AMBIENTE			**40.000,00**	**0,00**	**54.460,00**	**0,00**	**0,00**	**94.460,00**	**70.480,12**	**70.480,12**	**23.979,88**	**70.480,12**	**70.480,12**	**70.480,12**	**70.480,12**	**0,00**
0619		**CONSERVA??O DO SOLO**														
1041		**OBRAS COM MEIO AMBIENTE**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS COM MEIO AMBIENTE			**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
695		**TURISMO**														
1006		**GEST?O DA POL?TICA DE DESPORTOS E LAZER**														
2096		**MANUTEN??O DA PRAIA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.430,00	4.430,00	570,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/03/2014 16:28:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	64.505,00	0,00	0,00	64.505,00	64.505,00	64.505,00	0,00	64.505,00	64.505,00	64.505,00	64.505,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	200000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DA PRAIA			**20.000,00**	**0,00**	**65.705,00**	**0,00**	**5.000,00**	**80.705,00**	**70.135,00**	**70.135,00**	**10.570,00**	**70.135,00**	**70.135,00**	**70.135,00**	**70.135,00**	**0,00**
2097		**MANUTEN??O DO TURISMO**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO TURISMO			**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO			**435.700,00**	**0,00**	**183.273,01**	**0,00**	**20.000,00**	**598.973,01**	**546.465,69**	**546.465,69**	**52.507,32**	**546.465,69**	**546.465,69**	**546.465,69**	**546.465,69**	**0,00**
1701		**SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER**														
27		**DESPORTO E LAZER**														
813		**LAZER**														
0720		**DESPORTO DE RENDIMENTO**														
1042		**CONSTRU??O DE CAMPOS DE FUTEBOL**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	53.974,30	0,00	0,00	58.974,30	58.974,30	58.974,30	0,00	58.974,30	58.974,30	58.974,30	58.974,30	0,00
Total - CONSTRU??O DE CAMPOS DE FUTEBOL			**55.000,00**	**0,00**	**53.974,30**	**0,00**	**50.000,00**	**58.974,30**	**58.974,30**	**58.974,30**	**0,00**	**58.974,30**	**58.974,30**	**58.974,30**	**58.974,30**	**0,00**
2098		**MANUTE??O DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.933,33	3.933,33	1.066,67	3.933,33	3.933,33	3.933,33	3.933,33	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	9.884,00	0,00	0,00	12.884,00	12.884,00	12.884,00	0,00	12.884,00	12.884,00	12.884,00	12.884,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00	0,00	12.850,00	0,00	7.000,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	0,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	13.900,00	0,00	4.778,87	12.121,13	12.121,13	12.121,13	0,00	12.121,13	12.121,13	12.121,13	12.121,13	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTE??O DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER			**27.000,00**	**0,00**	**36.634,00**	**0,00**	**11.778,87**	**51.855,13**	**41.788,46**	**41.788,46**	**10.066,67**	**41.788,46**	**41.788,46**	**41.788,46**	**41.788,46**	**0,00**
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER			**82.000,00**	**0,00**	**90.608,30**	**0,00**	**61.778,87**	**110.829,43**	**100.762,76**	**100.762,76**	**10.066,67**	**100.762,76**	**100.762,76**	**100.762,76**	**100.762,76**	**0,00**
9901		**RESERVA DE CONTING?NCIA**														
99		**RESERVA DE CONTIG?NCIA**														
999		**RESERVA DE CONTIG?NCIA**														
0000		**ENCARGOS ESPECIAIS**														
1043		**RESERVA DE CONTING?NCIA**														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTING?NCIA			**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - RESERVA DE CONTING?NCIA			**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/03/2014 16:28:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO			**6.954.300,00**	**0,00**	**4.350.744,58**	**0,00**	**4.198.962,66**	**7.106.081,92**	**5.689.706,36**	**5.689.706,36**	**1.416.375,56**	**5.689.706,36**	**5.689.706,36**	**5.680.456,36**	**5.680.456,36**	**9.250,00**
12		**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O**														
1301		**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O**														
12		**EDUCA??O**														
361		**ENSINO FUNDAMENTAL**														
0052		**ADMINISTRA??O GERAL**														
2074		**MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	44,40	44,40	1.955,60	44,40	44,40	44,40	44,40	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O			**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**17.000,00**	**44,40**	**44,40**	**16.955,60**	**44,40**	**44,40**	**44,40**	**44,40**	**0,00**
0251		**ALIMENTA??O ESCOLAR**														
2075		**MANUTEN??O DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	450,00	0,00	10.000,00	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	47.028,43	0,00	35.000,00	72.028,43	72.028,43	72.028,43	0,00	72.028,43	72.028,43	72.028,43	72.028,43	0,00
Total - MANUTEN??O DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTA??O ESCOLAR - PNAE			**70.000,00**	**0,00**	**47.478,43**	**0,00**	**45.000,00**	**72.478,43**	**72.478,43**	**72.478,43**	**0,00**	**72.478,43**	**72.478,43**	**72.478,43**	**72.478,43**	**0,00**
0403		**ENSINO FUNDAMENTAL**														
2076		**MANUTEN??O DO PROGRAMA PDDE**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	024900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	024900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO PROGRAMA PDDE			**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2077		**MANUTEN??O DO PROG. QSE - QUOTA DO SAL?RIO EDUCA??O**														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	8.309,10	0,00	33.937,40	14.371,70	14.371,70	14.371,70	0,00	14.371,70	14.371,70	14.371,70	14.371,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/03/2014 16:28:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	15.528,00	0,00	0,00	16.528,00	16.528,00	16.528,00	0,00	16.528,00	16.528,00	16.528,00	16.528,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO PROG. QSE - QUOTA DO SAL?RIO EDUCA??O			**60.000,00**	**0,00**	**23.837,10**	**0,00**	**33.937,40**	**49.899,70**	**30.899,70**	**30.899,70**	**19.000,00**	**30.899,70**	**30.899,70**	**30.899,70**	**30.899,70**	**0,00**
0407		**TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL**														
2078		**MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	19.151,20	0,00	0,00	29.151,20	28.615,94	28.615,94	535,26	28.615,94	28.615,94	28.615,94	28.615,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	8.010,00	0,00	14.626,25	17.383,75	17.383,75	17.383,75	0,00	17.383,75	17.383,75	17.383,75	17.383,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	12.000,00	2.826,00	2.826,00	9.174,00	2.826,00	2.826,00	2.826,00	2.826,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	11.635,00	0,00	0,00	13.635,00	13.635,00	13.635,00	0,00	13.635,00	13.635,00	13.635,00	13.635,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	106.800,00	0,00	104.550,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO TRANSPORTE ESCOLAR			**45.000,00**	**0,00**	**158.616,20**	**0,00**	**119.176,25**	**84.439,95**	**70.730,69**	**70.730,69**	**13.709,26**	**70.730,69**	**70.730,69**	**70.730,69**	**70.730,69**	**0,00**
2079		**MANUTEN??O DO PNATE- PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00	0,00	11.600,00	0,00	124.000,00	11.600,00	6.400,80	6.400,80	5.199,20	6.400,80	6.400,80	6.400,80	6.400,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	024900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	024900000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.000,00	5.800,00	5.106,48	5.106,48	693,52	5.106,48	5.106,48	5.106,48	5.106,48	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	024900000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTEN??O DO PNATE- PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR			**144.000,00**	**0,00**	**16.400,00**	**0,00**	**137.000,00**	**23.400,00**	**11.507,28**	**11.507,28**	**11.892,72**	**11.507,28**	**11.507,28**	**11.507,28**	**11.507,28**	**0,00**
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O			**360.000,00**	**0,00**	**246.331,73**	**0,00**	**348.113,65**	**258.218,08**	**185.660,50**	**185.660,50**	**72.557,58**	**185.660,50**	**185.660,50**	**185.660,50**	**185.660,50**	**0,00**
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA??O			**360.000,00**	**0,00**	**246.331,73**	**0,00**	**348.113,65**	**258.218,08**	**185.660,50**	**185.660,50**	**72.557,58**	**185.660,50**	**185.660,50**	**185.660,50**	**185.660,50**	**0,00**
13		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL**														
1102		**FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL**														
08		**ASSIST?NCIA SOCIAL**														
306		**ALIMENTA??O E NUTRI??O**														
1311		**COMBATE A FOME**														
2099		**MANUT. DO PROG. CARRASCO BONITO SEM FOME**														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/03/2014 16:28:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT. DO PROG. CARRASCO BONITO SEM FOME			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST?NCIA SOCIAL			**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL			**7.364.300,00**	**0,00**	**4.597.076,31**	**0,00**	**4.597.076,31**	**7.364.300,00**	**5.875.366,86**	**5.875.366,86**	**1.488.933,14**	**5.875.366,86**	**5.875.366,86**	**5.866.116,86**	**5.866.116,86**	**9.250,00**

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/03/2014 16:28:02, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.