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

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE GURUPI

Código Unidade Gestora: 17.590.843/0001-98

Remessa: 5º Bimestre de 2018

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
20		**GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA**														
2013		**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA**														
15		**URBANISMO**														
451		**INFRA ESTRUTURA URBANA**														
0673		**GURUPI + ORGANIZADA**														
1128		**CONSTRUCAO E REPAROS DE PONTES**														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	43.206,56	43.206,56	56.793,44	27.136,76	27.136,76	0,00	0,00	43.206,56
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	363.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	263.000,00	0,00	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO E REPAROS DE PONTES			**363.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**363.000,00**	**43.206,56**	**43.206,56**	**319.793,44**	**27.136,76**	**27.136,76**	**0,00**	**0,00**	**43.206,56**
1129		**CONSTRUCAO DE BUEIROS**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	5.457,38	74.542,62	0,00	5.457,38	0,00	5.457,38	0,00
Total - CONSTRUCAO DE BUEIROS			**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**5.457,38**	**74.542,62**	**0,00**	**5.457,38**	**0,00**	**5.457,38**	**0,00**
1130		**CONSTRUCAO DE MEIO FIO**														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	170.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	140.000,00	0,00	25.874,40	114.125,60	0,00	17.544,00	3.303,00	17.544,00	8.330,40
Total - CONSTRUCAO DE MEIO FIO			**170.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**170.000,00**	**0,00**	**25.874,40**	**144.125,60**	**0,00**	**17.544,00**	**3.303,00**	**17.544,00**	**8.330,40**
1131		**CONSTRUCAO DE CALCADAS**														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE CALCADAS			**1.650.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1132		**CONFECC DE PROD DE ARTEFATOS DE CIMENTO**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	75.405,30	95.430,30	154.569,70	42.825,00	42.825,00	20.025,00	20.025,00	75.405,30
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONFECC DE PROD DE ARTEFATOS DE CIMENTO			**410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**410.000,00**	**75.405,30**	**95.430,30**	**314.569,70**	**42.825,00**	**42.825,00**	**20.025,00**	**20.025,00**	**75.405,30**
1133		**OBRAS INFRAEST E MELHOR URBANAS EM GERAL**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.102.965,00	0,00	0,00	0,00	1.436.704,93	1.666.260,07	0,00	0,00	1.666.260,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	207000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	27.633,78	0,00	0,00	27.633,78	0,00	27.633,78	0,00	0,00	27.633,78	0,00	27.633,78	0,00
Total - OBRAS INFRAEST E MELHOR URBANAS EM GERAL			**3.102.965,00**	**0,00**	**27.633,78**	**0,00**	**1.436.704,93**	**1.693.893,85**	**0,00**	**27.633,78**	**1.666.260,07**	**0,00**	**27.633,78**	**0,00**	**27.633,78**	**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 29/11/2018 18:55:22, 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
1134		**OBRAS COM CICLOVIAS E OU CICLOFAIXAS**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	314.246,00	185.754,00	0,00	0,00	185.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS COM CICLOVIAS E OU CICLOFAIXAS			**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**314.246,00**	**285.754,00**	**0,00**	**0,00**	**285.754,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1135		**OBRAS C PARQUES PRAC CANTEIROS CENTRAIS**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	823.987,88	0,00	0,00	923.987,88	0,00	323.987,88	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.987,88
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	159.254,68	240.745,32	0,00	0,00	0,00	0,00	159.254,68
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.603,00	0,00	0,00	17.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS C PARQUES PRAC CANTEIROS CENTRAIS			**597.603,00**	**0,00**	**823.987,88**	**0,00**	**0,00**	**1.421.590,88**	**0,00**	**483.242,56**	**938.348,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**483.242,56**
1217		**CONST DE ABRIGO NOS PONTOS DE ONIBUS COL**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	467.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.100,00	0,00	0,00	467.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST DE ABRIGO NOS PONTOS DE ONIBUS COL			**467.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**467.100,00**	**0,00**	**0,00**	**467.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0674		**GURUPI + LIMPA**														
2466		**PINTURA DE MEIO FIO**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	67.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.650,00	5.088,00	16.450,00	51.200,00	5.088,00	5.088,00	0,00	0,00	16.450,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	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	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - PINTURA DE MEIO FIO			**97.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.650,00**	**5.088,00**	**16.450,00**	**81.200,00**	**5.088,00**	**5.088,00**	**0,00**	**0,00**	**16.450,00**
452		**SERVICOS URBANOS**														
0667		**GURUPI + ILUMINADA**														
1118		**PONTOS DE ILUMINAC PUBLICA IMPLANTACAO**														
4.4.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	-450.000,00	470.055,85	0,00	0,00	120.055,85	566.690,95	566.690,95	-446.635,10	0,00	0,00	0,00	0,00	566.690,95
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	602.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	470.055,85	81.944,15	0,00	0,00	81.944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PONTOS DE ILUMINAC PUBLICA IMPLANTACAO			**702.000,00**	**0,00**	**750.055,85**	**0,00**	**470.055,85**	**982.000,00**	**566.690,95**	**566.690,95**	**415.309,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**566.690,95**
2076		**MANUT GERAL ILUMINACAO PUBLICA**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	012300000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.246,00	-4.030,98	0,00	0,00	0,00	11.215,02	0,00	0,00	11.215,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	012300000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	270.519,00	-3.762,52	0,00	0,00	0,00	266.756,48	30.862,07	149.318,19	117.438,29	30.862,07	149.318,19	30.862,07	149.318,19	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	012300000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	012300000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		7.793,50	0,00	0,00	0,00	7.793,50	2.941,39	10.734,89	-2.941,39	2.941,39	10.734,89	3.538,76	8.828,00	1.906,89
3.3.90.14.00.00.00.0000	012300000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.816,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	2.706,00	154,00	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	012300000	MATERIAL DE CONSUMO	412.378,55	127.794,93	0,00	0,00	223.987,88	316.185,60	0,00	316.185,60	0,00	91.326,20	238.282,44	91.708,80	237.999,14	78.186,46
3.3.90.36.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	60.500,00	0,00	0,00	0,00	154,00	60.346,00	0,00	0,00	60.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.882.000,00	-87.460,80	0,00	0,00	0,00	3.794.539,20	0,00	2.742.707,64	1.051.831,56	482.029,36	2.184.000,50	497.655,10	2.184.000,50	558.707,14
3.3.90.47.00.00.00.0000	012300000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	012300000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.350,00	23.596,50	38.594,08	3.755,92	23.596,50	38.594,08	23.596,50	38.594,08	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	012300000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	302.500,00	-40.334,13	0,00	0,00	0,00	262.165,87	0,00	0,00	262.165,87	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 29/11/2018 18:55:22, 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 GERAL ILUMINACAO PUBLICA			**5.000.014,55**	**0,00**	**1.044,00**	**0,00**	**504.141,88**	**4.496.916,67**	**57.399,96**	**3.260.246,40**	**1.236.670,27**	**630.755,52**	**2.623.636,10**	**647.361,23**	**2.621.445,91**	**638.800,49**
0668		**MOBILIDADE URBANA E RURAL**														
1119		**PREPARACAO DE BASE PARA PAVIMENTACAO**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	012300000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREPARACAO DE BASE PARA PAVIMENTACAO			**1.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2078		**MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.120,00	49.328,92	26.917,50	0,00	0,00	126.366,42	0,00	126.366,42	0,00	0,00	126.366,42	0,00	126.366,42	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	670.850,00	-96.574,58	0,00	0,00	0,00	574.275,42	122.129,87	393.603,43	180.671,99	122.129,87	393.603,43	122.129,87	393.603,43	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.352,50	21.533,40	5.323,56	0,00	0,00	33.209,46	5.828,36	35.246,54	-2.037,08	5.828,36	35.246,54	10.078,89	35.246,54	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		25.712,26	0,00	0,00	0,00	25.712,26	13.800,57	39.512,83	-13.800,57	13.800,57	39.479,83	16.603,71	32.958,55	6.554,28
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	148.200,00	1.391.898,69	395.587,00	0,00	0,00	1.935.685,69	99.259,58	1.937.245,27	-1.559,58	195.640,40	1.265.235,61	179.326,72	1.167.518,38	769.726,89
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	116.830,94	-89.922,94	0,00	0,00	0,00	26.908,00	0,00	0,00	26.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.478.619,06	-1.391.725,93	0,00	0,00	0,00	86.893,13	0,00	0,00	86.893,13	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	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.00.00.00.0000	060000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	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	111.537,00	402.750,18	275.163,00	0,00	0,00	789.450,18	327,24	789.450,18	0,00	68.830,38	289.994,28	72.287,22	260.679,30	528.770,88
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.500,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	4.948,56	5.551,44	0,00	4.948,56	0,00	4.948,56	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.482,09	284.482,09	-284.482,09	284.482,09	284.482,09	284.482,09	284.482,09	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.000,00	-263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DE VIAS E LOGRADOUROS URBANOS			**2.926.156,00**	**0,00**	**702.991,06**	**0,00**	**0,00**	**3.629.147,06**	**525.827,71**	**3.610.855,32**	**18.291,74**	**690.711,67**	**2.439.356,76**	**684.908,50**	**2.305.803,27**	**1.305.052,05**
2449		**CONSERV DE VIAS URBANAS NAO PAVIMENTADAS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	25.249,17	54.750,83	0,00	0,00	54.750,83	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	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSERV DE VIAS URBANAS NAO PAVIMENTADAS			**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.249,17**	**174.750,83**	**0,00**	**0,00**	**174.750,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2451		**DESSASSOREAMENTO DOS CORREGOS E CANAIS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DESSASSOREAMENTO DOS CORREGOS E CANAIS			**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0669		**GURUPI + ASFALTO**														
1120		**RECUP MALHA VIAR REVEST LAMA ASFALTICA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	212.553,52	87.446,48	192.663,81	206.013,81	13.350,00	13.350,00	199.203,52
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	400.000,00	107.814,32	0,00	0,00	150.000,00	357.814,32	0,00	507.814,32	-150.000,00	0,00	295.974,67	295.974,67	295.974,67	211.839,65
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	1.200.000,00	-407.814,32	0,00	0,00	0,00	792.185,68	0,00	0,00	792.185,68	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 29/11/2018 18:55:22, 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 - RECUP MALHA VIAR REVEST LAMA ASFALTICA			**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**1.450.000,00**	**0,00**	**720.367,84**	**729.632,16**	**192.663,81**	**501.988,48**	**309.324,67**	**309.324,67**	**411.043,17**
2452		**OPERACAO TAPA BURACO**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-57.329,34	70.809,00	729.191,00	0,00	70.809,00	0,00	70.809,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	104.267,34	95.732,66	0,00	0,00	95.732,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OPERACAO TAPA BURACO			**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.267,34**	**895.732,66**	**-57.329,34**	**70.809,00**	**824.923,66**	**0,00**	**70.809,00**	**0,00**	**70.809,00**	**0,00**
2465		**MANUT GERAL PAVIMENT VIAS LOGRAD URBANOS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	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	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	472.871,39	472.871,39	-322.871,39	308.652,21	308.652,21	0,00	0,00	472.871,39
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.450,00	0,00	0,00	195.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT GERAL PAVIMENT VIAS LOGRAD URBANOS			**3.175.450,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.325.450,00**	**472.871,39**	**472.871,39**	**2.852.578,61**	**308.652,21**	**308.652,21**	**0,00**	**0,00**	**472.871,39**
0671		**MANUT GERAL SECR DE INFRAESTRUTURA**														
1122		**RENOV FROTA VEIC CAMINH MAQ EQUIPAMENTOS**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RENOV FROTA VEIC CAMINH MAQ EQUIPAMENTOS			**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1123		**REFORMA E AMPLIACAO DOS PROPRIOS MUNICIP**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.332.427,41	67.572,59	0,00	0,00	67.572,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	80.812,11	0,00	0,00	80.812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIACAO DOS PROPRIOS MUNICIP			**3.480.812,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.332.427,41**	**148.384,70**	**0,00**	**0,00**	**148.384,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2075		**MANUT SEC INFRA ESTRUTURA EM GERAL**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	363.000,00	-363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1.573.000,00	-331.115,18	0,00	0,00	0,00	1.241.884,82	231.237,50	979.346,34	262.538,48	231.237,50	979.346,34	231.237,50	979.346,34	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	625.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.570,00	25.268,20	560.224,01	65.345,99	25.268,20	549.173,41	25.064,43	466.776,34	93.447,67
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	277.483,50	0,00	0,00	277.483,50	0,00	277.483,50	0,00	0,00	277.483,50	0,00	182.946,71	94.536,79
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	84.700,00	293.267,76	0,00	0,00	0,00	377.967,76	44.959,67	417.450,52	-39.482,76	44.959,67	412.830,61	44.380,41	408.993,40	8.457,12
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		25.635,50	0,00	0,00	0,00	25.635,50	14.820,59	40.113,24	-14.477,74	14.820,59	37.533,60	16.609,91	31.162,28	8.950,96
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	5.842,50	15.338,30	-3.238,30	5.562,50	15.058,30	5.400,80	14.896,60	441,70
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.958.000,00	319.620,57	3.000.000,00	0,00	993.635,67	5.283.984,90	38.781,62	5.313.588,15	-29.603,25	608.788,10	3.002.823,28	649.194,64	2.917.734,85	2.395.853,30
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	60.500,00	-60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.420,00	55.799,58	1.580,00	0,00	0,00	59.799,58	6.646,50	66.446,08	-6.646,50	18.189,90	38.242,67	13.212,90	33.265,67	33.180,41
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	643.800,00	-39.708,56	0,00	0,00	0,00	604.091,44	26.152,46	591.937,53	12.153,91	62.255,04	409.018,03	47.697,18	381.381,21	210.556,32
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		4.903,52	0,00	0,00	0,00	4.903,52	0,00	4.903,52	0,00	0,00	4.903,52	0,00	4.903,52	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	62.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.920,00	0,00	51.317,25	11.602,75	0,00	51.317,13	0,00	51.317,13	0,12
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	225.060,00	398.273,23	210.000,00	0,00	100.000,00	733.333,23	3.825,00	733.333,23	0,00	110.355,11	123.268,62	115.777,97	115.777,97	617.555,26

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 29/11/2018 18:55:22, 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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	356.950,00	-302.812,50	0,00	0,00	0,00	54.137,50	5.908,60	55.727,50	-1.590,00	8.818,60	55.727,50	7.514,50	54.137,50	1.590,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.200,00	-4.701,00	0,00	0,00	0,00	19.499,00	0,00	0,00	19.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	34.727,00	-6.047,56	0,00	0,00	0,00	28.679,44	0,00	0,00	28.679,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	18.150,00	10.384,64	0,00	0,00	0,00	28.534,64	4.349,84	30.713,08	-2.178,44	5.882,98	29.179,94	5.882,98	29.179,94	1.533,14
Total - MANUT SEC INFRA ESTRUTURA EM GERAL			**7.053.143,50**	**0,00**	**3.489.063,50**	**0,00**	**1.093.635,67**	**9.448.571,33**	**407.792,48**	**9.137.922,25**	**310.649,08**	**1.136.138,19**	**5.985.906,45**	**1.161.973,22**	**5.671.819,46**	**3.466.102,79**
2079		**MANUT DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00	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	762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	762,30	0,00	0,00	762,30	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	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DOS CEMITERIOS MUNICIPAIS			**17.097,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.097,30**	**0,00**	**0,00**	**17.097,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2453		**QUALIF CAPAC SERV PUBLI DA INFRAESTRUTUR**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	45.483,56	54.516,44	7.500,00	8.800,00	45.716,44	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
Total - QUALIF CAPAC SERV PUBLI DA INFRAESTRUTUR			**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.483,56**	**84.516,44**	**7.500,00**	**8.800,00**	**75.716,44**	**8.800,00**	**8.800,00**	**0,00**	**0,00**	**8.800,00**
0674		**GURUPI + LIMPA**														
2077		**MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.452.000,00	-229.997,09	0,00	0,00	131.263,15	1.090.739,76	10.278,15	838.776,79	251.962,97	10.278,15	838.776,79	8.779,31	834.228,84	4.547,95
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	4.888.400,00	-107.638,98	0,00	0,00	146.245,03	4.634.515,99	966.556,68	4.188.779,25	445.736,74	966.556,68	4.188.779,25	966.556,68	4.188.779,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.16.00.00.00.0000	001000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.210,00	0,00	9.290,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	42.350,00	18.281,50	0,00	0,00	0,00	60.631,50	42.301,17	93.296,96	-32.665,46	42.301,17	93.296,96	36.416,30	80.745,24	12.551,72
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		231.334,53	0,00	0,00	0,00	231.334,53	104.646,99	335.981,52	-104.646,99	104.646,99	325.509,98	111.626,23	248.417,95	87.563,57
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	100,00	5.950,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.742.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.400,00	1.680,00	1.064.618,69	677.781,31	145.301,64	870.719,45	121.103,24	792.787,74	271.830,95
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.210,00	0,00	37.097,49	0,00	0,00	38.307,49	-4.573,58	30.162,71	8.144,78	0,00	29.275,49	0,00	29.275,49	887,22
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	3.213.855,60	88.020,04	100.000,00	0,00	200.000,00	3.201.875,64	168.389,66	3.369.336,18	-167.460,54	602.614,12	2.138.944,27	569.936,67	2.082.502,35	1.286.833,83
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	0,00	10.957,02	49.542,98	0,00	10.957,02	0,00	10.957,02	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815.000,00	0,00	920.000,00	895.000,00	781.000,00	920.000,00	0,00	139.000,00	781.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA			**13.231.566,60**	**0,00**	**146.387,49**	**0,00**	**477.508,18**	**12.900.445,91**	**1.289.279,07**	**10.862.509,12**	**2.037.936,79**	**2.652.698,75**	**9.426.859,21**	**1.814.418,43**	**8.417.293,88**	**2.445.215,24**
2456		**IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	18.509,83	11.490,17	0,00	0,00	11.490,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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 29/11/2018 18:55:22, 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 - IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA			**360.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.509,83**	**341.490,17**	**0,00**	**0,00**	**341.490,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2457		**EXECUC DE CAPINAS NAS VIAS E LOGRADOUROS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	21.494,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.494,40	0,00	0,00	21.494,40	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	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 - EXECUC DE CAPINAS NAS VIAS E LOGRADOUROS			**31.494,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.494,40**	**0,00**	**0,00**	**31.494,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2459		**CRIACAO DE ENTREP DE ENTULHOS E GALHADAS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.064,14	935,86	0,00	0,00	935,86	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CRIACAO DE ENTREP DE ENTULHOS E GALHADAS			**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.064,14**	**40.935,86**	**0,00**	**0,00**	**40.935,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17		**SEANEAMENTO**														
452		**SERVICOS URBANOS**														
0674		**GURUPI + LIMPA**														
1136		**AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO**														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO DO ATERRO SANITARIO			**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26		**TRANSPORTE**														
125		**NORMATIZACAO E FISCALIZACAO**														
0672		**GURUPI TRANSITO + SEGURO**														
2010		**MANUT DO DEPTO DE TRANSITO DMT**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	38.115,00	17.756,72	20.930,15	0,00	0,00	76.801,87	0,00	76.801,87	0,00	0,00	76.801,87	0,00	76.801,87	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	249.157,89	165.305,33	0,00	0,00	0,00	414.463,22	137.849,78	552.313,00	-137.849,78	137.849,78	552.313,00	137.849,78	552.313,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	91.317,11	-62.322,82	0,00	0,00	0,00	28.994,29	5.727,56	16.055,20	12.939,09	5.727,56	16.055,20	5.041,59	12.710,92	3.344,28
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		24.689,17	0,00	0,00	0,00	24.689,17	13.736,22	38.425,39	-13.736,22	13.736,22	37.410,93	14.013,68	28.030,41	10.394,98
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL	1.270,50	0,00	18.509,83	0,00	0,00	19.780,33	0,00	0,00	19.780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	566.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566.550,00	403.257,70	578.144,90	-11.594,90	128.142,09	173.310,33	124.032,62	168.957,92	409.186,98
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	6.352,50	707,10	0,00	0,00	0,00	7.059,60	1.411,92	7.059,60	0,00	1.411,92	7.059,60	1.411,92	7.059,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	202.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.885,00	-8.510,79	178.839,80	24.045,20	24.117,53	107.486,00	45.117,82	107.102,03	71.737,77
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	95.025,57	0,00	0,00	175.025,57	0,00	162.056,18	12.969,39	93.493,09	144.011,16	144.011,16	144.011,16	18.045,02
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.100,00	2.135,36	0,00	0,00	0,00	14.235,36	0,00	14.235,36	0,00	0,00	2.278,54	0,00	2.278,54	11.956,82
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	254.200,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	134.200,00	0,00	0,00	134.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.020,75	948,25	120.000,00	0,00	0,00	132.969,00	9.844,00	142.813,00	-9.844,00	126.449,00	127.869,00	118.449,00	119.869,00	22.944,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	009000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	508.979,25	-149.219,11	0,00	0,00	0,00	359.760,14	0,00	0,00	359.760,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO DEPTO DE TRANSITO DMT			**2.092.948,00**	**0,00**	**254.465,55**	**0,00**	**120.000,00**	**2.227.413,55**	**563.316,39**	**1.766.744,30**	**460.669,25**	**530.927,19**	**1.244.595,63**	**589.927,57**	**1.219.134,45**	**547.609,85**
452		**SERVICOS URBANOS**														
0672		**GURUPI TRANSITO + SEGURO**														
1124		**RENOVACAO DA FROTA DO TRANSPORTE**														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RENOVACAO DA FROTA DO TRANSPORTE			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 29/11/2018 18:55:22, 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
1125		**IMPLANT SIST OPERACIONAL ESTACIONAMENTO**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - IMPLANT SIST OPERACIONAL ESTACIONAMENTO			**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1126		**AMPLIACAO DA CENTRAL SEMAFORICA**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO DA CENTRAL SEMAFORICA			**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1127		**PROJETO DE ENGENH DE TRAFEGO E DE CAMPO**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	167.758,50	132.241,50	0,00	0,00	132.241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO DE ENGENH DE TRAFEGO E DE CAMPO			**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**167.758,50**	**132.241,50**	**0,00**	**0,00**	**132.241,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2454		**IMP RECUP SINALIZ VERT VIAS PUB (PLACAS)**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMP RECUP SINALIZ VERT VIAS PUB (PLACAS)			**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2455		**IMP RECUP SINALIZACAOVERT VIAS PUBLICAS**														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	143.784,25	0,00	0,00	0,00	0,00	143.784,25	0,00	0,00	143.784,25	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	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	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMP RECUP SINALIZACAOVERT VIAS PUBLICAS			**203.784,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**203.784,25**	**0,00**	**0,00**	**203.784,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
781		**TRANSPORTE AEREO**														
0670		**MANUTENCAO DO AEROPORTO JACINTO NUNES**														
1121		**AMPLIACAO DO AEROPORTO JACINTO NUNES**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO DO AEROPORTO JACINTO NUNES			**42.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42.350,00**	**0,00**	**0,00**	**42.350,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2080		**MANUT DO AEROPORTO JACINTO NUNES**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	280.720,00	-19.476,90	0,00	0,00	0,00	261.243,10	41.850,76	208.567,21	52.675,89	41.850,76	208.567,21	41.850,76	208.567,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		2.488,17	0,00	0,00	0,00	2.488,17	1.148,38	3.636,55	-1.148,38	1.148,38	3.636,55	1.339,78	3.062,36	574,19
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		9.189,68	0,00	0,00	0,00	9.189,68	3.830,14	13.019,82	-3.830,14	3.830,14	13.019,82	4.396,94	11.414,80	1.605,02
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	1.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	3.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.300,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	40.010,00	0,00	40.010,00	0,00	2.310,00	6.700,76	6.700,76	6.700,76	33.309,24
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	193.600,00	-16.625,12	0,00	0,00	167.224,91	9.749,97	0,00	0,00	9.749,97	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	1.210,00	0,00	4.490,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	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	42.350,00	20.714,17	0,00	0,00	0,00	63.064,17	4.594,60	63.064,17	0,00	3.282,54	29.610,96	5.933,67	29.610,96	33.453,21
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	1.438,31	2.191,69	0,00	1.438,31	0,00	1.438,31	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	1.175,00	16.975,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	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 29/11/2018 18:55:22, 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 AEROPORTO JACINTO NUNES			**595.562,00**	**0,00**	**4.490,00**	**0,00**	**167.224,91**	**432.827,09**	**51.423,88**	**330.911,06**	**101.916,03**	**52.421,82**	**264.148,61**	**60.221,91**	**261.969,40**	**68.941,66**
782		**TRANSPORTE RODOVIARIO**														
0668		**MOBILIDADE URBANA E RURAL**														
2081		**CONSERV DAS ESTRADAS VICINAIS**														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.050,00	0,00	89.178,21	0,00	0,00	95.228,21	0,00	95.228,21	0,00	0,00	95.228,21	0,00	95.228,21	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	78.650,00	0,00	317.222,77	0,00	0,00	395.872,77	109.274,45	505.147,22	-109.274,45	109.274,45	505.147,22	109.274,45	505.147,22	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS OPERACOES INTRA ORCAMENTARIAS		0,00	29.556,30	0,00	0,00	29.556,30	11.398,45	40.954,75	-11.398,45	11.398,45	40.204,27	14.578,05	35.293,75	5.661,00
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	242.000,00	-22.960,00	0,00	0,00	0,00	219.040,00	5.500,00	132.700,00	86.340,00	5.500,00	36.672,95	0,00	31.172,95	101.527,05
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	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	41.140,00	22.960,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.100,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSERV DAS ESTRADAS VICINAIS			**371.470,00**	**0,00**	**435.957,28**	**0,00**	**0,00**	**807.427,28**	**126.172,90**	**838.130,18**	**-30.702,90**	**126.172,90**	**677.252,65**	**123.852,50**	**666.842,13**	**171.288,05**
0669		**GURUPI + ASFALTO**														
1207		**PAVIMENTACAO COM REVESTIMENTO EM TSD**														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.712.000,02	-1.399.700,23	167.758,50	0,00	0,00	480.058,29	19.392,22	497.926,57	-17.868,28	135.509,52	264.611,73	42.203,95	160.541,16	337.385,41
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	8.247.736,10	1.399.700,23	882.427,41	0,00	0,00	10.529.863,74	170.795,95	10.702.183,63	-172.319,89	1.674.410,75	2.068.918,53	1.022.398,94	1.416.906,72	9.285.276,91
Total - PAVIMENTACAO COM REVESTIMENTO EM TSD			**9.959.736,12**	**0,00**	**1.050.185,91**	**0,00**	**0,00**	**11.009.922,03**	**190.188,17**	**11.200.110,20**	**-190.188,17**	**1.809.920,27**	**2.333.530,26**	**1.064.602,89**	**1.577.447,88**	**9.622.662,32**
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			**63.891.902,83**	**0,00**	**8.566.262,30**	**0,00**	**9.706.277,37**	**62.751.887,76**	**4.324.833,42**	**43.544.262,99**	**19.207.624,77**	**8.214.912,09**	**26.011.220,28**	**6.479.918,92**	**23.192.550,21**	**20.351.712,78**
Total - GURUPI SECRET MUNIC DE INFRAESTRUTURA			**63.891.902,83**	**0,00**	**8.566.262,30**	**0,00**	**9.706.277,37**	**62.751.887,76**	**4.324.833,42**	**43.544.262,99**	**19.207.624,77**	**8.214.912,09**	**26.011.220,28**	**6.479.918,92**	**23.192.550,21**	**20.351.712,78**
TOTAL GERAL			**63.891.902,83**	**0,00**	**8.566.262,30**	**0,00**	**9.706.277,37**	**62.751.887,76**	**4.324.833,42**	**43.544.262,99**	**19.207.624,77**	**8.214.912,09**	**26.011.220,28**	**6.479.918,92**	**23.192.550,21**	**20.351.712,78**

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 29/11/2018 18:55:22, 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.