



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
VALÉRIO DA NATIVIDADE
EXERCÍCIO DE 2018



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados pelo Balanço Consolidado na 8ª Remessa do SICAP/CONTÁBIL, em cumprimento ao art. 3º da IN TCE/TO nº 08/2013.

- 1 - OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ART. 100 DA CF/88
- 7 - CÓPIA DO ATO DO PODER EXECUTIVO QUE CONTENHA A OPÇÃO QUANTO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (ART. 97, § 1º, I e II do ADCT)
- 8 - DEMONSTRATIVO DETALHANDO A RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
- 9 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 10 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 11 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 12 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 13 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 14 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 15 - RELATÓRIO DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2018
- 16 - ÚLTIMO PARECER ATUARIAL DO RPPS
- 17 - NOTA EXPLICATIVA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

- 1 - LEI PPA
- 2 - LEI LDO
- 3 - LEI LOA
- 4 - METAS ANUAIS
- 5 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
- 6 - METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
- 7 - EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- 8 - ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
- 9 - AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
- 10 - ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
- 11 - MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
- 12 - DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
- 13 - NOTA EXPLICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 25.043.449/0001-68

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS CORRENTES (I)	14.302.613,31	14.302.613,31	13.947.999,28	-354.614,03
	RECEITA TRIBUTÁRIA	398.574,96	398.574,96	655.824,79	257.249,83
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	392.587,44	392.587,44	631.383,07	238.795,63
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	5.987,52	5.987,52	24.441,72	18.454,20
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	89.759,34	89.759,34	41.461,59	-48.297,75
1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Econômicas	89.759,34	89.759,34	41.461,59	-48.297,75
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	250.078,78	250.078,78	30.001,42	-220.077,36
1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	250.078,78	250.078,78	30.001,42	-220.077,36
1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2.0.00.00.00.00.0000	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.579,03	19.579,03
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.626.294,13	12.626.294,13	12.930.677,80	304.383,67
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	12.153.324,97	12.153.324,97	12.924.115,30	770.790,33
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	472.969,16	472.969,16	6.562,50	-466.406,66
1.7.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	937.906,10	937.906,10	270.454,65	-667.451,45
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	9.563,17	9.563,17
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	409.860,00	409.860,00	208.537,38	-201.322,62
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	6.735,96	6.735,96	49.962,31	43.226,35
1.9.4.0.00.00.00.00.0000	Receitas decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	521.310,14	521.310,14	2.391,79	-518.918,35
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.365.473,46	3.365.473,46	919.860,00	-2.445.613,46
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	17.214,12	17.214,12	0,00	-17.214,12
2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	17.214,12	17.214,12	0,00	-17.214,12
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.348.259,34	3.348.259,34	919.860,00	-2.428.399,34
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	108.559,44	108.559,44	919.860,00	811.300,56
2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	3.239.699,90	3.239.699,90	0,00	-3.239.699,90
2.4.8.0.00.00.00.00.0000	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA (III)	-1.168.086,77	-1.168.086,77	-1.620.545,25	-452.458,48
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.168.086,77	-1.168.086,77	-1.620.545,25	-452.458,48
9.1.1.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções da Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas Transferências Correntes	1.168.086,77	1.168.086,77	1.620.545,25	452.458,48
9.1.9.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções das Receitas de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções de Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (IV)=(I+II+III)	16.500.000,00	16.500.000,00	13.247.314,03	-3.252.685,97

	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.06.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.07.00.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (VII) = (IV+V+VI)	16.500.000,00	16.500.000,00	13.247.314,03	-3.252.685,97
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	-	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	16.500.000,00	16.500.000,00	13.247.314,03	-3.252.685,97
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	204.688,82	204.688,82	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	204.688,82	204.688,82	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	16.500.000,00	16.704.688,82	13.452.002,85	-3.252.685,97

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS CORRENTES(XII)	11.568.218,40	14.286.667,12	12.085.052,63	12.073.252,63	12.073.215,13	2.201.614,49
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.128.834,98	7.673.505,16	7.008.807,24	7.008.807,24	7.008.807,24	664.697,92
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	14.526,00	12.042,00	0,00	0,00	0,00	12.042,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	5.424.857,42	6.601.119,96	5.076.245,39	5.064.445,39	5.064.407,89	1.524.874,57
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	4.781.781,60	2.268.021,70	1.010.547,15	1.010.547,15	1.010.547,15	1.257.474,55
4.4.00.00	Investimentos	4.691.781,60	2.178.021,70	946.235,55	946.235,55	946.235,55	1.231.786,15
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	90.000,00	90.000,00	64.311,60	64.311,60	64.311,60	25.688,40
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	16.500.000,00	16.704.688,82	13.095.599,78	13.083.799,78	13.083.762,28	3.609.089,04
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.01.03.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.03.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XVIII) = (XV+XVI+XVII)	16.500.000,00	16.704.688,82	13.095.599,78	13.083.799,78	13.083.762,28	3.609.089,04
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	151.714,25	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	16.500.000,00	16.704.688,82	13.247.314,03	13.083.799,78	13.083.762,28	3.609.089,04
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	29.407,33	13.700,00	0,00	13.300,00	0,00	29.807,33
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	6.458,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.458,06
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	22.949,27	13.700,00	0,00	13.300,00	0,00	23.349,27
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	29.407,33	13.700,00	0,00	13.300,00	0,00	29.807,33

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	16.973,62	6.253,72	4.656,54	0,00	18.570,80
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	4.656,54	4.656,54	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	16.973,62	1.597,18	0,00	0,00	18.570,80
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	16.973,62	6.253,72	4.656,54	0,00	18.570,80

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 25.043.449/0001-68

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	13.247.314,03	13.177.905,11
	RECEITAS ORDINÁRIAS	6.029.778,67	5.968.349,17
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.029.778,67	5.968.349,17
	RECEITAS VINCULADAS	7.217.535,36	7.209.555,94
0020.	Recursos do MDE	710.059,41	757.960,43
0030.	Recursos do FUNDEB	4.159.483,47	4.342.457,02
0040.	Recursos do ASPS	1.383.609,73	1.289.515,97
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	374.154,35	201.853,39
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.907.108,77	970.940,39
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	267.927,08	212.232,08
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	7.311,37	803.857,82
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	99,39	271,96
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	28.327,04	144.749,35
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	1.620.545,25	1.514.282,47
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	981.166,99	964.943,00
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	107.994,58	88.886,41
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	41.272,72
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	107.994,58	47.613,69
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	873.172,41	876.056,59
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	37,50	6.253,72
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	11.800,00	13.700,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	861.334,91	856.102,87
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	1.364.599,29	1.029.788,40
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.364.599,29	1.029.788,40
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	15.593.080,31	15.172.636,51

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	13.095.599,78	12.846.420,01
	DESPESAS ORDINÁRIAS	5.151.562,51	4.808.944,82
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.151.562,51	4.808.944,82
	DESPESAS VINCULADAS	7.944.037,27	8.037.475,19
0020.	Recursos do MDE	1.023.723,54	775.043,87
0030.	Recursos do FUNDEB	2.414.633,87	2.934.611,24
0040.	Recursos do ASPS	2.023.662,30	2.085.438,09
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	392.317,00	170.387,48
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.627.335,73	774.196,86
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	357.159,52	175.263,24
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	51.533,04	974.550,39
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	20.500,36	8.376,54
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	33.171,91	139.607,48
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.044.444,89	961.617,21
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	107.379,27	86.129,13
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	661,14
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	107.379,27	85.467,99
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	937.065,62	875.488,08
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	4.656,54	77.105,45
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	13.300,00	0,00
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	919.109,08	798.382,63
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	1.453.035,64	1.364.599,29
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.453.035,64	1.364.599,29
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	15.593.080,31	15.172.636,51

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 25.043.449/0001-68

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.843.399,14	1.765.725,62
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	1.453.035,64	1.364.599,29
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.453.035,64	1.364.599,29
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	330.914,72	250.820,59
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	330.914,72	250.820,59
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	45.280,54	45.895,85
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	42.647,52	42.647,52
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.633,02	3.248,33
1.1.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	14.008,24	104.409,89
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	160,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	10.302.665,63	9.922.158,34
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	158.815,77	158.815,77
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	158.815,77	158.815,77
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	158.815,77	158.815,77
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	268.934,15	268.934,15
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	268.934,15	268.934,15
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	9.874.915,71	9.494.408,42
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	4.432.301,80	3.763.415,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.653.271,76)	(1.314.105,49)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	8.311.015,59	8.033.666,84
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.215.129,92)	(988.567,93)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	12.146.064,77	11.687.883,96

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	114.069,70	280.462,91
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	66.000,00	174.656,54
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	66.000,00	170.000,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	4.656,54
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	18.570,80	18.570,80
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Curto Prazo	29.498,90	87.235,57
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.346.345,97	1.033.377,74
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	1.344.873,08	1.027.851,63
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	1.472,89	5.526,11
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	1.460.415,67	1.313.840,65

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.685.649,10	10.374.043,31
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	10.685.649,10	10.374.043,31
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	611.720,56	1.055.893,21
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	10.383.208,37	9.318.332,10
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-309.279,83	-182,00
2.3.7.1.1.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.0.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
2.3.7.2.X.01.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.685.649,10	10.374.043,31
	TOTAL	12.146.064,77	11.687.883,96

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.457.642,46	1.369.821,42
ATIVO PERMANENTE	10.688.422,31	10.318.062,54
PASSIVO FINANCEIRO	89.677,03	153.570,24
PASSIVO PERMANENTE	1.412.345,97	1.203.377,74
Superávit Financeiro do Exercício (I)		1.367.965,43
Superávit Permanente do Exercício (II)		9.276.076,34
SALDO PATRIMONIAL		10.644.041,77

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execução de Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Execução dos Atos Potenciais Passivos	348.191,88	55.947,13
8.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execução de Obrigações Contratuais	348.191,88	55.947,13
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	348.191,88	55.947,13

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	260.014,99	1.216.251,18
0020.	Recursos do MDE	18.527,53	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	134.414,10	0,00
0040.	Recursos do ASPS	30.753,91	0,00
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	14.106,86	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	97,36	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	14.890,02	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	819.585,50	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	53.826,46	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	19.799,47	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	1.949,23	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	1.367.965,43	1.216.251,18

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 25.043.449/0001-68

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	785.881,23	1.107.605,10
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	761.439,51	1.087.757,23
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	24.441,72	19.847,87
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	41.461,59	37.266,93
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	41.461,59	37.266,93
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	19.579,03	49.157,97
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	19.579,03	49.157,97
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	39.564,59	101.213,75
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	9.563,17	8.742,19
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	30.001,42	92.471,56
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	12.232.384,34	11.839.375,80
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	9.695.373,21	9.026.210,22
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	2.537.011,13	2.813.165,58
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	208.537,38	32.107,50
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	208.537,38	32.107,50
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.327.408,16	13.166.727,05

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	7.010.687,50	6.272.889,99
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	5.725.696,55	5.170.490,42
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.247.119,25	1.086.528,17
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	37.871,70	15.871,40
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.748,00	4.216,50
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	3.748,00	4.216,50
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.526.201,59	5.648.106,56
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.074.702,62	2.495.645,13
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	2.876.605,65	2.454.806,23
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	574.893,32	697.655,20
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.581,05	19.047,08
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	5.581,05	19.047,08
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	50.528,38	45.340,48
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	50.528,38	45.340,48
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Reudção a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	115.468,37	120.533,23
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	115.468,37	120.533,23
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.472,71	700,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	3.108,38	700,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	364,33	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	12.715.687,60	12.110.833,84
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	611.720,56	1.055.893,21

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 25.043.449/0001-68

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
	INGRESSOS (I)	13.296.783,52	14.027.091,31
	RECEITAS DERIVADAS	756.811,86	1.055.812,28
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	655.824,79	988.534,35
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	41.461,59	37.266,93
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	59.525,48	30.011,00
	RECEITAS ORIGINÁRIAS	260.509,62	179.199,32
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	92.471,56
1.4.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços	19.579,03	49.157,97
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	30.001,42	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	210.929,17	37.569,79
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	11.310.132,55	11.833.913,51
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	11.310.132,55	12.574.060,98
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	7.435.227,11	8.179.976,25
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.337.894,31	1.580.919,15
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	2.537.011,13	2.813.165,58
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	774.135,00
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	1.514.282,47
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	969.329,49	944.989,28
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.176,92
	DESEMBOLSOS (II)	13.117.660,02	12.287.895,36
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	12.022.686,75	11.272.427,51
01	Legislativa	587.393,57	556.832,73
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	1.703.369,16	1.521.497,84
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	1.182,65
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	911.959,09	677.169,17
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	3.170.970,53	2.796.980,55
11	Trabalho	118.962,73	122.365,77
12	Educação	3.684.486,97	3.895.919,33
13	Cultura	30.846,50	29.181,50
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	848.671,05	769.624,46
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	45.072,03	21.219,56
18	Gestão Ambiental	297.940,26	249.203,10
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	213.293,09	192.400,57
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	115.699,21	136.089,33
26	Transporte	109.943,72	128.681,68
27	Desporto e Lazer	184.078,84	174.079,27
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
3.2.9.0.21.03.00.00.0000	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	50.528,38	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	50.528,38	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.044.444,89	1.002.290,93
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.176,92
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	179.123,50	1.739.195,95

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	108.980,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	108.980,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	946.235,55	1.484.169,42
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	946.235,55	1.484.169,42
4.5.9.0.66.00.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-946.235,55	-1.375.189,42
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	919.860,00	0,00
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.5.2.0.00.00.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	919.860,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	64.311,60	69.869,36
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	64.311,60	69.869,36
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	855.548,40	-69.869,36
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	88.436,35	294.137,17
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.364.599,29	1.029.788,40
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.453.035,64	1.364.599,29

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 25.043.449/0001-68

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.383.208,37	0,00	10.383.208,37
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-309.279,83	0,00	-309.279,83
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.685.649,10	0,00	10.685.649,10

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
Balancete Verificação - Movimento

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 25.043.449/0001-68

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	11.697.049,02	0,00	54.591.555,50	54.142.539,75	12.146.064,77	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	1.765.725,62	0,00	53.645.319,95	53.567.646,43	1.843.399,14	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	1.364.599,29	0,00	51.266.764,64	51.178.328,29	1.453.035,64	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	1.364.599,29	0,00	51.266.764,64	51.178.328,29	1.453.035,64	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	1.364.599,29	0,00	51.266.764,64	51.178.328,29	1.453.035,64	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Caixa	328,03	0,00	880.044,90	878.812,04	1.560,89	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0003	CAIXA-PREFEITURA (9999)	0,00	0,00	782.858,51	782.619,44	239,07	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0005	CAIXA - CAMARA (8888)	26,94	0,00	0,00	0,00	26,94	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0006	CAIXA - FMS - FMSSVN (999)	0,00	0,00	66.513,02	66.513,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0007	Caixa - FMAS - FASSVN (9999)	301,09	0,00	30.673,37	29.679,58	1.294,88	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	147.187,46	0,00	37.552.010,72	37.679.056,67	20.141,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	Banco Do Brasil	16.452,95	0,00	32.731.112,64	32.746.475,47	1.090,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0001	ICMS - 1949-6 (1949-6)	0,00	0,00	2.696.858,96	2.696.826,29	32,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0002	IPVA - 1967-4 (1967-4)	168,40	0,00	226.164,32	226.332,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	FMS - FUNDO SAUDE (16726-6)	0,00	0,00	1.696.766,55	1.696.766,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0009	FPM - 20917-1 (20917-1)	0,00	0,00	9.575.294,40	9.575.294,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 20918-X (20918-X)	0,00	0,00	211.415,30	211.415,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0011	RENDAS LOCAIS - 20919-8 (20919-8)	0,00	0,00	731.991,32	731.991,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0013	ITR - 20938-4 (20938-4)	0,00	0,00	303.180,12	303.180,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	COV. TRANSPORTE ESCOLAR (21853-7)	0,00	0,00	34.937,86	34.937,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015	SALARIO EDUCACAO (26728-7)	0,00	0,00	157.381,90	157.087,07	294,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	FMS - PACS (27640-5)	14,35	0,00	0,00	0,00	14,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0017	FEX (28294-4)	0,00	0,00	18.099,42	18.099,42	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0018	ICMS DESONERACAO (283147-3)	0,00	0,00	5.153,96	5.153,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0019	PNATE - 30113-2 (30113-2)	0,00	0,00	60.397,08	60.397,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0021	CIDE (30560-X)	0,00	0,00	60.831,65	60.831,65	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	FUNDEB - 37641-8 (37641-8)	0,00	0,00	4.317.444,03	4.317.444,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0038	SNA - SIMPLES NACIONAL (38590-5)	0,00	0,00	30.240,49	30.240,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0048	MERENDA ESCOLAR (41758-0)	0,00	0,00	119.022,15	119.022,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0055	FUNDEB 60% (45169-X)	0,00	0,00	2.211.623,38	2.211.623,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0065	5% EDUCACAO (50017-8)	0,00	0,00	1.548.387,19	1.548.387,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0079	51299-9 CONVENIO VIVEIRO (51299-0)	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0080	CONTA MOVIMENTO FMAS - 50556-0 - FASSVN (50556-0)	0,00	0,00	744.999,49	744.999,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0087	PM SAO VAL NAT - PDDE (48914-X)	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0088	TARIFA HORA DE SERVICOS - 55024-8 (55024-8)	0,00	0,00	79.759,57	79.759,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0091	PM SAO VALERIO DA NATIVIDA - PAR (57002-8)	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0092	APOIO FINANCEIRO DO FPM (FNDE) (59975-1)	0,00	0,00	80.160,31	80.160,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0093	CAMARA MUNICIPAL (21572-4)	7.037,54	0,00	701.891,50	708.928,14	0,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0094	CONTA CAMARA (1111)	37,37	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0095	FMS/S.VALERIO -FNS BLATB - 46818-5 - FMSSVN (46818-5)	8.415,00	0,00	249.193,97	257.608,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0096	FMS/S VALER-FNS BLVGS - FMSSVN (46820-7)	0,00	0,00	20.125,82	20.125,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0097	FARMACIA BASICA - FMSSVN (46817-7)	0,00	0,00	16.503,03	16.503,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0098	FARMACIA ESTADUAL - FMSSVN (46814-2)	70,29	0,00	57.908,46	57.978,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0099	INSULINOS DEPENTE - FMSSVN (46815-0)	0,00	0,00	14.867,70	14.867,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0100	ALCOOL E DROGAS - FMSSVN (46816-9)	0,00	0,00	10.260,50	10.260,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0101	Fundo Municipal de Saude 49423-2 - FMSSVN (49423-2)	0,00	0,00	2.418.527,75	2.418.527,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0102	REDE CEGONHA (RCE-RCEG) - FMSSVN (46819-3)	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0103	FMS S VALERIO MAC MED ALT 52201-5 - FMSSVN (52201-5)	0,00	0,00	48.208,70	48.208,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0104	CONTA TRANSITORIA - FMSSVN (7777-7)	0,00	0,00	784,08	784,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0105	ESTR. DA REDE DE SERV. DE ATENCAO BASICA - FMSSVN (52366-6)	0,00	0,00	1.546,00	1.546,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0106	ESTRUT. REDE DE SERVICIO ATENCAO BASICA - FMSSVN (52365-8)	0,00	0,00	10.106,00	10.106,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0107	INCREMENTO MAC - BLMAC - FMSSVN (50838-1)	0,00	0,00	30.669,04	30.669,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0108	CONTA UNICA CUSTEIO - FMSSVN (59105-X)	0,00	0,00	1.752.656,67	1.752.656,67	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0109	CONTA INVESTIMENTO - FMSSVN (57002-8)	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0110	CONTA INVESTIMENTO SAUDE - FMSSVN (59165-3)	0,00	0,00	1.165.860,00	1.165.860,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0111	SAO VALERIOBPC ESCOLA - FASSVN (55606-8)	0,00	0,00	395,90	395,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0112	SAO VALERIBL GBF FNAS - FASSVN (55613-0)	0,00	0,00	50.336,70	50.336,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0113	SAO VALEBL GSUAS FNAS - FASSVN (55618-1)	0,00	0,00	74.289,50	74.289,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0114	SAOVALERIBL PSB FNAS - FASSVN (55626-2)	0,00	0,00	406.383,64	406.383,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0115	CRIANCA FELIZ - FASSVN (58820-2)	0,00	0,00	149.168,23	149.168,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	Caixa Economica Federal	130.300,22	0,00	60.248,45	171.593,49	18.955,18	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0001	CASAS POPULARES GOV. TO (271-4)	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0006	POUP. DA C/C 310-9 PRONAF (666552-1)	309,53	0,00	17,46	0,00	326,99	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0011	PAVIMENTACAO ASFALTICA (647287-9)	18.628,19	0,00	0,00	0,00	18.628,19	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0012	REF. CAMPO FUTEBOL SAO VALERIO (647271-2)	0,00	0,00	11.145,28	11.145,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0015	AQUISICAO DE EQUI. PERMANENTES (6647281-0)	0,00	0,00	4.966,03	4.966,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0016	PREF. MUN. (ASFALTO) (726-0)	0,00	0,00	12.004,18	12.004,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0017	ASFALTO - SAO VAL. (732-5)	0,00	0,00	25.803,50	25.803,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0018	ESTRUTURA REDE SER. ATENCAO BASICA SAUDE - FMSSVN (6624024-2)	21.192,00	0,00	6.312,00	27.504,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0019	ESTR. DE RED DE SERV. DE ATENCAO DE SAUDE - FMSSVN (6624030-7)	90.170,00	0,00	0,00	90.170,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	Demais Contas Bancarias	434,29	0,00	4.760.649,63	4.760.987,71	96,21	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0001	ARRECADACAO LOCAL BRADESCO - 523068-3 (523068-3)	1,00	0,00	763.363,71	763.273,59	91,12	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0002	CONTA MOVIMENTO - FMAS - FASSVN (523106-0)	8,89	0,00	214.235,22	214.243,11	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0003	SAUDE C/PAGAMENTO (520912-9)	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0006	FOPAG - 520915-3 (520915-3)	1,00	0,00	1.291.472,66	1.291.472,66	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0008	FUNDEB 40% BRADESCO (523050-0)	1,00	0,00	617.178,21	617.178,21	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0009	FUNDEB 60% BRADESCO (523051-9)	1,00	0,00	1.073.163,17	1.073.163,17	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0010	FMS - FUS 523100-0 BRADESCO - FMSSVN (523.100-0)	421,31	0,00	801.236,66	801.656,97	1,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	Aplicacoes Financeiras De Liquidez Imediata	1.217.083,80	0,00	12.834.709,02	12.620.459,58	1.431.333,24	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0000	Poupanca	47.395,01	0,00	355.793,27	394.085,14	9.103,14	0,00
1.1.1.1.1.50.05.00.00.0001	FOPAG (520915-3 APLIC)	47.395,01	0,00	355.793,27	394.085,14	9.103,14	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0000	Fundo De Aplicacao Financeira	1.169.688,79	0,00	12.478.915,75	12.226.374,44	1.422.230,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0001	ICMS/AP (1949-6 APLIC.)	17.188,42	0,00	1.136.230,41	1.117.888,27	35.530,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0002	IPVA/AP (1967-4 APLIC.)	1.297,04	0,00	88.038,72	88.025,37	1.310,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0003	FMAS PETI / AP - 13536-4 (13536-4 APLIC.)	4,58	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0005	FPM / AP (20917-1 APLIC.)	132.002,32	0,00	2.728.687,57	2.699.167,65	161.522,24	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0006	FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO / AP (20918-X APLIC.)	6.051,54	0,00	105.308,30	107.174,67	4.185,17	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0007	RENDAS LOCAIS/AP (20919-8 APLIC.)	25.049,99	0,00	326.269,52	313.941,96	37.377,55	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0008	ITR/AP (20938-4 APLIC.)	6.825,98	0,00	91.010,47	82.623,06	15.213,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0009	SAL EDUCACAO/AP (26728-7 APLIC.)	21.054,80	0,00	62.954,82	84.009,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0010	FEX / AP (28294-4 APLIC.)	18.367,93	0,00	35,72	18.099,42	304,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0011	ICMS DESONERACAO / AP (283147-3 APLIC)	3.867,44	0,00	564,13	4.325,84	105,73	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0012	PNATE / AP (30113-2 APLIC.)	6.764,15	0,00	27.008,04	33.457,00	315,19	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0013	PEJA/AP (30114-0 APLIC.)	17,74	0,00	0,41	0,00	18,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0015	CONV. GIN. ESP. E FON. LUM./AP (36118-6 APLIC.)	331,85	0,00	7,54	0,00	339,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0016	FUNDEB / AP (37641-8 APLIC.)	4.549,59	0,00	1.803.187,03	1.769.204,88	38.531,74	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0018	FUNDEF/AP (58029-5 APLIC.)	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0019	FMS - PAB- MS / AP (58056-2 APLIC.)	12,31	0,00	0,00	0,00	12,31	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0020	FMS - PPI / AP (9254-1 APLIC.)	5,21	0,00	0,00	0,00	5,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0029	FUNDEB 60%/AP (45169-X APLIC.)	7.474,80	0,00	633.750,63	542.854,28	98.371,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0032	PNAE CRECHE AP. (19113-2 APLIC.)	3,36	0,00	0,08	0,00	3,44	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0034	MERENDA ESCOLAR 41758-0 APLIC (41758-0 APLIC.)	10.092,40	0,00	54.522,77	64.612,15	3,02	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0036	CIDE APLIC (30560-X APLIC.)	5.255,67	0,00	27.834,44	32.992,75	97,36	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0039	CONVENIO TRANSP. ESCOLAR (21853-7 APLIC.)	6.154,06	0,00	14.505,17	20.500,36	158,87	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0040	EMPPB (33359-X APLIC.)	836,83	0,00	0,00	0,00	836,83	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0043	INCRA - APLIC. (42731-4 APLIC)	105,18	0,00	2,39	0,00	107,57	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0046	CONVENIO APLIC. (45330-7 APLIC)	592,48	0,00	13,46	0,00	605,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0047	PRONATEC ag 3979-9 APLICACAO (14905-5 APLIC.)	6.639,57	0,00	150,88	0,00	6.790,45	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0048	SNA - SIMPLES NACIONAL APLICACAO (38590-5 APLIC)	4.524,59	0,00	13.995,96	16.119,91	2.400,64	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0049	AFM - APIO FIN. DOS MUN. APLICACAO (42119-7 APLIC)	4,60	0,00	0,10	0,00	4,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0051	EJA - FNDE - APLICACAO (49094-6 APLIC)	166,60	0,00	3,79	0,00	170,39	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0052	APOIO CRECHES - 48838-0 APLICACAO (48838-0 APLIC)	1,18	0,00	0,03	0,00	1,21	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0053	5% EDUCACAO 50017-8 APLICACAO (50017-8 APLIC)	20.052,86	0,00	524.786,49	524.387,19	20.452,16	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0056	ESPORTE/DOACAO AP - 52231-7 (52231-7 APLIC)	13,00	0,00	0,30	0,00	13,30	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0057	CONST. RODOVIARIA AP - 52414-X APLIC (52414-X APLIC)	1.348,59	0,00	30,64	0,00	1.379,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0077	Outras Trasnf. FNDE Brasil Carinhoso APLIC (53112-X APLIC)	1.683,15	0,00	38,25	0,00	1.721,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0078	FUNDEB 60% BRADESCO APLIC (523051-9 APLIC)	3.625,53	0,00	246.121,23	248.195,72	1.551,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0080	FUNDEB 40% BRADESCO APLIC (523050-0 APLIC)	1.031,89	0,00	158.567,71	157.988,28	1.611,32	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0081	ARRECADACAO LOCAL BRADESCO - 523068-3 APLIC (523068-3 APLIC)	99.526,07	0,00	335.061,47	417.783,89	16.803,65	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0083	REF. CAMPO FUTEBOL SAO VALERIO - APLIC (647271-2 APLIC)	4.656,70	0,00	0,04	4.652,23	4,51	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0084	PM SAO VAL NAT - PDDE APLIC (48914-X APLIC)	2.255,45	0,00	1.384,48	0,00	3.639,93	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0085	TARIFA HORA DE SERVICOS - 55024-8 - APLIC (55024-8 APLIC)	50.973,32	0,00	17.221,04	61.782,21	6.412,15	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0087	TARIFA HORA DE SERVICOS - 55024-8 - CAIXA (55024-8 CAIXA)	83,11	0,00	0,00	0,00	83,11	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0089	ALIENACAO APLIC (55154-6 APLIC)	13.793,42	0,00	313,44	0,00	14.106,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0090	AQUISICAO DE EQUI. PERMANENTES APLIC (6647281-0 APLIC)	4.941,24	0,00	24,79	4.966,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0091	PREF. MUN. (ASFALTO) APLIC (726-0 APLIC)	11.666,32	0,00	337,86	12.004,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0093	ASFALTO - SAO VAL. APLIC (732-5 APLIC)	25.385,25	0,00	418,25	25.803,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0094	PM SAO VALERIO DA NATIVIDADE - PAR (57002-8 APLIC)	0,00	0,00	163.186,26	160.000,00	3.186,26	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0095	APOIO FINANCEIRO DO FPM (FNDE) APLIC (59975-1 APLIC)	0,00	0,00	40.254,43	40.025,62	228,81	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0096	CONV.SIA SIL-FAI/AP - FMSSVN (138789-8 AP)	864,22	0,00	19,64	0,00	883,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0097	PAB-APLICACAO - FMSSVN (58056-2 AP)	13,11	0,00	0,29	0,00	13,40	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0098	FUNDO DE SAUDE /APLIC - FMSSVN (16726-6 AP)	62.021,82	0,00	710.561,35	712.228,99	60.354,18	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0099	FMS - SAO VALERIO - FNS BLATB - FMSSVN (46818-5 AP)	240.354,92	0,00	9.531,32	246.151,52	3.734,72	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0100	FARMACIA BASICA - FMSSVN (38793-2 AP)	194,26	0,00	4,41	0,00	198,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0101	FMS/S VALER-FNS BLVGS - APLIC - FMSSVN (46820-7 AP)	62.101,71	0,00	1.171,58	20.125,82	43.147,47	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0102	VIGILANCIA SANITARIA/AP - FMSSVN (37324-9 AP)	1.256,26	0,00	28,54	0,00	1.284,80	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0103	ALCOOL E DROGAS - APLICACAO - FMSSVN (46816-9 AP)	12.473,98	0,00	121,68	10.260,50	2.335,16	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0104	INSULINOS DEPENTE - APLIC - FMSSVN (46815-0 AP)	15.849,29	0,00	318,08	14.867,70	1.299,67	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0105	FARMACIA ESTADUAL - APLICACAO - FMSSVN (46814-2 AP)	2.461,22	0,00	28.100,92	30.080,92	481,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0106	FARMACIA BASICA - aplicacao - FMSSVN (46817-7 AP)	11.549,84	0,00	4.978,60	16.503,03	25,41	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0107	FNS-MEDIC.(AR-E-HD) - 35712-X APLICACAO - FMSSVN (35712-X AP)	90,82	0,00	2,06	0,00	92,88	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0108	Fundo Municipal de Saude-aplic - FMSSVN (49423-2 APLIC)	3.668,12	0,00	443.951,33	444.387,32	3.232,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0109	FMS S VALERIO MAC MED ALT - 52201-5 APLIC - FMSSVN (52201-5 APLIC)	7.134,47	0,00	19.143,74	26.207,50	70,71	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0110	ESTR. DA REDE DE SERV. DE ATENCAO BASICA - APLIC - FMSSVN (52366-6 APLIC)	11.322,22	0,00	236,70	1.546,00	10.012,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0111	EST. DA REDE DE SERV. DE ATENCAO BASICA - APLIC - FMSSVN (52365-8 APLIC)	26.083,75	0,00	458,17	10.106,00	16.435,92	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0112	FMS - FUS 523100-0 BRADESCO APLIC - FMSSVN (523.100-0 APLIC)	2.907,15	0,00	161.418,21	159.836,66	4.488,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0113	FUNDO MUN DE SAUDE APLIC - FMSSVN (14864-4 APLIC)	0,92	0,00	0,02	0,00	0,94	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0114	ESTRUTURA REDE SER. ATENCAO BASICA SAUDE - APLIC - FMSSVN (6624024-2 APLIC)	0,00	0,00	21.370,86	6.312,00	15.058,86	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0115	INCREMENTO BLMAC APLICACAO - FMSSVN (50838-1 APLIC)	31.490,19	0,00	249,07	30.669,04	1.070,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0116	CONTA UNICA APLICACAO - FMSSVN (59105-X APLIC)	0,00	0,00	973.592,73	670.511,03	303.081,70	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0117	CONTA INVESTIMENTO APL - FMSSVN (57002-8 APL)	0,00	0,00	160.635,52	160.635,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0118	CONTA INVESTIMENTO SAUDE APL - FMSSVN (59165-3 APL)	0,00	0,00	767.437,89	406.000,00	361.437,89	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0119	ESTR. DE RED DE SERV. DE ATENCAO DE SAUDE APLIC - FMSSVN (6624030-7 APLIC)	0,00	0,00	62.030,12	0,00	62.030,12	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0120	CONTA MOVIMENTO FMAS - 50556-0 - APLICACAO - FASSVN (50556-0 APLIC)	3.340,67	0,00	200.904,92	203.699,49	546,10	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0121	CONTA MOVIMENTO - FMAS APLIC - FASSVN (523106-0 APLIC)	1.622,97	0,00	48.140,47	48.735,22	1.028,22	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0122	SAO VALERIOBPC ESCOLA APLIC - FASSVN (55606-8 APLIC)	223,31	0,00	247,35	155,90	314,76	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0123	SAO VALERIBL GBF FNAS APLIC - FASSVN (55613-0 APLIC)	5.733,31	0,00	26.437,17	18.547,95	13.622,53	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0124	SAO VALEBL GSUAS FNAS APLIC - FASSVN (55618-1 APLIC)	20.154,62	0,00	29.406,74	42.571,13	6.990,23	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0125	SAOVALERIBL PSB FNAS APLIC - FASSVN (55626-2 APLIC)	87.925,23	0,00	138.315,76	212.640,93	13.600,06	0,00
1.1.1.1.1.50.06.00.00.0126	CRIANCA FELIZ APLICACAO - FASSVN (58820-2 APLIC)	32.572,17	0,00	68.271,45	81.008,23	19.835,39	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Creditos A Curto Prazo	250.820,59	0,00	292.727,20	212.633,07	330.914,72	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Creditos Tributarios A Receber	0,00	0,00	162.670,76	162.670,76	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Creditos Tributarios A Receber - Consolidacao	0,00	0,00	162.670,76	162.670,76	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	162.670,76	162.670,76	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	Iptu	0,00	0,00	162.670,76	162.670,76	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria	250.820,59	0,00	130.056,44	49.962,31	330.914,72	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria - Consolidacao	250.820,59	0,00	130.056,44	49.962,31	330.914,72	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria Dos Impostos	250.820,59	0,00	130.056,44	49.962,31	330.914,72	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000	Divida Ativa do Iptu	133.541,43	0,00	130.056,44	49.962,31	213.635,56	0,00
1.1.2.5.1.01.06.00.00.0000	Divida Ativa do Itbi	61.446,82	0,00	0,00	0,00	61.446,82	0,00
1.1.2.5.1.01.07.00.00.0000	Divida Ativa do Iss	55.832,34	0,00	0,00	0,00	55.832,34	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Creditos E Valores A Curto Prazo	45.895,85	0,00	107.379,27	107.994,58	45.280,54	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio	42.647,52	0,00	0,00	0,00	42.647,52	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio - Consolidacao	42.647,52	0,00	0,00	0,00	42.647,52	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio Provenientes De Creditos Administrativos	42.647,52	0,00	0,00	0,00	42.647,52	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	Responsaveis Por Diferencas em C/C Bancaria a Apurar No Exercicio (F)	1.973,80	0,00	0,00	0,00	1.973,80	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	Responsaveis Por Diferencas em C/C Bancaria a Apurar do Exercicio Anterior (P)	40.673,72	0,00	0,00	0,00	40.673,72	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	3.248,33	0,00	107.379,27	107.994,58	2.633,02	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidacao	3.248,33	0,00	107.379,27	107.994,58	2.633,02	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	Valores Em Transito Realizaveis A Curto Prazo	2.580,62	0,00	1.550,00	1.550,00	2.580,62	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Familia Pago	667,71	0,00	29.632,77	30.248,08	52,40	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Maternidade Pago	0,00	0,00	76.196,50	76.196,50	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	104.409,89	0,00	1.978.288,84	2.068.690,49	14.008,24	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	101.776,72	0,00	1.673.761,73	1.766.586,24	8.952,21	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidacao	101.776,72	0,00	1.673.761,73	1.766.586,24	8.952,21	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	1.014,20	0,00	996.655,49	992.855,33	4.814,36	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	Generos Alimenticios	0,00	0,00	238.833,63	238.833,63	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	Materiais De Construcao	95.830,44	0,00	61.112,66	156.943,10	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	Autopecas	0,00	0,00	219.287,97	219.287,97	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	Medicamentos e Materiais Hospitalares	4.932,08	0,00	107.148,73	107.942,96	4.137,85	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	Material de Expediente	0,00	0,00	50.723,25	50.723,25	0,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Estoques	2.633,17	0,00	304.527,11	302.104,25	5.056,03	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Estoques - Consolidacao	2.633,17	0,00	304.527,11	302.104,25	5.056,03	0,00
1.1.5.8.1.99.00.00.00.0000	Outros Estoques - Consolidacao	2.633,17	0,00	304.527,11	302.104,25	5.056,03	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
1.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras A Apropriar	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
1.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras A Apropriar - Consolidacao	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
1.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras A Apropriar - Consolidacao	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Nao-Circulante	9.931.323,40	0,00	946.235,55	574.893,32	10.302.665,63	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Realizavel A Longo Prazo	158.815,77	0,00	0,00	0,00	158.815,77	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Creditos A Longo Prazo	158.815,77	0,00	0,00	0,00	158.815,77	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Creditos A Longo Prazo - Consolidacao	158.815,77	0,00	0,00	0,00	158.815,77	0,00
1.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Creditos Tributarios a Receber	158.815,77	0,00	0,00	0,00	158.815,77	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Impostos	158.815,77	0,00	0,00	0,00	158.815,77	0,00
1.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	Iptu	158.815,77	0,00	0,00	0,00	158.815,77	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	268.934,15	0,00	0,00	0,00	268.934,15	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	268.934,15	0,00	0,00	0,00	268.934,15	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes - Consolidacao	268.934,15	0,00	0,00	0,00	268.934,15	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	268.934,15	0,00	0,00	0,00	268.934,15	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	9.503.573,48	0,00	946.235,55	574.893,32	9.874.915,71	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Moveis	3.762.115,00	0,00	670.186,80	0,00	4.432.301,80	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Moveis - Consolidacao	3.762.115,00	0,00	670.186,80	0,00	4.432.301,80	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	999.011,68	0,00	70.650,80	0,00	1.069.662,48	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	Aparelhos De Medicao E Orientacao	1.879,50	0,00	4.518,00	0,00	6.397,50	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	4.035,90	0,00	0,00	0,00	4.035,90	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares	95.907,55	0,00	0,00	0,00	95.907,55	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	91.940,00	0,00	0,00	0,00	91.940,00	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	Maquinas E Equipamentos Energeticos	1.227,20	0,00	1.197,00	0,00	2.424,20	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	5.714,80	0,00	0,00	0,00	5.714,80	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	310.410,00	0,00	0,00	0,00	310.410,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	483.796,73	0,00	64.935,80	0,00	548.732,53	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens De Informatica	26.661,91	0,00	10.280,00	0,00	36.941,91	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	Equipamentos De Processamento De Dados	26.661,91	0,00	10.280,00	0,00	36.941,91	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	Moveis E Utensilios	262.822,09	0,00	21.506,00	0,00	284.328,09	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	Aparelhos E Utensilios Domesticos	9.098,00	0,00	0,00	0,00	9.098,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	Maquinas E Utensilios De Escritorio	19.349,85	0,00	0,00	0,00	19.349,85	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Mobiliario Em Geral	219.091,24	0,00	20.666,00	0,00	239.757,24	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	Utensilios Em Geral	15.283,00	0,00	840,00	0,00	16.123,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	36.373,50	0,00	0,00	0,00	36.373,50	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	Colecoes E Materiais Bibliograficos	21.892,10	0,00	0,00	0,00	21.892,10	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	Instrumentos Musicais E Artisticos	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	10.781,40	0,00	0,00	0,00	10.781,40	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	Veiculos	630.425,60	0,00	562.000,00	0,00	1.192.425,60	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	Veiculos Em Geral	630.425,60	0,00	562.000,00	0,00	1.192.425,60	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Moveis	1.806.820,22	0,00	5.750,00	0,00	1.812.570,22	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Moveis	1.806.820,22	0,00	5.750,00	0,00	1.812.570,22	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	8.034.966,84	0,00	276.048,75	0,00	8.311.015,59	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis - Consolidacao	8.034.966,84	0,00	276.048,75	0,00	8.311.015,59	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	Bens De Uso Especial	3.975.750,91	0,00	44.464,97	0,00	4.020.215,88	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	Outros Bens Imoveis De Uso Especial	3.975.750,91	0,00	44.464,97	0,00	4.020.215,88	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	Bens De Uso Comum Do Povo	230.412,92	0,00	135.860,14	0,00	366.273,06	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	Ruas/Avenidas	163,14	0,00	135.860,14	0,00	136.023,28	0,00
1.2.3.2.1.05.04.00.00.0000	Pontes	23.810,01	0,00	0,00	0,00	23.810,01	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	Outros Bens De Uso Comum Do Povo	206.439,77	0,00	0,00	0,00	206.439,77	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	Bens Imoveis Em Andamento	3.828.803,01	0,00	95.723,64	0,00	3.924.526,65	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	Obras Em Andamento	3.828.803,01	0,00	95.723,64	0,00	3.924.526,65	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas	0,00	2.293.508,36	0,00	574.893,32	0,00	2.868.401,68
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas - Consolidacao	0,00	2.293.508,36	0,00	574.893,32	0,00	2.868.401,68
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Moveis	0,00	1.308.849,42	0,00	344.419,34	0,00	1.653.268,76
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Moveis	0,00	1.308.849,42	0,00	344.419,34	0,00	1.653.268,76
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Imoveis	0,00	984.655,94	0,00	230.473,98	0,00	1.215.129,92
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Imoveis	0,00	984.655,94	0,00	230.473,98	0,00	1.215.129,92
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) Amortizacao Acumulada - Bens Moveis	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	0,00	11.697.049,02	35.568.615,34	35.405.910,53	0,00	11.534.344,21
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	0,00	280.462,91	14.444.215,86	14.277.822,65	0,00	114.069,70
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	174.656,54	7.287.149,89	7.178.493,35	0,00	66.000,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	170.000,00	6.067.317,16	5.963.317,16	0,00	66.000,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	170.000,00	6.067.317,16	5.963.317,16	0,00	66.000,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	5.927.317,16	5.927.317,16	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios	0,00	0,00	5.761.387,61	5.761.387,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios (F)	0,00	0,00	5.761.387,61	5.761.387,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios do Exercicio (F)	0,00	0,00	5.503.656,68	5.503.656,68	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.01.01.01.02.0000	Salários, Remuneracoes e Beneficios de Exercicios Anteriores (F)	0,00	0,00	257.730,93	257.730,93	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Decimo Terceiro Salario	0,00	0,00	165.929,55	165.929,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000	Decimo Terceiro Salario (P)	0,00	0,00	165.929,55	165.929,55	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	Precatorios De Pessoal	0,00	170.000,00	140.000,00	36.000,00	0,00	66.000,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.0000	Precatorios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	0,00	170.000,00	140.000,00	36.000,00	0,00	66.000,00
2.1.1.1.1.03.03.01.00.0000	Precatorios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (P)	0,00	170.000,00	104.000,00	0,00	0,00	66.000,00
2.1.1.1.1.03.03.01.01.0000	Precatorios De Pessoal - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas	0,00	170.000,00	104.000,00	0,00	0,00	66.000,00
2.1.1.1.1.03.03.02.00.0000	Precatorios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (F)	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.01.0000	Precatorios De Pessoal - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Beneficios Previdenciarios a Pagar	0,00	0,00	3.279,50	3.279,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Beneficios Previdenciarios a Pagar- Consolidacao	0,00	0,00	3.279,50	3.279,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Beneficios Previdenciarios a Pagar	0,00	0,00	3.279,50	3.279,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	Beneficios Previdenciarios a Pagar (F)	0,00	0,00	3.279,50	3.279,50	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.01.00.0000	Beneficios Previdenciarios a Pagar do Exercicio (F)	0,00	0,00	3.279,50	3.279,50	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	4.656,54	1.216.553,23	1.211.896,69	0,00	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Consolidacao	0,00	4.656,54	4.656,54	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps a Pagar	0,00	4.656,54	4.656,54	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes	0,00	4.656,54	4.656,54	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes (F)	0,00	4.656,54	4.656,54	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	1.211.896,69	1.211.896,69	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps a Pagar	0,00	0,00	1.211.896,69	1.211.896,69	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes	0,00	0,00	1.191.846,61	1.191.846,61	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes (F)	0,00	0,00	1.191.846,61	1.191.846,61	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps - Servicos de Terceiros ou Contribuintes Avulsos	0,00	0,00	20.050,08	20.050,08	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	18.570,80	5.963.987,48	5.963.987,48	0,00	18.570,80
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	18.570,80	5.963.987,48	5.963.987,48	0,00	18.570,80
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	18.570,80	5.963.987,48	5.963.987,48	0,00	18.570,80
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	18.570,80	5.899.675,88	5.899.675,88	0,00	18.570,80
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	18.570,80	5.899.675,88	5.899.675,88	0,00	18.570,80
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar (F)	0,00	18.570,80	5.899.675,88	5.899.675,88	0,00	18.570,80

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar do Exercício (F)	0,00	1.602,19	5.839.518,77	5.837.916,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercícios Anteriores (F)	0,00	16.968,61	60.157,11	61.759,30	0,00	18.570,80
2.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	Contas a Pagar Credores Nacionais	0,00	0,00	64.311,60	64.311,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar	0,00	0,00	64.311,60	64.311,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.00.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar (F)	0,00	0,00	64.311,60	64.311,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.01.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar do Exercício (F)	0,00	0,00	64.311,60	64.311,60	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	87.235,57	1.193.078,49	1.135.341,82	0,00	29.498,90
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis	0,00	87.235,46	919.109,08	861.334,91	0,00	29.461,29
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis - Consolidacao	0,00	87.235,46	919.109,08	861.334,91	0,00	29.461,29
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignacoes	0,00	87.235,46	919.109,08	861.334,91	0,00	29.461,29
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	0,00	28.495,98	546.401,78	518.459,72	0,00	553,92
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao Tesouro Municipal	0,00	25.329,57	69.374,28	50.809,67	0,00	6.764,96
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	0,00	25.329,57	69.374,28	50.809,67	0,00	6.764,96
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Iss	0,00	11.288,30	38.368,52	30.113,02	0,00	3.032,80
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	Outros Tributos Estaduais E Municipais	0,00	425,30	1.349,41	1.086,15	0,00	162,04
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pensao Alimenticia	0,00	2.172,20	28.716,14	28.716,14	0,00	2.172,20
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Planos De Previdencia E Assistencia Medica	0,00	6,93	0,00	0,00	0,00	6,93
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Retencoes - Entidades Representativas de Classes	0,00	620,40	8.501,88	8.521,44	0,00	639,96
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	Retencoes - Sindicatos	0,00	620,40	8.501,88	8.521,44	0,00	639,96
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Retencoes - Empréstimos E Financiamentos	0,00	9.545,90	135.804,08	133.197,65	0,00	6.939,47
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Outros Consignatarios	0,00	9.350,88	90.592,99	90.431,12	0,00	9.189,01
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	0,11	273.969,41	274.006,91	0,00	37,61
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,11	273.969,41	274.006,91	0,00	37,61
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	0,00	0,00	38.236,03	38.236,03	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Diversas do Exercício	0,00	0,00	38.236,03	38.236,03	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Diversas do Exercício (F)	0,00	0,00	38.236,03	38.236,03	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diarias a Pagar	0,00	0,00	185.205,00	185.242,50	0,00	37,50
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	Diarias a Pagar (F)	0,00	0,00	185.205,00	185.242,50	0,00	37,50
2.1.8.9.1.09.00.00.00.0000	Termos De Parceria A Pagar	0,00	0,00	50.528,38	50.528,38	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.01.00.00.0000	Termos de Parceria a Pagar do Exercício	0,00	0,00	50.528,38	50.528,38	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.09.01.01.00.0000	Termos de Parceria a Pagar do Exercício (F)	0,00	0,00	50.528,38	50.528,38	0,00	0,00
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	Valores em Transito Exigíveis	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,11
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Nao-Circulante	0,00	1.033.377,74	64.311,60	377.279,83	0,00	1.346.345,97
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	0,00	1.027.851,63	60.258,38	377.279,83	0,00	1.344.873,08
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	1.027.851,63	60.258,38	377.279,83	0,00	1.344.873,08
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Consolidacao	0,00	1.027.851,63	60.258,38	377.279,83	0,00	1.344.873,08
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Debito Parcelado	0,00	1.027.851,63	60.258,38	308.272,28	0,00	1.275.865,53
2.2.1.4.1.99.00.00.00.0000	Outros Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	69.007,55	0,00	69.007,55
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	5.526,11	4.053,22	0,00	0,00	1.472,89
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	5.526,11	4.053,22	0,00	0,00	1.472,89
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidacao	0,00	5.526,11	4.053,22	0,00	0,00	1.472,89
2.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	5.526,11	4.053,22	0,00	0,00	1.472,89
2.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	5.526,11	4.053,22	0,00	0,00	1.472,89
2.2.3.1.1.01.01.02.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercicios Anteriores	0,00	5.526,11	4.053,22	0,00	0,00	1.472,89
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimonio Liquido	0,00	10.383.208,37	21.060.087,88	20.750.808,05	0,00	10.073.928,54
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	0,00	10.383.208,37	21.060.087,88	20.750.808,05	0,00	10.073.928,54
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados	0,00	10.383.208,37	21.060.087,88	20.750.808,05	0,00	10.073.928,54
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Consolidacao	0,00	2.912.475,26	10.303.343,80	17.464.797,08	0,00	10.073.928,54
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	6.405.674,84	0,00	76.424,36	6.482.099,20	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	0,00	9.318.332,10	9.808.965,89	10.873.842,16	0,00	10.383.208,37
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores	182,00	0,00	417.953,55	108.855,72	309.279,83	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Nao Financeiros	0,00	40.673,72	417.953,55	68.000,00	309.279,83	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Por Incorporacoes E Desincorporacoes	40.855,72	0,00	0,00	40.855,72	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.01.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores Por Incorporacoes De Passivos	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.01.01.0000	Restos A Pagar Processados	182,00	0,00	0,00	182,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.02.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores Por Desincorporacoes De Ativos	40.673,72	0,00	0,00	40.673,72	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.02.09.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	40.673,72	0,00	0,00	40.673,72	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Intra Ofss	639.106,56	0,00	2.646.904,41	3.286.010,97	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	639.106,56	0,00	2.646.904,41	3.286.010,97	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Uniao	0,00	6.827.547,66	6.827.547,66	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercício	0,00	6.827.547,66	6.827.547,66	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	0,00	1.282.292,01	1.282.292,01	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercício	0,00	1.282.292,01	1.282.292,01	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	0,00	0,00	15.918.471,17	66.716,14	15.851.755,03	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	0,00	0,00	7.010.687,50	0,00	7.010.687,50	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	0,00	0,00	5.725.696,55	0,00	5.725.696,55	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	0,00	0,00	5.725.696,55	0,00	5.725.696,55	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	5.725.696,55	0,00	5.725.696,55	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	0,00	0,00	4.168.001,00	0,00	4.168.001,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salarios	0,00	0,00	3.359.354,51	0,00	3.359.354,51	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	165.929,55	0,00	165.929,55	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	Subsidios	0,00	0,00	420.677,07	0,00	420.677,07	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	Subsidios - Prefeito	0,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	Subsidios - Vice-Prefeito	0,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	Subsidios - Secretarios	0,00	0,00	259.996,44	0,00	259.996,44	0,00
3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000	Outros Subsidios	0,00	0,00	28.680,63	0,00	28.680,63	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	Outros Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Ativo Civil - Rgps	0,00	0,00	222.039,87	0,00	222.039,87	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.557.695,55	0,00	1.557.695,55	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.0000	Servicos Temporarios de Agentes Prisionais	0,00	0,00	45.183,44	0,00	45.183,44	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	Outras Contratacoes Por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.512.512,11	0,00	1.512.512,11	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00	1.247.119,25	0,00	1.247.119,25	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	1.247.119,25	0,00	1.247.119,25	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	35.222,56	0,00	35.222,56	0,00
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	35.222,56	0,00	35.222,56	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	1.211.896,69	0,00	1.211.896,69	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0,00	0,00	1.211.896,69	0,00	1.211.896,69	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	0,00	0,00	1.211.896,69	0,00	1.211.896,69	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00	37.871,70	0,00	37.871,70	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	0,00	0,00	37.871,70	0,00	37.871,70	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas - Consolidacao	0,00	0,00	37.871,70	0,00	37.871,70	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas - Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	16.293,52	0,00	16.293,52	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Indenizacao Por Demissao De Servidores/Empregados	0,00	0,00	16.293,52	0,00	16.293,52	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	Diversas Indenizacoes Trabalhistas	0,00	0,00	21.578,18	0,00	21.578,18	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	Outras Indenizacoes Trabalhistas	0,00	0,00	21.578,18	0,00	21.578,18	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Beneficios Previdenciarios E Assistenciais	0,00	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensoes	0,00	0,00	3.748,00	0,00	3.748,00	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Pensoes - Rpps	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Pensoes - Rpps - Consolidacao	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Proventos de Pensoes	0,00	0,00	468,50	0,00	468,50	0,00
3.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pensoes - Rgps	0,00	0,00	3.279,50	0,00	3.279,50	0,00
3.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Pensoes - Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	3.279,50	0,00	3.279,50	0,00
3.2.2.2.1.99.00.00.00.0000	Pensoes - Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	3.279,50	0,00	3.279,50	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Bens, Servicos E Consumo De Capital Fixo	0,00	0,00	5.590.889,73	64.688,14	5.526.201,59	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	0,00	0,00	2.074.702,62	0,00	2.074.702,62	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consumo De Material	0,00	0,00	2.074.702,62	0,00	2.074.702,62	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidacao	0,00	0,00	2.074.702,62	0,00	2.074.702,62	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Generos Alimentacao	0,00	0,00	259.348,98	0,00	259.348,98	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Material De Expediente	0,00	0,00	50.723,25	0,00	50.723,25	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	219.287,97	0,00	219.287,97	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	1.545.342,42	0,00	1.545.342,42	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Servicos	0,00	0,00	2.941.293,79	64.688,14	2.876.605,65	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diarias	0,00	0,00	185.242,50	0,00	185.242,50	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diarias - Consolidacao	0,00	0,00	185.242,50	0,00	185.242,50	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diarias Pessoal Civil	0,00	0,00	185.242,50	0,00	185.242,50	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - No Pais	0,00	0,00	185.242,50	0,00	185.242,50	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	319.464,84	0,00	319.464,84	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidacao	0,00	0,00	319.464,84	0,00	319.464,84	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	Servicos Medicos E Odontologicos	0,00	0,00	29.250,00	0,00	29.250,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	5.906,00	0,00	5.906,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	9.322,80	0,00	9.322,80	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	Locacao De Bens Moveis E Intangiveis	0,00	0,00	9.322,80	0,00	9.322,80	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	7.491,75	0,00	7.491,75	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Servicos De Assistencia Social	0,00	0,00	36.998,93	0,00	36.998,93	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	0,00	230.435,36	0,00	230.435,36	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	2.436.586,45	64.688,14	2.371.898,31	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidacao	0,00	0,00	2.436.586,45	64.688,14	2.371.898,31	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Consultoria E Assessoria	0,00	0,00	455.400,00	0,00	455.400,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	Consultoria E Assessoria - Juridica E Tecnica	0,00	0,00	361.400,00	0,00	361.400,00	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	Outros Servicos De Consultoria	0,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	Comunicacao	0,00	0,00	25.409,39	0,00	25.409,39	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	Telecomunicacoes	0,00	0,00	25.409,39	0,00	25.409,39	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	37.760,59	685,00	37.075,59	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	36.090,59	265,00	35.825,59	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	840,00	420,00	420,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Servicos De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros	0,00	0,00	241.824,60	0,00	241.824,60	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	29.438,79	0,00	29.438,79	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	212.385,81	0,00	212.385,81	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	57.498,01	2.500,00	54.998,01	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	Locacao De Software	0,00	0,00	39.535,00	0,00	39.535,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	Locacao De Bens Moveis De Outras Naturezas E Intangiveis	0,00	0,00	17.963,01	2.500,00	15.463,01	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	Hospedagens	0,00	0,00	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	Producoes Jornalisticas	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Seguros Em Geral	0,00	0,00	5.560,95	0,00	5.560,95	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Servicos Medico-Hospitalares, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	62.951,00	0,00	62.951,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Servicos Bancarios	0,00	0,00	3.923,53	0,00	3.923,53	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000	Servicos Judiciarios	0,00	0,00	114,30	0,00	114,30	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	0,00	0,00	1.526.818,08	61.503,14	1.465.314,94	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciacao, Amortizacao E Exaustao	0,00	0,00	574.893,32	0,00	574.893,32	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	Depreciacao	0,00	0,00	574.893,32	0,00	574.893,32	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	Depreciacao - Consolidacao	0,00	0,00	574.893,32	0,00	574.893,32	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	Depreciacao De Imobilizado	0,00	0,00	574.893,32	0,00	574.893,32	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Depreciacao de Bens Moveis	0,00	0,00	344.419,34	0,00	344.419,34	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	Depreciacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	230.473,98	0,00	230.473,98	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	5.609,05	28,00	5.581,05	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	5.609,05	28,00	5.581,05	0,00
3.4.2.3.0.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos De Mora De Aquisicao De Bens E Servicos	0,00	0,00	5.609,05	28,00	5.581,05	0,00
3.4.2.3.1.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos De Mora De Aquisicao De Bens E Servicos - Consolidacao	0,00	0,00	5.609,05	28,00	5.581,05	0,00
3.4.2.3.1.03.00.00.00.0000	Multas Indedutíveis	0,00	0,00	5.609,05	28,00	5.581,05	0,00
3.4.2.3.1.03.02.00.00.0000	Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	5.609,05	28,00	5.581,05	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Concedidas	0,00	0,00	3.188.595,81	2.000,00	3.186.595,81	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	3.138.067,43	2.000,00	3.136.067,43	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	3.138.067,43	2.000,00	3.136.067,43	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	3.138.067,43	2.000,00	3.136.067,43	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Concedida	0,00	0,00	640.572,00	0,00	640.572,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Cota Financeiro Concedido Para Outra Entidade	0,00	0,00	640.572,00	0,00	640.572,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	Cota Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	640.572,00	0,00	640.572,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Camara Municipal	0,00	0,00	640.572,00	0,00	640.572,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	Repasse Concedido	0,00	0,00	2.497.495,43	2.000,00	2.495.495,43	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	Repasse Concedido - Recurso Ordinario	0,00	0,00	1.510.957,87	0,00	1.510.957,87	0,00
3.5.1.1.2.02.01.03.00.0000	Repasse Concedido - Recurso Ordinario - Saude - Complemento 15%	0,00	0,00	971.157,87	0,00	971.157,87	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000	Repasse Concedido - Recurso Ordinario - FMAS	0,00	0,00	539.800,00	0,00	539.800,00	0,00
3.5.1.1.2.02.02.00.00.0000	Repasse Concedido - Recurso Vinculado	0,00	0,00	986.537,56	2.000,00	984.537,56	0,00
3.5.1.1.2.02.02.02.00.0000	Repasse Concedido - Recurso Vinculado - Saude 15%	0,00	0,00	986.537,56	2.000,00	984.537,56	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas	0,00	0,00	50.528,38	0,00	50.528,38	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	50.528,38	0,00	50.528,38	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidacao	0,00	0,00	50.528,38	0,00	50.528,38	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	50.528,38	0,00	50.528,38	0,00
3.5.3.1.1.01.10.00.00.0000	Organizacoes De Sociedade Civil De Interesse Publico	0,00	0,00	50.528,38	0,00	50.528,38	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributarias	0,00	0,00	115.468,37	0,00	115.468,37	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	115.468,37	0,00	115.468,37	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	115.468,37	0,00	115.468,37	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Consolidacao	0,00	0,00	115.468,37	0,00	115.468,37	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Pis/Pasep	0,00	0,00	115.468,37	0,00	115.468,37	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	3.472,71	0,00	3.472,71	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiacoes	0,00	0,00	3.108,38	0,00	3.108,38	0,00
3.9.1.2.0.00.00.00.00.0000	Premiacoes Artisticas	0,00	0,00	708,38	0,00	708,38	0,00
3.9.1.2.1.00.00.00.00.0000	Premiacoes Artisticas - Consolidacao	0,00	0,00	708,38	0,00	708,38	0,00
3.9.1.2.1.99.00.00.00.0000	Premiacoes Artisticas - Consolidacao	0,00	0,00	708,38	0,00	708,38	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	Premiacoes Desportivas	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	Premiacoes Desportivas - Consolidacao	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.9.1.4.1.99.00.00.00.0000	Premiacoes Desportivas - Consolidacao	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	364,33	0,00	364,33	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	0,00	0,00	364,33	0,00	364,33	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes - Consolidacao	0,00	0,00	364,33	0,00	364,33	0,00
3.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizacoes E Restituicoes - Consolidacao	0,00	0,00	364,33	0,00	364,33	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	0,00	0,00	1.794.961,31	18.258.436,90	0,00	16.463.475,59
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	0,00	0,00	8.780,54	794.661,77	0,00	785.881,23
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	8.780,54	770.220,05	0,00	761.439,51
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre Patrimonio E A Renda	0,00	0,00	8.780,54	512.822,50	0,00	504.041,96
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre Patrimonio E A Renda - Consolidacao	0,00	0,00	8.780,54	512.822,50	0,00	504.041,96
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	0,00	0,00	8.780,54	162.670,76	0,00	153.890,22
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	67.689,17	0,00	67.689,17
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	Ir - Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	67.689,17	0,00	67.689,17
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao ""Inter-Vivos"" De Bens Imoveis E De Direitos Reais Sobre Imoveis - Itbi	0,00	0,00	0,00	282.462,57	0,00	282.462,57
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	0,00	0,00	0,00	257.397,55	0,00	257.397,55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	257.397,55	0,00	257.397,55
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Iss	0,00	0,00	0,00	257.397,55	0,00	257.397,55
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	24.441,72	0,00	24.441,72
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	0,00	0,00	0,00	11.958,98	0,00	11.958,98
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	11.958,98	0,00	11.958,98
4.1.2.1.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	0,00	0,00	0,00	11.958,98	0,00	11.958,98
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao De Servicos	0,00	0,00	0,00	12.482,74	0,00	12.482,74
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao De Servicos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	12.482,74	0,00	12.482,74
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	0,00	0,00	0,00	12.482,74	0,00	12.482,74
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	41.461,59	0,00	41.461,59
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicao De Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	41.461,59	0,00	41.461,59
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	Contribuicao De Iluminacao Publica - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	41.461,59	0,00	41.461,59
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	Contribuicao de Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	41.461,59	0,00	41.461,59
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploracao E Venda De Bens, Servicos E Direitos	0,00	0,00	0,00	19.579,03	0,00	19.579,03
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicos	0,00	0,00	0,00	19.579,03	0,00	19.579,03
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicos	0,00	0,00	0,00	19.579,03	0,00	19.579,03
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	Valor Bruto De Exploracao De Bens, Direitos E Prestacao De Servicos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	19.579,03	0,00	19.579,03
4.3.3.1.1.99.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos	0,00	0,00	0,00	19.579,03	0,00	19.579,03
4.3.3.1.1.99.99.00.00.0000	Outros Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes Do Valor Bruto De Exploracao De Bens, Direitos E Prestacao De Servicos	0,00	0,00	0,00	19.579,03	0,00	19.579,03
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	635,52	40.200,11	0,00	39.564,59
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	0,00	9.563,17	0,00	9.563,17
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos De Mora Sobre Creditos Tributarios	0,00	0,00	0,00	9.563,17	0,00	9.563,17
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos De Mora Sobre Creditos Tributarios - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	9.563,17	0,00	9.563,17
4.4.2.4.1.99.00.00.00.0000	Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Creditos Tributarios	0,00	0,00	0,00	9.563,17	0,00	9.563,17
4.4.2.4.1.99.01.00.00.0000	Juros E Encargos De Mora Sobre Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	9.563,17	0,00	9.563,17
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios E Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	635,52	30.636,94	0,00	30.001,42
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	635,52	30.636,94	0,00	30.001,42
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Aplicacoes Financeiras - Consolidacao	0,00	0,00	635,52	30.636,94	0,00	30.001,42
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	Remuneracao De Aplicacoes Financeiras De Recursos Vinculados	0,00	0,00	635,52	26.935,55	0,00	26.300,03
4.4.5.2.1.01.02.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Aplicacoes Financeiras De Recursos Vinculados - Fundeb	0,00	0,00	0,00	1.476,35	0,00	1.476,35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.2.1.01.03.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Aplicacoes Financeiras De Recursos Vinculados - Fns/Sus	0,00	0,00	635,52	14.234,06	0,00	13.598,54
4.4.5.2.1.01.05.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Aplicacoes Financeiras De Recursos Vinculados - Manutencao E Desenvolvimento Do Ensino - Mde	0,00	0,00	0,00	795,25	0,00	795,25
4.4.5.2.1.01.06.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Aplicacoes Financeiras De Recursos Vinculados - Acoes E Servicos Publicos De Saude - Asps	0,00	0,00	0,00	1.266,26	0,00	1.266,26
4.4.5.2.1.01.09.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Aplicacoes Financeiras De Recursos Vinculados - Cide	0,00	0,00	0,00	174,70	0,00	174,70
4.4.5.2.1.01.10.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Aplicacoes Financeiras De Recursos Do Fnas	0,00	0,00	0,00	2.102,50	0,00	2.102,50
4.4.5.2.1.01.99.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Outras Aplicacoes Financeiras De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	6.886,43	0,00	6.886,43
4.4.5.2.1.01.99.99.00.0000	Receita De Remuneracao De Outras Aplicacoes Financeiras De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	6.886,43	0,00	6.886,43
4.4.5.2.1.02.00.00.00.0000	Remuneracao De Aplicacoes Financeiras De Recursos Nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	3.701,39	0,00	3.701,39
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Recebidas	0,00	0,00	1.785.545,25	17.153.997,02	0,00	15.368.451,77
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	5.000,00	3.141.067,43	0,00	3.136.067,43
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	5.000,00	3.141.067,43	0,00	3.136.067,43
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	5.000,00	3.141.067,43	0,00	3.136.067,43
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	Repasse Recebido	0,00	0,00	5.000,00	3.141.067,43	0,00	3.136.067,43
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	Repasse Recebido - Recurso Ordinario	0,00	0,00	0,00	2.151.529,87	0,00	2.151.529,87
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	Repasse Recebido - Recurso Ordinario - Legislativo	0,00	0,00	0,00	640.572,00	0,00	640.572,00
4.5.1.1.2.02.01.03.00.0000	Repasse Recebido - Recurso Ordinario - Saude - Complemento 15%	0,00	0,00	0,00	971.157,87	0,00	971.157,87
4.5.1.1.2.02.01.04.00.0000	Repasse Recebido - Recurso Ordinario - FMAS	0,00	0,00	0,00	539.800,00	0,00	539.800,00
4.5.1.1.2.02.02.00.00.0000	Repasse Recebido - Recurso Vinculado	0,00	0,00	5.000,00	989.537,56	0,00	984.537,56
4.5.1.1.2.02.02.02.00.0000	Repasse Recebido - Recurso Vinculado - Saude 15%	0,00	0,00	5.000,00	989.537,56	0,00	984.537,56
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Inter Governamentais	0,00	0,00	1.780.545,25	11.475.918,46	0,00	9.695.373,21
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas	0,00	0,00	1.780.545,25	11.306.964,17	0,00	9.526.418,92
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	1.455.234,85	9.650.321,96	0,00	8.195.087,11
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	Cota-Parte Fpm	0,00	0,00	1.250.957,97	6.803.626,75	0,00	5.552.668,78
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	Cota-Parte Itr	0,00	0,00	44.111,28	220.557,06	0,00	176.445,78
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	Transferencia Da Compensacao Financeira Pela Exploracao De Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	104.038,65	0,00	104.038,65
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sus	0,00	0,00	160.000,00	2.051.834,38	0,00	1.891.834,38
4.5.2.1.3.07.01.00.00.0000	Piso de Atencao Basica - PAB Fixo	0,00	0,00	160.000,00	919.860,00	0,00	759.860,00
4.5.2.1.3.07.99.00.00.0000	Transferencia De Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus - Repasse Fundo A Fundo	0,00	0,00	0,00	1.131.974,38	0,00	1.131.974,38
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	Transferencias De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	0,00	0,00	0,00	265.824,58	0,00	265.824,58
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	Transferencias De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educacao - Fnde	0,00	0,00	0,00	203.612,42	0,00	203.612,42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.10.00.00.00.0000	Transferencia Financeira Do Icms - Desoneracao - L.C. N° 87/1996 (Lei Kandir)	0,00	0,00	165,60	828,12	0,00	662,52
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	325.310,40	1.656.642,21	0,00	1.331.331,81
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Icms	0,00	0,00	298.082,34	1.490.806,89	0,00	1.192.724,55
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Ipva	0,00	0,00	27.228,06	136.138,95	0,00	108.910,89
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	0,00	0,00	0,00	1.857,47	0,00	1.857,47
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao No Dominio Economico	0,00	0,00	0,00	27.838,90	0,00	27.838,90
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias	0,00	0,00	0,00	6.562,50	0,00	6.562,50
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	6.562,50	0,00	6.562,50
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	6.562,50	0,00	6.562,50
4.5.2.3.4.01.12.00.00.0000	Outras Transferencias De Convenios Dos Estados	0,00	0,00	0,00	6.562,50	0,00	6.562,50
4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferencias	0,00	0,00	0,00	162.391,79	0,00	162.391,79
4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	Outras Transferencias - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	2.391,79	0,00	2.391,79
4.5.2.4.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	2.391,79	0,00	2.391,79
4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000	Outras Transferencias - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4.5.2.4.4.99.00.00.00.0000	Demais Transferencias - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Das Instituicoes Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	2.537.011,13	0,00	2.537.011,13
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	Transferencias Das Instituicoes Multigovernamentais - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	2.537.011,13	0,00	2.537.011,13
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	Transferencias De Recursos Do Fundeb	0,00	0,00	0,00	2.537.011,13	0,00	2.537.011,13
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	208.537,38	0,00	208.537,38
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	208.537,38	0,00	208.537,38
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	0,00	0,00	0,00	208.537,38	0,00	208.537,38
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	208.537,38	0,00	208.537,38
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	208.537,38	0,00	208.537,38
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	66.334,67	0,00	62.884.038,15	16.571.912,05	46.378.460,77	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orcamento Aprovado	0,00	0,00	62.841.964,62	16.541.676,02	46.300.288,60	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Previsao Da Receita	0,00	0,00	17.668.086,77	1.168.086,77	16.500.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita	0,00	0,00	17.668.086,77	1.168.086,77	16.500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita Bruta	0,00	0,00	17.668.086,77	0,00	17.668.086,77	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) Previsao de Deducoes da Receita	0,00	0,00	0,00	1.168.086,77	0,00	1.168.086,77
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) Deducoes Por Transferencias Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	1.168.086,77	0,00	1.168.086,77

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) Formacao Do Fundeb	0,00	0,00	0,00	1.168.086,77	0,00	1.168.086,77
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixacao Da Despesa	0,00	0,00	45.173.877,85	15.373.589,25	29.800.288,60	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Dotacao Orcamentaria	0,00	0,00	30.924.115,28	14.219.426,46	16.704.688,82	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Dotacao Inicial	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Inicial	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	Credito Inicial - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Tipo De Credito	0,00	0,00	4.351.258,15	0,00	4.351.258,15	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	4.351.258,15	0,00	4.351.258,15	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	4.146.569,33	0,00	4.146.569,33	0,00
5.2.2.1.2.01.02.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Nao Originario Do Orcamento	0,00	0,00	204.688,82	0,00	204.688,82	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	8.497.827,48	8.497.827,48	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superavit Financeiro De Exercicio Anterior	0,00	0,00	204.688,82	0,00	204.688,82	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulacao De Dotacao	0,00	0,00	4.146.569,33	0,00	4.146.569,33	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	4.146.569,33	0,00	4.146.569,33
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Contrapartida De Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	4.146.569,33	4.351.258,15	0,00	204.688,82
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Cancelamento/Remanejamento De Dotacao	0,00	0,00	1.575.029,65	5.721.598,98	0,00	4.146.569,33
5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000	Alteracao Do Quadro De Detalhamento Da Despesa	0,00	0,00	1.575.029,65	1.575.029,65	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.0000	Alteracao Do Qdd - Acrescimo	0,00	0,00	1.575.029,65	0,00	1.575.029,65	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.0000	(-) Alteracao Do Qdd - Reducao	0,00	0,00	0,00	1.575.029,65	0,00	1.575.029,65
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	4.146.569,33	0,00	4.146.569,33
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	14.249.762,57	1.154.162,79	13.095.599,78	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissao	0,00	0,00	14.249.762,57	1.154.162,79	13.095.599,78	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execucao da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	14.249.762,57	1.154.162,79	13.095.599,78	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissao de Empenhos	0,00	0,00	12.706.830,11	0,00	12.706.830,11	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	Reforco de Empenhos	0,00	0,00	1.542.932,46	0,00	1.542.932,46	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	0,00	1.154.162,79	0,00	1.154.162,79
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar	66.334,67	0,00	42.073,53	30.236,03	78.172,17	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Nao Processados	43.107,33	0,00	27.500,00	15.700,00	54.907,33	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscritos	2.000,00	0,00	13.700,00	2.000,00	13.700,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Exercicios Anteriores	27.407,33	0,00	2.000,00	0,00	29.407,33	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	13.700,00	0,00	11.800,00	13.700,00	11.800,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Processados	23.227,34	0,00	14.573,53	14.536,03	23.264,84	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscritos	8.282,31	0,00	6.253,72	8.282,31	6.253,72	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Exercicios Anteriores	8.691,31	0,00	8.282,31	0,00	16.973,62	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	6.253,72	0,00	37,50	6.253,72	37,50	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	0,00	66.334,67	91.694.348,34	138.006.474,44	0,00	46.378.460,77
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Do Orcamento	0,00	0,00	91.643.138,08	137.943.426,68	0,00	46.300.288,60
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Receita	0,00	0,00	17.977.762,34	34.477.762,34	0,00	16.500.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Receita a Realizar	0,00	0,00	16.196.581,57	19.449.267,54	0,00	3.252.685,97
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Receita Realizada	0,00	0,00	160.635,52	15.028.494,80	0,00	14.867.859,28
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deducoes Da Receita Orcamentaria	0,00	0,00	1.620.545,25	0,00	1.620.545,25	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) Deducoes Por Transferencias Constitucionais e Legais	0,00	0,00	1.620.545,25	0,00	1.620.545,25	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) Fundeb	0,00	0,00	1.620.545,25	0,00	1.620.545,25	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Despesa	0,00	0,00	73.665.375,74	103.465.664,34	0,00	29.800.288,60
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Credito	0,00	0,00	46.036.772,57	62.741.461,39	0,00	16.704.688,82
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Credito Disponivel	0,00	0,00	18.396.331,90	22.005.420,94	0,00	3.609.089,04
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Orcamentario Disponivel	0,00	0,00	18.396.331,90	22.005.420,94	0,00	3.609.089,04
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Credito Utilizado	0,00	0,00	27.640.440,67	40.736.040,45	0,00	13.095.599,78
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	14.325.690,68	14.325.690,68	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Credito Empenhado Em Liquidacao	0,00	0,00	3.165,88	3.165,88	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	13.235.656,00	13.235.656,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	75.928,11	13.159.690,39	0,00	13.083.762,28
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	Empenhos A Liquidar Inscritos Em Restos A Pagar Nao Processados	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	11.800,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00	37,50
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	27.628.603,17	40.724.202,95	0,00	13.095.599,78
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissao De Empenho	0,00	0,00	27.628.603,17	40.724.202,95	0,00	13.095.599,78
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	0,00	27.628.603,17	40.724.202,95	0,00	13.095.599,78
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	14.313.890,68	14.325.690,68	0,00	11.800,00
6.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	Empenhos em Liquidacao	0,00	0,00	3.165,88	3.165,88	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	13.235.618,50	13.235.656,00	0,00	37,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	75.928,11	13.159.690,39	0,00	13.083.762,28
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar	0,00	66.334,67	51.210,26	63.047,76	0,00	78.172,17
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Nao Processados	0,00	43.107,33	40.300,00	52.100,00	0,00	54.907,33
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar	0,00	29.407,33	13.300,00	13.700,00	0,00	29.807,33
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Liquidados Pagos	0,00	0,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	13.700,00	13.700,00	11.800,00	0,00	11.800,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar - Inscricao No Exercicio	0,00	13.700,00	13.700,00	11.800,00	0,00	11.800,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Processados	0,00	23.227,34	10.910,26	10.947,76	0,00	23.264,84
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados A Pagar	0,00	16.973,62	4.656,54	6.253,72	0,00	18.570,80
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00	4.656,54	0,00	4.656,54
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	6.253,72	6.253,72	37,50	0,00	37,50
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	1.587.878,55	0,00	21.349.518,70	4.538.331,55	18.399.065,70	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais	218.057,13	0,00	1.620.677,18	1.269.632,43	569.101,88	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais Passivos	218.057,13	0,00	1.620.677,18	1.269.632,43	569.101,88	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais	218.057,13	0,00	1.620.677,18	1.269.632,43	569.101,88	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	218.057,13	0,00	1.620.677,18	1.269.632,43	569.101,88	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	62.663,59	0,00	1.053.512,18	756.623,89	359.551,88	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais	155.393,54	0,00	567.165,00	513.008,54	209.550,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administracao Financeira	1.369.821,42	0,00	19.728.841,52	3.268.699,12	17.829.963,82	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinacao	1.369.821,42	0,00	19.728.841,52	3.268.699,12	17.829.963,82	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	1.369.821,42	0,00	19.728.841,52	3.268.699,12	17.829.963,82	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Recursos Ordinarios	429.299,75	0,00	8.258.073,90	971.157,87	7.716.215,78	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Proprios (0010.00.000)	429.299,75	0,00	8.258.073,90	971.157,87	7.716.215,78	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	940.521,67	0,00	11.470.767,62	2.297.541,25	10.113.748,04	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Mde (0020.00.000)	20.052,86	0,00	1.023.355,19	0,00	1.043.408,05	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D.D.R. - Mde - Rendimentos Da Aplicacao Financeira (0020.85.000)	0,00	0,00	795,25	795,25	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D.D.R. - Fundeb	16.683,94	0,00	4.163.171,83	1.620.773,37	2.559.082,40	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D.D.R. - Asps (0040.00.000)	71.599,11	0,00	3.351.469,59	343.013,53	3.080.055,17	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D.D.R. - Receita De Alienacao De Bens (0070.00.000)	13.793,42	0,00	313,44	0,00	14.106,86	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D.D.R. - Cide (0080.00.000)	5.255,67	0,00	28.013,60	0,00	33.269,27	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Do Salario-Educacao (0200.00.000)	21.054,80	0,00	73.312,23	0,00	94.367,03	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	10.092,40	0,00	54.522,77	0,00	64.615,17	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	6.764,15	0,00	34.883,04	7.875,00	33.772,19	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D.D.R. - Outras Transferencias Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	4.109,74	0,00	205.251,32	384,00	208.977,06	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D.D.R. - Outras Receitas Destinadas A Educacao (0250.00.000 A 0297.00.000)	17,74	0,00	0,41	0,00	18,15	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias De Convenios Destinados A Programas De Educacao (0298.00.000)	12.793,63	0,00	6.713,38	12.557,69	6.949,32	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D.D.R. - Transf. de Recursos do Sus - Atencao Basica (0401.00.000).	248.769,92	0,00	2.012.159,75	160.635,52	2.100.294,15	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias de Recursos do Sus - Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar (0405.00.000).	38.624,66	0,00	63.928,09	34.845,34	67.707,41	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias de Recursos do Sus - Vigilancia em Saude (0406.00.000).	62.101,71	0,00	70.132,21	48.690,87	83.543,05	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias de Recursos do Sus - Assistencia Farmaceutica (0407.00.000).	11.549,84	0,00	56.031,25	25.889,83	41.691,26	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D.D.R. - Outras Transferencias De Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus (0409.00.000 a 0439.00.000)	151.414,45	0,00	1.234,92	15.272,28	137.377,09	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	D.D.R. - Outras Receitas Destinadas A Saude (0450.00.000 A 0497.00.000)	14,35	0,00	25.209,60	0,00	25.223,95	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias De Convenios Destinados A Programas De Saude (0498.00.000)	30.785,41	0,00	140,15	26.808,57	4.116,99	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias De Recursos Do Sistema Unico De Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	146.613,22	0,00	267.927,08	0,00	414.540,30	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D.D.R. - Convenios Com A Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	66.511,56	0,00	11.672,02	0,00	78.183,58	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D.D.R. - Convenios Com O Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	1.919,09	0,00	20.530,50	0,00	22.449,59	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	0,00	1.587.878,55	51.569.392,98	68.380.580,13	0,00	18.399.065,70
8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais	0,00	218.057,13	2.342.827,62	2.693.872,37	0,00	569.101,88
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais Passivos	0,00	218.057,13	2.342.827,62	2.693.872,37	0,00	569.101,88
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais	0,00	218.057,13	2.342.827,62	2.693.872,37	0,00	569.101,88
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	0,00	218.057,13	2.342.827,62	2.693.872,37	0,00	569.101,88
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	0,00	62.663,59	1.477.496,39	1.749.437,37	0,00	334.604,57
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Contratos De Servicos - Em Execucao	0,00	23.263,59	1.058.176,09	1.100.818,32	0,00	65.905,82
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Contratos De Servicos - Executados	0,00	39.400,00	419.320,30	648.619,05	0,00	268.698,75
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes De Execucoes Contratuais	0,00	155.393,54	865.331,23	944.435,00	0,00	234.497,31
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - a Executar	0,00	65.736,23	632.301,23	567.165,00	0,00	600,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - Executados	0,00	89.657,31	233.030,00	377.270,00	0,00	233.897,31
8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Administracao Financeira	0,00	1.369.821,42	49.226.565,36	65.686.707,76	0,00	17.829.963,82
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Das Disponibilidades Por Destinacao	0,00	1.369.821,42	49.226.565,36	65.686.707,76	0,00	17.829.963,82

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execucao da Disponibilidade de Recursos	0,00	1.369.821,42	49.226.565,36	65.686.707,76	0,00	17.829.963,82
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinação de Recursos	0,00	1.216.251,18	20.650.051,05	20.801.765,30	0,00	1.367.965,43
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Recursos Disponíveis para o Exercício	0,00	1.216.251,18	20.650.051,05	20.801.765,30	0,00	1.367.965,43
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios a Utilizar	0,00	339.090,54	8.741.382,32	8.662.306,77	0,00	260.014,99
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	339.090,54	8.741.382,32	8.662.306,77	0,00	260.014,99
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados a Utilizar	0,00	877.160,64	11.908.668,73	12.139.458,53	0,00	1.107.950,44
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Mde (0020.00.000)	0,00	18.895,88	1.052.986,97	1.052.618,62	0,00	18.527,53
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Mde - Rend. de Aplicacao Financeira (0020.85.000)	0,00	0,00	795,25	795,25	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Fundeb	0,00	10.337,87	4.153.964,36	4.278.040,59	0,00	134.414,10
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Asps (0040.00.000)	0,00	37.483,84	3.469.199,68	3.462.469,75	0,00	30.753,91
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Receita De Alienacao De Bens (0070.00.000)	0,00	13.793,42	0,00	313,44	0,00	14.106,86
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Cide (0080.00.000)	0,00	5.255,67	33.993,55	28.835,24	0,00	97,36
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	21.054,80	94.222,23	73.167,43	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	0,00	10.092,40	64.612,15	54.522,77	0,00	3,02
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	6.764,15	41.332,00	34.883,04	0,00	315,19
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Outras Transf. Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	2.762,64	230.309,62	235.151,32	0,00	7.604,34
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Outras Receitas Destinadas A Educacao (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	17,74	0,00	0,41	0,00	18,15
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	12.793,63	12.557,69	6.713,38	0,00	6.949,32
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Atencao Basica (0401.00.000).	0,00	245.916,61	1.884.931,25	2.321.085,17	0,00	682.070,53
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar (0405.00.000).	0,00	31.904,02	88.263,04	57.207,45	0,00	848,43
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Vigilancia em Saude (0406.00.000).	0,00	61.685,44	101.954,94	81.669,20	0,00	41.399,70
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Assistencia Farmaceutica (0407.00.000).	0,00	11.549,84	67.555,68	56.031,25	0,00	25,41
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Outras Transf. do SUS UNIAO (0409.00.000 a 0439.00.000)	0,00	151.414,45	61.539,28	1.234,92	0,00	91.110,09
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Outras Receitas Destinadas A Saude (0450.00.000 A 0497.00.000)	0,00	14,35	25.209,60	25.209,60	0,00	14,35
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Convenios Destinados a Saude (0498.00.000)	0,00	30.785,41	26.808,57	140,15	0,00	4.116,99
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	143.058,90	426.399,47	337.167,03	0,00	53.826,46
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	59.660,49	51.533,04	11.672,02	0,00	19.799,47
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	1.919,09	20.500,36	20.530,50	0,00	1.949,23
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	0,00	43.107,33	14.327.190,68	14.325.690,68	0,00	41.607,33
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	43.107,33	14.327.190,68	14.325.690,68	0,00	41.607,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	33.359,91	5.631.346,56	5.618.896,56	0,00	20.909,91
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liquidar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	33.359,91	5.631.346,56	5.618.896,56	0,00	20.909,91
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	9.747,42	8.695.844,12	8.706.794,12	0,00	20.697,42
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Mde (0020.00.000)	0,00	400,00	1.052.986,97	1.052.986,97	0,00	400,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	1.660.075,02	1.660.075,02	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	0,00	883.781,82	883.781,82	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Asps (0040.00.000)	0,00	9.347,42	2.133.300,16	2.144.250,16	0,00	20.297,42
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	33.993,55	33.993,55	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	94.222,23	94.222,23	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	0,00	0,00	64.612,15	64.612,15	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	33.457,00	33.457,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Outras Transf. Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	0,00	229.925,62	229.925,62	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sus - Atencao Basica (0401.00.000).	0,00	0,00	1.724.295,73	1.724.295,73	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.24.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sus - Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar (0405.00.000).	0,00	0,00	60.138,34	60.138,34	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sus - Vigilancia em Saude (0406.00.000).	0,00	0,00	53.264,07	53.264,07	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sus - Assistencia Farmaceutica (0407.00.000).	0,00	0,00	41.665,85	41.665,85	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.28.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. do SUS UNIAO (0409.00.000 a 0439.00.000)	0,00	0,00	46.267,00	46.267,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.30.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Outras Receitas Destinadas A Saude (0450.00.000 A 0497.00.000)	0,00	0,00	25.209,60	25.209,60	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	486.615,61	486.615,61	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	51.533,04	51.533,04	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	20.500,36	20.500,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidacao E Entradas Compensatorias	0,00	110.462,91	14.172.684,12	14.110.290,91	0,00	48.069,70
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida Por Liquidacao	0,00	23.227,34	13.253.575,04	13.248.956,00	0,00	18.608,30
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Liquidacao	0,00	13.332,17	5.169.073,01	5.164.416,47	0,00	8.675,63
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	13.332,17	5.169.073,01	5.164.416,47	0,00	8.675,63
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Liquidacao	0,00	9.895,17	8.084.502,03	8.084.539,53	0,00	9.932,67
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Mde (0020.00.000)	0,00	396,01	1.023.723,54	1.023.723,54	0,00	396,01
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	1.593.576,48	1.593.576,48	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	1.650,00	842.389,09	842.389,09	0,00	1.650,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Asps (0040.00.000)	0,00	5.589,67	2.022.363,08	2.022.400,58	0,00	5.627,17

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	33.171,91	33.171,91	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	94.222,23	94.222,23	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	0,00	0,00	64.612,15	64.612,15	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	33.457,00	33.457,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Outras Transf. Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	1.347,10	200.025,62	200.025,62	0,00	1.347,10
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sus - Atencao Basica (0401.00.000).	0,00	391,80	1.412.327,86	1.412.327,86	0,00	391,80
8.2.1.1.3.01.02.24.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sus - Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar (0405.00.000).	0,00	0,00	60.138,34	60.138,34	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sus - Vigilancia em Saude (0406.00.000).	0,00	0,00	41.727,08	41.727,08	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sus - Assistencia Farmaceutica (0407.00.000).	0,00	0,00	41.665,85	41.665,85	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.28.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. do SUS UNIAO (0409.00.000 a 0439.00.000)	0,00	0,00	46.267,00	46.267,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.30.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Outras Receitas Destinadas A Saude (0450.00.000 a 0497.00.000)	0,00	0,00	25.209,60	25.209,60	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	520,59	477.591,80	477.591,80	0,00	520,59
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	51.533,04	51.533,04	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	20.500,36	20.500,36	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	87.235,57	919.109,08	861.334,91	0,00	29.461,40
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	43.517,13	329.967,66	293.489,82	0,00	7.039,29
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	43.517,13	329.967,66	293.489,82	0,00	7.039,29
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	43.718,44	589.141,42	567.845,09	0,00	22.422,11
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Mde (0020.00.000)	0,00	360,97	22.621,00	23.388,65	0,00	1.128,62
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	2.104,32	183.419,86	182.810,43	0,00	1.494,89
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	2.591,75	81.863,71	81.780,35	0,00	2.508,39
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Asps (0040.00.000)	0,00	19.178,18	178.887,84	173.687,88	0,00	13.978,22
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	1.288,67	1.583,50	0,00	294,83
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Recursos do Sus - Atencao Basica (0401.00.000).	0,00	2.461,51	85.869,99	84.259,32	0,00	850,84
8.2.1.1.3.02.02.24.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Recursos do Sus - Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar (0405.00.000).	0,00	6.720,64	7.072,56	644,42	0,00	292,50
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Recursos do Sus - Vigilancia em Saude (0406.00.000).	0,00	416,27	6.019,91	7.351,41	0,00	1.747,77
8.2.1.1.3.02.02.30.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Outras Receitas Destinadas A Saude (0450.00.000 a 0497.00.000)	0,00	0,00	106,31	106,31	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	3.033,73	15.246,05	12.232,82	0,00	20,50
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	6.851,07	6.745,52	0,00	0,00	105,55
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	0,00	0,00	74.639,51	13.310.893,44	0,00	13.236.253,93

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinação de Recursos Utilizada	0,00	0,00	74.639,51	13.310.893,44	0,00	13.236.253,93
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinários Utilizada	0,00	0,00	201,98	5.268.248,07	0,00	5.268.046,09
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Próprios (0010.00.000)	0,00	0,00	201,98	5.268.248,07	0,00	5.268.046,09
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Utilizada	0,00	0,00	74.437,53	8.042.645,37	0,00	7.968.207,84
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.022.955,89	0,00	1.022.955,89
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D.D.R. Utilizada - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	0,00	1.597.312,10	0,00	1.597.312,10
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D.D.R. Utilizada - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	0,00	10.665,85	832.368,77	0,00	821.702,92
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D.D.R. Utilizada - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	3.946,43	2.028.807,32	0,00	2.024.860,89
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D.D.R. Utilizada - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	33.171,91	0,00	33.171,91
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. Do Salário-Educação (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	94.072,20	0,00	94.072,20
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	64.612,15	0,00	64.612,15
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	33.457,00	0,00	33.457,00
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	D.D.R. Utilizada - Outras Transf. Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	200.025,62	0,00	200.025,62
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sus - Atenção Básica (0401.00.000).	0,00	0,00	0,00	1.416.980,98	0,00	1.416.980,98
8.2.1.1.4.02.02.24.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sus - Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar (0405.00.000).	0,00	0,00	0,00	66.566,48	0,00	66.566,48
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sus - Vigilância em Saúde (0406.00.000).	0,00	0,00	0,00	40.395,58	0,00	40.395,58
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sus - Assistência Farmacêutica (0407.00.000).	0,00	0,00	0,00	41.665,85	0,00	41.665,85
8.2.1.1.4.02.02.28.00.0000	D.D.R. Utilizada - Outras Transf. do SUS UNIAO (0409.00.000 a 0439.00.000)	0,00	0,00	0,00	46.267,00	0,00	46.267,00
8.2.1.1.4.02.02.30.00.0000	D.D.R. Utilizada - Outras Receitas Destinadas A Saúde (0450.00.000 A 0497.00.000)	0,00	0,00	0,00	25.209,60	0,00	25.209,60
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	59.825,25	419.998,00	0,00	360.172,75
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D.D.R. Utilizada - Convenios com a União (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	58.278,56	0,00	58.278,56
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	D.D.R. Utilizada - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	20.500,36	0,00	20.500,36
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Programação Financeira	0,00	0,00	2.000,00	3.138.067,43	0,00	3.136.067,43
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade	0,00	0,00	2.000,00	3.138.067,43	0,00	3.136.067,43
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	2.151.529,87	0,00	2.151.529,87
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Recursos Próprios (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.151.529,87	0,00	2.151.529,87
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	2.000,00	986.537,56	0,00	984.537,56
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	2.000,00	986.537,56	0,00	984.537,56
LINHA TOTAL		13.351.262,24	13.351.262,24	335.370.901,49	335.370.901,49	92.775.346,27	92.775.346,27

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
----------------	--------	-------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	12.146.064,77
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	11.534.344,21
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	15.851.755,03
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	16.463.475,59
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	46.378.460,77
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	46.378.460,77
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	18.399.065,70
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	18.399.065,70

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 25.043.449/0001-68

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0010.00.000 Recursos Próprios	296.639,82	8.675,63	7.039,29	0,00	20.909,91	260.014,99
0020.00.000 MDE	20.452,16	396,01	1.128,62	0,00	400,00	18.527,53
0030.00.000 FUNDEB	140.067,38	1.650,00	4.003,28	0,00	0,00	134.414,10
0040.00.000 ASPS	70.656,72	5.627,17	13.978,22	0,00	20.297,42	30.753,91
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	14.106,86	0,00	0,00	0,00	0,00	14.106,86
0080.00.000 CIDE	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	97,36
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	294,83	0,00	294,83	0,00	0,00	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	3,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	315,19	0,00	0,00	0,00	0,00	315,19
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	8.951,44	1.347,10	0,00	0,00	0,00	7.604,34

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	6.949,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.949,32
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	683.313,17	391,80	850,84	0,00	0,00	682.070,53
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	1.140,93	0,00	292,50	0,00	0,00	848,43
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	43.147,47	0,00	1.747,77	0,00	0,00	41.399,70
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	25,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25,41
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	91.110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	91.110,09
0450.00.000 a 0497.00.000 Outras Receitas destinadas à Saúde	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14,35
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	4.116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,99
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	54.367,55	520,59	20,50	0,00	0,00	53.826,46
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	19.905,02	0,00	105,55	0,00	0,00	19.799,47
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	1.949,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.949,23
TOTAL	1.457.642,46	18.608,30	29.461,40	0,00	41.607,33	1.367.965,43

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 25.043.449/0001-68

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes				13.947.999,28
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária				655.824,79
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos			631.383,07	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda		373.985,52		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IPU - Imp. s/ a Prop. Territ. Urbana		23.833,78		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPU - Imp. s/ a Prop. Territ. Urbana - RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	14.300,27		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPU - Imp. s/ a Prop. Territ. Urbana - MDE	0020.00.000	5.958,46		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPU - Imp. s/ a Prop. Territ. Urbana - ASPS	0040.00.000	3.575,05		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		67.689,17		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IRRF s/ Rendimento do Trabalho		67.689,17		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF s/ Rendimento do Trabalho - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas		67.689,17		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF s/ Rendimento do Trabalho - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	40.613,51		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF s/ Rendimento do Trabalho - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - MDE	0020.00.000	16.922,31		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF s/ Rendimento do Trabalho - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - ASPS	0040.00.000	10.153,35		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	ITBI - Imp. s/ Trans. de Bens Moveis e de Dir. Reais s/ Moveis		282.462,57		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - Imp. s/ Trans. de Bens Moveis e de Dir. Reais s/ Moveis - RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	169.477,54		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - Imp. s/ Trans. de Bens Moveis e de Dir. Reais s/ Moveis - MDE	0020.00.000	70.615,65		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - Imp. s/ Trans. de Bens Moveis e de Dir. Reais s/ Moveis - ASPS	0040.00.000	42.369,38		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Producao e a Circulacao		257.397,55		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	ISSQn - Imp. s/ Servico de Qualq. Natureza		243.276,97		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	ISSQn - Imp. s/ Servico de Qualq. Natureza		243.276,97		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISSQn - Imp. s/ Servico de Qualq. Natureza - RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	145.966,20		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISSQn - Imp. s/ Servico de Qualq. Natureza - MDE	0020.00.000	60.819,27		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISSQn - Imp. s/ Servico de Qualq. Natureza - ASPS	0040.00.000	36.491,50		
1.1.1.3.06.00.00.00.0000	SIMPLES NACIONAL	0010.00.000	14.120,58		
SOMA - Impostos					631.383,07
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas			24.441,72	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia		11.958,98		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0010.00.000	1.198,38		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	Taxa de Licenca para Funcionamento	0010.00.000	10.120,40		
1.1.2.1.32.00.00.00.0000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	0010.00.000	640,20		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		12.482,74		
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	Taxas de Servicos Cadastrais	0010.00.000	1.009,28		
1.1.2.2.29.00.00.00.0000	Emolumentos e custas Administrativas	0010.00.000	4.792,96		
1.1.2.2.90.00.00.00.0000	Taxa de Limpeza Publica	0010.00.000	705,00		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos		5.975,50		
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	Taxa de Emissao de Certidoes	0010.00.000	5.975,50		
SOMA - Taxas					24.441,72
SOMA - Receita Tributaria					655.824,79
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuicoes				41.461,59
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Economicas			41.461,59	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	Contribuicao p/ o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	0010.00.000	41.461,59		
SOMA - Contribuicoes Economicas					41.461,59
SOMA - Receita de Contribuicoes					41.461,59

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial				30.001,42
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários			30.001,42	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancários		30.001,42		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos de Rec. Vinculados		26.300,03		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	Rec. de Rem. de Dep. FUNDEB (30)	0030.00.000	1.476,35		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - FNS/SUS		13.598,54		
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - Atencao Basica	0401.00.000	12.281,46		
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - MAC	0405.00.000	351,61		
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - Vigilancia em Saude	0406.00.000	756,65		
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - Assistencia Farmaceutica	0407.00.000	208,82		
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	Outros Programas Financiados Por Transferencias Fundo A Fundo	0409.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - Manut. Desenv. Ensino (Mde)	0020.85.000	795,25		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - Acoes Serv. Publ. Saude (Asps)	0040.00.000	1.266,26		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	Rec. Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vincul. CIDE	0080.00.000	174,70		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	Rec. de Rem. de Dep. Bancários Rec. Vinc. - FNAS	0700.00.000	2.102,50		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. de Rec. Vincul		6.886,43		
1.3.2.5.01.99.01.00.0000	Rec. de Remun. de Outros (298)	0298.00.000	150,88		
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	Rec. de Remun. de Outros (2000)	2000.00.000	818,32		
1.3.2.5.01.99.03.00.0000	Rec. de Remun. de Outros (3000)	3000.00.000	99,39		
1.3.2.5.01.99.04.00.0000	Rec. de Remun. de Outros (297)	0297.00.000	0,41		
1.3.2.5.01.99.05.00.0000	Rec. de Remun. de Outros (202)	0202.00.000	112,77		
1.3.2.5.01.99.07.00.0000	Rec. de Remun. de Outros (203)	0203.00.000	67,96		
1.3.2.5.01.99.08.00.0000	Rec. de Remun. de Outros (200)	0200.00.000	234,78		
1.3.2.5.01.99.09.00.0000	REC. REM. DE OUTROS (70)	0070.00.000	313,44		
1.3.2.5.01.99.10.00.0000	Receita De Rem. De Dep. Banc. De Rec (497) - FMSSVN	0497.00.000	300,78		
1.3.2.5.01.99.11.00.0000	Receita De Rem. De Dep. Banc. De Rec (498) - FMSSVN	0498.00.000	140,15		
1.3.2.5.01.99.12.00.0000	Receita De Rem. De Dep. Banc. De Rec (409) - FMSSVN	0409.00.000	1.234,92		
1.3.2.5.01.99.99.00.0000	Rec. de Remun. de Outros (249)	0249.00.000	3.412,63		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados		3.701,39		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	Rec. de Remun. de Deposito de Poupanca	0010.00.000	169,16		
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	Rec. de Remun. de Dep. de Poupanca Rec. nao Vincul	0010.00.000	1.694,46		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	Rec. de Remun. de Deposito de Recursos Nao Vinculados		1.837,77		
1.3.2.5.02.99.01.00.0000	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Nao Vinculados - Executivo	0010.00.000	1.837,77		
SOMA - Receitas de Valores Mobiliários					30.001,42
SOMA - Receita Patrimonial					30.001,42
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Serviços				19.579,03
1.6.0.0.23.00.00.00.0000	Servicos de Registro de Marcas, de Patentes e de Transferencias de Tecnologia	0010.00.000	700,53		
1.6.0.0.99.00.00.00.0000	Outros Serviços		18.878,50		
1.6.0.0.99.02.00.00.0000	SERVICOS DE MAQUINAS	0010.00.000	18.878,50		
SOMA - Receita de Serviços					19.579,03
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Correntes				12.930.677,80
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intergovernamentais			12.924.115,30	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Transferencias da Uniao		8.730.461,96		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	Participacao Na Receita Da Uniao		7.024.183,81		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municipios		6.254.791,23		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municipios - RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	3.752.874,73		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municipios - MDE	0020.00.000	312.739,56		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municipios - FUNDEB	0030.00.000	1.250.958,25		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municipios - ASPS	0040.00.000	938.218,69		
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. ? 1% Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC Nº 55/2007)		277.799,61		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. ? 1% Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC Nº 55/2007) - RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	208.349,71		
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. ? 1% Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC Nº 55/2007) - MDE	0020.00.000	69.449,90		
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. ? 1% Cota Entregue No Mes De Julho (EC Nº 84/2014)		271.035,91		
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. ? 1% Cota Entregue No Mes De Julho (EC Nº 84/2014) - RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	203.276,94		
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. ? 1% Cota Entregue No Mes De Julho (EC Nº 84/2014) - MDE	0020.00.000	67.758,97		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rural		220.557,06		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rural - RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	132.334,24		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rural - MDE	0020.00.000	11.027,87		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rural - FUNDEB	0030.00.000	44.111,40		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rural - ASPS	0040.00.000	33.083,55		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	Transf. Compens. Financ. p/ Explor. Recursos Naturais		104.038,65		
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	Cota-Parte Comp Finan. de Recursos Minerais - CFEM	0010.00.000	0,00		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	0010.00.000	104.038,65		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	Transf. de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo		1.131.974,38		
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	Atencao Basica		935.881,17		
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	0401.00.000	119.895,96		
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel)	0401.00.000	455.910,06		
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	Estrategia Saude da Familia ? PSF	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	Agentes Comunitarios de Saude	0401.00.000	158.184,00		
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	Saude Bucal	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	Nucleo Apoio Saude Familia	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.39.00.0000	PROGRAMA DE MELHORIA - PMAQ -Transf. de Rec. do SUS - Atencao Basica	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.11.41.00.0000	APOIO FINANCEIRO PELA UNIAO AOS MUNICIPIOS QUE RECEBEM FPM - FMSSVN	0401.00.000	66.891,15		
1.7.2.1.33.11.42.00.0000	INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - FMSSVN	0401.00.000	135.000,00		
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		56.855,84		
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	Limite Financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar-MAC	0405.00.000	56.855,84		
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	Vigilancia em Saude		81.543,56		
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	0406.00.000	23.241,85		
1.7.2.1.33.13.11.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS EST. DF E MUNICIPIOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS - FMSSVN	0406.00.000	19.965,71		
1.7.2.1.33.13.12.00.0000	ASSISTENCIA FINAN. AO EST. DF E MUNICIPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS - FMSSVN	0401.00.000	12.168,00		
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	Vigilancia Sanitaria	0406.00.000	26.168,00		
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica		55.822,43		
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica	0407.00.000	44.157,88		
1.7.2.1.33.14.11.00.0000	PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO BASICA EM SAUDE - FMSSVN	0407.00.000	11.664,55		
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo		1.871,38		
1.7.2.1.33.99.18.00.0000	APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA - FMSSVN	0401.00.000	1.871,38		
1.7.2.1.33.99.99.00.0000	Outras Transferencias Fundo a Fundo	0409.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	Transf. Rec. do Fundo Nac. Assist. Social - FNAS		265.824,58		
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	Prog. Tempor. com Recursos Recebidos do FNAS	0700.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.00.11.00.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF - FASSVN	0700.00.000	26.788,75		
1.7.2.1.34.00.12.00.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - FASSVN	0700.00.000	97.589,37		
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	FMAS - PVMC -PETI	0700.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.08.00.00.0000	FMAS PBVII	0700.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.09.00.00.0000	FMAS - PBF - CRAS	0700.00.000	60.000,00		
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	Serv. Convivencia Fort. Vinculos - SFCV	0700.00.000	81.206,46		
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	Outras Transferencias Fundo a Fundo FNAS	0700.00.000	240,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	Transf. Rec. do Fundo de Des. Educacional - FNDE		203.612,42		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	0200.00.000	72.932,65		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	Transferencias do PNAE - Alimentacao Escolar	0202.00.000	54.026,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	Transferencias do PNATE - Transporte Escolar	0203.00.000	34.815,08		
1.7.2.1.35.05.00.00.0000	PAR - PLANO DE ACOES ARTICULADAS FNDE	0249.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.35.06.00.00.0000	MANUT. EDUCACAO INFANTIL TD - FNDE	0249.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.07.00.00.0000	PEJA	0249.00.000	384,00		
1.7.2.1.35.09.00.00.0000	APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0249.00.000	40.134,69		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do FNDE	0249.00.000	1.320,00		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Transf. Financeira do Icms - Desoneracao - L.C. N° 87/96		828,12		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	Transf. Financeira do Icms - Desoneracao - L.C. N° 87/96 - RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	496,92		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	Transf. Financeira do Icms - Desoneracao - L.C. N° 87/96 - MDE	0020.00.000	41,40		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	Transf. Financeira do Icms - Desoneracao - L.C. N° 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	165,60		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	Transf. Financeira do Icms - Desoneracao - L.C. N° 87/96 - ASPS	0040.00.000	124,20		
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		0,00		
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANC.ESFORCO EXPORTADOR-FEX	0010.00.000	0,00		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferencias dos Estados		1.656.642,21		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados		1.656.642,21		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		1.490.806,89		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	894.484,17		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	0020.00.000	74.540,39		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	0030.00.000	298.161,38		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	0040.00.000	223.620,95		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		136.138,95		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	81.683,34		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	0020.00.000	6.806,94		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	0030.00.000	27.227,85		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	0040.00.000	20.420,82		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao		1.857,47		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao - RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	1.114,49		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao - MDE	0020.00.000	92,85		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao - FUNDEB	0030.00.000	371,51		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao - ASPS	0040.00.000	278,62		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte do CIDE	0080.00.000	27.838,90		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Multigovernamentais		2.537.011,13		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do FUNDEB	0030.00.000	2.537.011,13		
SOMA - Transferencias Intergovernamentais					12.924.115,30
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferencias de Convenios			6.562,50	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO e de suas Entidades		0,00		
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO - Sistema Unico de Saude - SUS		0,00		
1.7.6.1.01.00.99.00.0000	Outros Convenios com a UNIAO - Saude	0498.00.000	0,00		
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO - Programas de Educacao	0298.00.000	0,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da UNIAO	2000.00.000	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	Transf. de Conv. dos ESTADOS/Dist.Fed. e suas Entidades		6.562,50		
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Sistema Unico de Saude - SUS	0498.00.000	0,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Programas de Educacao		6.562,50		
1.7.6.2.02.00.01.00.0000	Transf. Convenios para o Transporte Escolar - ESTADO	0298.00.000	6.562,50		
SOMA - Transferencias de Convenios					6.562,50
SOMA - Transferencias Correntes					12.930.677,80
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				270.454,65
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora			9.563,17	
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos		9.563,17		
1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Multas E Juros De Mora Dos Tributos	0010.00.000	9.563,17		
SOMA - Multas e Juros de Mora					9.563,17
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes			208.537,38	
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituicoes		208.537,38		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituições		208.537,38		
1.9.2.2.99.00.97.00.0000	OUTRAS RESTITUIÇÕES (40) - FMSSVN	0040.00.000	66.513,02		
1.9.2.2.99.00.98.00.0000	Outras Restituições (10)	0010.00.000	135.531,31		
1.9.2.2.99.00.99.00.0000	Outras Restituições	2000.00.000	6.493,05		
SOMA - Indenizações e Restituições					208.537,38
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa			49.962,31	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária		49.962,31		
1.9.3.1.01.00.00.00.0000	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza		0,00		
1.9.3.1.01.03.00.00.0000	Receita Dívida Ativa - IRRF		0,00		
1.9.3.1.01.03.01.00.0000	Receita Dívida Ativa - IRRF - RECURSOS PRÓPRIOS	0010.00.000	0,00		
1.9.3.1.01.03.02.00.0000	Receita Dívida Ativa - IRRF - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.3.1.01.03.04.00.0000	Receita Dívida Ativa - IRRF - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu		49.962,31		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu - RECURSOS PRÓPRIOS	0010.00.000	29.977,38		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu - MDE	0020.00.000	12.490,59		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu - ASPS	0040.00.000	7.494,34		
1.9.3.1.12.00.00.00.0000	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - Itbi		0,00		
1.9.3.1.12.00.01.00.0000	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - Itbi - RECURSOS PRÓPRIOS	0010.00.000	0,00		
1.9.3.1.12.00.02.00.0000	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - Itbi - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.3.1.12.00.04.00.0000	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - Itbi - ASPS	0040.00.000	0,00		
SOMA - Receita da Dívida Ativa					49.962,31
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas			2.391,79	
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas		2.391,79		
1.9.9.0.99.00.99.00.0000	Outras Receitas	0010.00.000	2.391,79		
SOMA - Receitas Diversas					2.391,79
SOMA - Outras Receitas Correntes					270.454,65
SOMA - Receitas Correntes					13.947.999,28
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital				919.860,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens				0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis			0,00	
2.2.2.5.00.00.00.00.0000	Alienação de Imóveis Urbanos	0070.00.000	0,00		
2.2.2.9.00.00.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Imóveis		0,00		
2.2.2.9.00.00.02.00.0000	Alienação de Bens Imóveis Adquiridos com Recursos não Vinculados		0,00		
2.2.2.9.00.00.02.01.0000	Alienação de Outros Bens Imóveis - Executivo	0070.00.000	0,00		
SOMA - Alienação de Bens Imóveis					0,00
SOMA - Alienação de Bens					0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital				919.860,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais			919.860,00	
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União		759.860,00		
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		759.860,00		
2.4.2.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE INVESTIMENTO SUS - FMSSVN	0401.00.000	759.860,00		
2.4.2.1.02.00.00.00.0000	Transf. de Recursos de Programas de Educação		0,00		
2.4.2.1.02.00.04.00.0000	Outras Transf. Conv. Educação -Quadra Esporte	0249.00.000	0,00		
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	0010.00.000	0,00		
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados		160.000,00		
2.4.2.2.02.00.00.00.0000	Transf. de Recursos de Programas de Educação	0249.00.000	160.000,00		
SOMA - Transferências Intergovernamentais					919.860,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios			0,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO e de suas Entidades		0,00		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO - Sistema Único de Saúde - SUS	0498.00.000	0,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO - Programas de Educação	0298.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO - Programas de Infra-Estrutura em Transportes	2000.00.000	0,00		
2.4.7.1.10.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.U. CONST. CRECHE	2000.00.000	0,00		
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	2000.00.000	0,00		
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	Transf. de Conv. dos ESTADOS/Dist.Fed. e suas Entidades		0,00		
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Sistema Unico de Saude - SUS	0498.00.000	0,00		
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Programas de Educacao	0298.00.000	0,00		
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	Transferencias De Convenios Do Estado Destinadas A Programas De Infra-Estrutura Em Transporte	3000.00.000	0,00		
2.4.7.2.06.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADO P/HABITACAO POPULAR	3000.00.000	0,00		
2.4.7.2.98.00.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios	2000.00.000	0,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios do Estado	3000.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias de Convenios					0,00
SOMA - Transferencias de Capital					919.860,00
SOMA - Receitas de Capital					919.860,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				1.620.545,25
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deducoes Da Receita				1.620.545,25
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deducoes Da Receita Corrente				1.620.545,25
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deducoes Das Receitas De Transferencias Correntes			1.620.545,25	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) Deducoes Das Receitas De Transferencias Intergovernamentais		1.620.545,25		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) Deducoes Das Receitas De Transferencias Da Uniao		1.295.234,85		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) Deducoes Das Receitas De Participacao Na Receita Da Uniao		1.295.069,25		
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) Deducao Da Receita Do Fundo De Participacao Dos Municipios - Fpm		1.250.957,97		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) Deducao da Receita p/ Form. do FUNDEB - FPM	0030.00.000	1.250.957,97		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) Deducao Da Receita Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural - Itr		44.111,28		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) Deducao da Receita p/ Form. do FUNDEB - ITR	0030.00.000	44.111,28		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) Deducao Da Receita Do Icms Desoneracao - Lei Complementar 87/96		165,60		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) Deducao da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS Desoneracao - L.C. 87/96	0030.00.000	165,60		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) Deducoes Das Receitas De Transferencias Do Estado		325.310,40		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) Deducoes Das Receitas De Participacao Na Receita Do Estado		325.310,40		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) Deducao Da Receita Do Icms		298.082,34		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) Deducao da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS	0030.00.000	298.082,34		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) Deducao Da Receita Da Cota-Parte Do Ipvva		27.228,06		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) Deducao da Receita p/ Form. do FUNDEB - IPVA	0030.00.000	27.228,06		
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) Deducao Da Receita Do Ipi/Exportacao		0,00		
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) Deducao da Receita p/ Form. do FUNDEB - IPI/Exportacao	0030.00.000	0,00		
SOMA - (R) Deducoes Da Receita					1.620.545,25
SOMA - (R) Deducoes Da Receita Corrente					1.620.545,25
SOMA - (R) Deducoes Das Receitas De Transferencias Correntes					1.620.545,25
TOTAL GERAL					13.247.314,03

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 25.043.449/0001-68

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS	17.668.086,77	17.668.086,77	14.867.859,28	14.867.859,28	0,00	3.154.841,52
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas Correntes	14.302.613,31	14.302.613,31	13.947.999,28	13.947.999,28	0,00	354.614,03
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributaria	398.574,96	398.574,96	655.824,79	655.824,79	257.249,83	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	392.587,44	392.587,44	631.383,07	631.383,07	238.795,63	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio e a Renda	226.874,64	226.874,64	373.985,52	373.985,52	147.110,88	0,00
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IPU - Imp. s/ a Prop. Territ. Urbana	17.212,44	17.212,44	23.833,78	23.833,78	6.621,34	0,00
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPU - Imp. s/ a Prop. Territ. Urbana - RECURSOS PROPRIOS	10.327,46	10.327,46	14.300,27	14.300,27	3.972,81	0,00
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPU - Imp. s/ a Prop. Territ. Urbana - MDE	4.303,11	4.303,11	5.958,46	5.958,46	1.655,35	0,00
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPU - Imp. s/ a Prop. Territ. Urbana - ASPS	2.581,87	2.581,87	3.575,05	3.575,05	993,18	0,00
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	110.662,20	110.662,20	67.689,17	67.689,17	0,00	42.973,03
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IRRF s/ Rendimento do Trabalho	110.662,20	110.662,20	67.689,17	67.689,17	0,00	42.973,03
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF s/ Rendimento do Trabalho - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas	110.662,20	110.662,20	67.689,17	67.689,17	0,00	42.973,03
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF s/ Rendimento do Trabalho - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - RECURSOS PROPRIOS	66.397,32	66.397,32	40.613,51	40.613,51	0,00	25.783,81
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF s/ Rendimento do Trabalho - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - MDE	27.665,55	27.665,55	16.922,31	16.922,31	0,00	10.743,24
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF s/ Rendimento do Trabalho - Ativos/Inativos - Executivo/Indiretas - ASPS	16.599,33	16.599,33	10.153,35	10.153,35	0,00	6.445,98
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	ITBI - Imp. s/ Trans. de Bens Moveis e de Dir. Reais s/ Moveis	99.000,00	99.000,00	282.462,57	282.462,57	183.462,57	0,00
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - Imp. s/ Trans. de Bens Moveis e de Dir. Reais s/ Moveis - RECURSOS PROPRIOS	59.400,00	59.400,00	169.477,54	169.477,54	110.077,54	0,00
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - Imp. s/ Trans. de Bens Moveis e de Dir. Reais s/ Moveis - MDE	24.750,00	24.750,00	70.615,65	70.615,65	45.865,65	0,00
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - Imp. s/ Trans. de Bens Moveis e de Dir. Reais s/ Moveis - ASPS	14.850,00	14.850,00	42.369,38	42.369,38	27.519,38	0,00
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	Impostos sobre a Producao e a Circulacao	165.712,80	165.712,80	257.397,55	257.397,55	91.684,75	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	ISSQn - Imp. s/ Servico de Qualq. Natureza	165.000,00	165.000,00	243.276,97	243.276,97	78.276,97	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	ISSQn - Imp. s/ Servico de Qualq. Natureza	165.000,00	165.000,00	243.276,97	243.276,97	78.276,97	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISSQn - Imp. s/ Servico de Qualq. Natureza - RECURSOS PROPRIOS	99.000,00	99.000,00	145.966,20	145.966,20	46.966,20	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISSQn - Imp. s/ Servico de Qualq. Natureza - MDE	41.250,00	41.250,00	60.819,27	60.819,27	19.569,27	0,00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISSQn - Imp. s/ Servico de Qualq. Natureza - ASPS	24.750,00	24.750,00	36.491,50	36.491,50	11.741,50	0,00
1.1.1.3.06.00.00.00.0000	SIMPLES NACIONAL	712,80	712,80	14.120,58	14.120,58	13.407,78	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	5.987,52	5.987,52	24.441,72	24.441,72	18.454,20	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	4.918,32	4.918,32	11.958,98	11.958,98	7.040,66	0,00
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	1.639,44	1.639,44	1.198,38	1.198,38	0,00	441,06
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	Taxa de Licenca para Funcionamento	3.278,88	3.278,88	10.120,40	10.120,40	6.841,52	0,00
1.1.2.1.32.00.00.00.0000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	0,00	0,00	640,20	640,20	640,20	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	1.069,20	1.069,20	12.482,74	12.482,74	11.413,54	0,00
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	Taxas de Servicos Cadastrais	712,80	712,80	1.009,28	1.009,28	296,48	0,00
1.1.2.2.29.00.00.00.0000	Emolumentos e custas Administrativas	0,00	0,00	4.792,96	4.792,96	4.792,96	0,00
1.1.2.2.90.00.00.00.0000	Taxa de Limpeza Publica	0,00	0,00	705,00	705,00	705,00	0,00
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	356,40	356,40	5.975,50	5.975,50	5.619,10	0,00
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	Taxa de Emissao de Certidoes	356,40	356,40	5.975,50	5.975,50	5.619,10	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuicoes	89.759,34	89.759,34	41.461,59	41.461,59	0,00	48.297,75
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Economicas	89.759,34	89.759,34	41.461,59	41.461,59	0,00	48.297,75
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	Contribuicao p/ o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	89.759,34	89.759,34	41.461,59	41.461,59	0,00	48.297,75
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	250.078,78	250.078,78	30.001,42	30.001,42	0,00	220.077,36
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliarios	250.078,78	250.078,78	30.001,42	30.001,42	0,00	220.077,36
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios	250.078,78	250.078,78	30.001,42	30.001,42	0,00	220.077,36

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos de Rec. Vinculados	224.118,61	224.118,61	26.300,03	26.300,03	0,00	197.818,58
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	Rec. de Rem. de Dep. FUNDEB (30)	7.787,34	7.787,34	1.476,35	1.476,35	0,00	6.310,99
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FNS/SUS	20.948,37	20.948,37	13.598,54	13.598,54	0,00	7.349,83
1.3.2.5.01.03.01.00.0000	Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Atencao Basica	7.748,37	7.748,37	12.281,46	12.281,46	4.533,09	0,00
1.3.2.5.01.03.02.00.0000	Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MAC	6.600,00	6.600,00	351,61	351,61	0,00	6.248,39
1.3.2.5.01.03.03.00.0000	Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Vigilancia em Saude	0,00	0,00	756,65	756,65	756,65	0,00
1.3.2.5.01.03.04.00.0000	Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	208,82	208,82	208,82	0,00
1.3.2.5.01.03.06.00.0000	Outros Programas Financiados Por Transferencias Fundo A Fundo	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Manut. Desenv. Ensino (Mde)	161.563,18	161.563,18	795,25	795,25	0,00	160.767,93
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Acoes Serv. Publ. Saude (Asps)	33.000,00	33.000,00	1.266,26	1.266,26	0,00	31.733,74
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	Rec. Remun. de Dep. Banc. de Recursos Vincul. CIDE	409,86	409,86	174,70	174,70	0,00	235,16
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - FNAS	409,86	409,86	2.102,50	2.102,50	1.692,64	0,00
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	Rec. de Remun. de Outros Dep. Banc. de Rec. Vincul	0,00	0,00	6.886,43	6.886,43	6.886,43	0,00
1.3.2.5.01.99.01.00.0000	Rec. de Remun. de Outros (298)	0,00	0,00	150,88	150,88	150,88	0,00
1.3.2.5.01.99.02.00.0000	Rec. de Remun. de Outros (2000)	0,00	0,00	818,32	818,32	818,32	0,00
1.3.2.5.01.99.03.00.0000	Rec. de Remun. de Outros (3000)	0,00	0,00	99,39	99,39	99,39	0,00
1.3.2.5.01.99.04.00.0000	Rec. de Remun. de Outros (297)	0,00	0,00	0,41	0,41	0,41	0,00
1.3.2.5.01.99.05.00.0000	Rec. de Remun. de Outros (202)	0,00	0,00	112,77	112,77	112,77	0,00
1.3.2.5.01.99.07.00.0000	Rec. de Remun. de Outros (203)	0,00	0,00	67,96	67,96	67,96	0,00
1.3.2.5.01.99.08.00.0000	Rec. de Remun. de Outros (200)	0,00	0,00	234,78	234,78	234,78	0,00
1.3.2.5.01.99.09.00.0000	REC. REM. DE OUTROS (70)	0,00	0,00	313,44	313,44	313,44	0,00
1.3.2.5.01.99.10.00.0000	Receita De Rem. De Dep. Banc. De Rec (497) - FMSSVN	0,00	0,00	300,78	300,78	300,78	0,00
1.3.2.5.01.99.11.00.0000	Receita De Rem. De Dep. Banc. De Rec (498) - FMSSVN	0,00	0,00	140,15	140,15	140,15	0,00
1.3.2.5.01.99.12.00.0000	Receita De Rem. De Dep. Banc. De Rec (409) - FMSSVN	0,00	0,00	1.234,92	1.234,92	1.234,92	0,00
1.3.2.5.01.99.99.00.0000	Rec. de Remun. de Outros (249)	0,00	0,00	3.412,63	3.412,63	3.412,63	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	25.960,17	25.960,17	3.701,39	3.701,39	0,00	22.258,78
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	Rec. de Remun. de Deposito de Poupanca	712,80	712,80	169,16	169,16	0,00	543,64
1.3.2.5.02.04.00.00.0000	Rec. de Remun. de Dep. de Poupanca Rec. nao Vincul	9.508,75	9.508,75	1.694,46	1.694,46	0,00	7.814,29
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	Rec. de Remun. de Deposito de Recursos Nao Vinculados	15.738,62	15.738,62	1.837,77	1.837,77	0,00	13.900,85
1.3.2.5.02.99.01.00.0000	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Nao Vinculados - Executivo	15.738,62	15.738,62	1.837,77	1.837,77	0,00	13.900,85
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Servicos	0,00	0,00	19.579,03	19.579,03	19.579,03	0,00
1.6.0.0.23.00.00.00.0000	Servicos de Registro de Marcas, de Patentes e de Transferencias de Tecnologia	0,00	0,00	700,53	700,53	700,53	0,00
1.6.0.0.99.00.00.00.0000	Outros Servicos	0,00	0,00	18.878,50	18.878,50	18.878,50	0,00
1.6.0.0.99.02.00.00.0000	SERVICOS DE MAQUINAS	0,00	0,00	18.878,50	18.878,50	18.878,50	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Correntes	12.626.294,13	12.626.294,13	12.930.677,80	12.930.677,80	304.383,67	0,00
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intergovernamentais	12.153.324,97	12.153.324,97	12.924.115,30	12.924.115,30	770.790,33	0,00
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	Transferencias da Uniao	8.699.192,29	8.699.192,29	8.730.461,96	8.730.461,96	31.269,67	0,00
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	Participacao Na Receita Da Uniao	6.515.000,00	6.515.000,00	7.024.183,81	7.024.183,81	509.183,81	0,00
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municipios	6.200.000,00	6.200.000,00	6.254.791,23	6.254.791,23	54.791,23	0,00
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municipios - RECURSOS PROPRIOS	3.720.000,00	3.720.000,00	3.752.874,73	3.752.874,73	32.874,73	0,00
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municipios - MDE	310.000,00	310.000,00	312.739,56	312.739,56	2.739,56	0,00
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municipios - FUNDEB	1.240.000,00	1.240.000,00	1.250.958,25	1.250.958,25	10.958,25	0,00
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	Cota-Parte do FPM - Fundo de Part. dos Municipios - ASPS	930.000,00	930.000,00	938.218,69	938.218,69	8.218,69	0,00
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. ? 1% Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC Nº	99.000,00	99.000,00	277.799,61	277.799,61	178.799,61	0,00
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	55/2007) - RECURSOS PROPRIOS	74.250,00	74.250,00	208.349,71	208.349,71	134.099,71	0,00
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. ? 1% Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC Nº	24.750,00	24.750,00	69.449,90	69.449,90	44.699,90	0,00
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	55/2007) - MDE	24.750,00	24.750,00	69.449,90	69.449,90	44.699,90	0,00
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. ? 1% Cota Entregue No Mes De Julho (EC Nº 84/2014)	66.000,00	66.000,00	271.035,91	271.035,91	205.035,91	0,00
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. ? 1% Cota Entregue No Mes De Julho (EC Nº 84/2014) -	49.500,00	49.500,00	203.276,94	203.276,94	153.776,94	0,00
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	RECURSOS PROPRIOS	49.500,00	49.500,00	203.276,94	203.276,94	153.776,94	0,00
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	Cota-Parte fun. De Part. Do Mun. ? 1% Cota Entregue No Mes De Julho (EC Nº 84/2014) -	16.500,00	16.500,00	67.758,97	67.758,97	51.258,97	0,00
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	MDE	16.500,00	16.500,00	67.758,97	67.758,97	51.258,97	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rural	150.000,00	150.000,00	220.557,06	220.557,06	70.557,06	0,00
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rural - RECURSOS PROPRIOS	90.000,00	90.000,00	132.334,24	132.334,24	42.334,24	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rural - MDE	7.500,00	7.500,00	11.027,87	11.027,87	3.527,87	0,00
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rural - FUNDEB	30.000,00	30.000,00	44.111,40	44.111,40	14.111,40	0,00
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	Cota-Parte do ITR - Imp. Territorial Rural - ASPS	22.500,00	22.500,00	33.083,55	33.083,55	10.583,55	0,00
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	Transf. Compens. Financ. p/ Explor. Recursos Naturais	89.374,32	89.374,32	104.038,65	104.038,65	14.664,33	0,00
1.7.2.1.22.20.00.00.0000	Cota-Parte Comp Finan. de Recursos Minerais - CFEM	4.918,32	4.918,32	0,00	0,00	0,00	4.918,32
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	84.456,00	84.456,00	104.038,65	104.038,65	19.582,65	0,00
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	Transf. de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.541.219,67	1.541.219,67	1.131.974,38	1.131.974,38	0,00	409.245,29
1.7.2.1.33.11.00.00.0000	Atencao Basica	885.702,37	885.702,37	935.881,17	935.881,17	50.178,80	0,00
1.7.2.1.33.11.10.00.0000	Piso de Atencao Basica Fixo (PAB Fixo)	271.567,59	271.567,59	119.895,96	119.895,96	0,00	151.671,63
1.7.2.1.33.11.30.00.0000	Piso de Atencao Basica Variavel (PAB Variavel)	0,00	0,00	455.910,06	455.910,06	455.910,06	0,00
1.7.2.1.33.11.31.00.0000	Estrategia Saude da Familia ? PSF	208.137,38	208.137,38	0,00	0,00	0,00	208.137,38
1.7.2.1.33.11.32.00.0000	Agentes Comunitarios de Saude	153.007,80	153.007,80	158.184,00	158.184,00	5.176,20	0,00
1.7.2.1.33.11.33.00.0000	Saude Bucal	118.509,60	118.509,60	0,00	0,00	0,00	118.509,60
1.7.2.1.33.11.38.00.0000	Nucleo Apoio Saude Familia	84.480,00	84.480,00	0,00	0,00	0,00	84.480,00
1.7.2.1.33.11.39.00.0000	PROGRAMA DE MELHORIA - PMAQ - Transf. de Rec. do SUS - Atencao Basica	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.33.11.41.00.0000	APOIO FINANCEIRO PELA UNIAO AOS MUNICIPIOS QUE RECEBEM FPM - FMSSVN	0,00	0,00	66.891,15	66.891,15	66.891,15	0,00
1.7.2.1.33.11.42.00.0000	INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DA ATENCAO BASICA - FMSSVN	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
1.7.2.1.33.12.00.00.0000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	168.960,00	168.960,00	56.855,84	56.855,84	0,00	112.104,16
1.7.2.1.33.12.10.00.0000	Limite Financeiro da Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar-MAC	168.960,00	168.960,00	56.855,84	56.855,84	0,00	112.104,16
1.7.2.1.33.13.00.00.0000	Vigilancia em Saude	101.525,44	101.525,44	81.543,56	81.543,56	0,00	19.981,88
1.7.2.1.33.13.10.00.0000	Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	68.525,16	68.525,16	23.241,85	23.241,85	0,00	45.283,31
1.7.2.1.33.13.11.00.0000	INCENTIVO FINANCEIRO AOS EST. DF E MUNICIPIOS PARA VIGILANCIA EM SAUDE - DESPESAS DIVERSAS - FMSSVN	0,00	0,00	19.965,71	19.965,71	19.965,71	0,00
1.7.2.1.33.13.12.00.0000	ASSISTENCIA FINAN. AO EST. DF E MUNICIPIOS PARA AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS - FMSSVN	0,00	0,00	12.168,00	12.168,00	12.168,00	0,00
1.7.2.1.33.13.20.00.0000	Vigilancia Sanitaria	33.000,28	33.000,28	26.168,00	26.168,00	0,00	6.832,28
1.7.2.1.33.14.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica	49.183,20	49.183,20	55.822,43	55.822,43	6.639,23	0,00
1.7.2.1.33.14.10.00.0000	Componente Basico da Assistencia Farmaceutica	49.183,20	49.183,20	44.157,88	44.157,88	0,00	5.025,32
1.7.2.1.33.14.11.00.0000	PROMOCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA E INSUMOS ESTRATEGICOS NA ATENCAO BASICA EM SAUDE - FMSSVN	0,00	0,00	11.664,55	11.664,55	11.664,55	0,00
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	Outros Programas Financiados por Transferencias Fundo a Fundo	335.848,66	335.848,66	1.871,38	1.871,38	0,00	333.977,28
1.7.2.1.33.99.18.00.0000	APOIO A IMPLEMENTACAO DA REDE CEGONHA - FMSSVN	0,00	0,00	1.871,38	1.871,38	1.871,38	0,00
1.7.2.1.33.99.99.00.0000	Outras Transferencias Fundo a Fundo	335.848,66	335.848,66	0,00	0,00	0,00	335.848,66
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	Transf. Rec. do Fundo Nac. Assist. Social - FNAS	272.870,79	272.870,79	265.824,58	265.824,58	0,00	7.046,21
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	Prog. Tempor. com Recursos Recebidos do FNAS	25.370,66	25.370,66	0,00	0,00	0,00	25.370,66
1.7.2.1.34.00.11.00.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF - FASSVN	0,00	0,00	26.788,75	26.788,75	26.788,75	0,00
1.7.2.1.34.00.12.00.0000	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS - FASSVN	0,00	0,00	97.589,37	97.589,37	97.589,37	0,00
1.7.2.1.34.07.00.00.0000	FMAS - PVMC -PETI	43.372,03	43.372,03	0,00	0,00	0,00	43.372,03
1.7.2.1.34.08.00.00.0000	FMAS PBVII	9.836,64	9.836,64	0,00	0,00	0,00	9.836,64
1.7.2.1.34.09.00.00.0000	FMAS - PBF - CRAS	44.264,88	44.264,88	60.000,00	60.000,00	15.735,12	0,00
1.7.2.1.34.10.00.00.0000	Serv. Convivencia Fort. Vinculos - SFCV	0,00	0,00	81.206,46	81.206,46	81.206,46	0,00
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	Outras Transferencias Fundo a Fundo FNAS	150.026,58	150.026,58	240,00	240,00	0,00	149.786,58
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	Transf. Rec. do Fundo de Des. Educacional - FNDE	273.350,03	273.350,03	203.612,42	203.612,42	0,00	69.737,61
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	49.232,04	49.232,04	72.932,65	72.932,65	23.700,61	0,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	Transferencias do PNAE - Alimentacao Escolar	109.573,27	109.573,27	54.026,00	54.026,00	0,00	55.547,27
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	Transferencias do PNATE - Transporte Escolar	66.614,46	66.614,46	34.815,08	34.815,08	0,00	31.799,38
1.7.2.1.35.05.00.00.0000	PAR - PLANO DE ACOES ARTICULADAS FNDE	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
1.7.2.1.35.06.00.00.0000	MANUT. EDUCACAO INFANTIL TD - FNDE	5.346,00	5.346,00	0,00	0,00	0,00	5.346,00
1.7.2.1.35.07.00.00.0000	PEJA	16.184,26	16.184,26	384,00	384,00	0,00	15.800,26
1.7.2.1.35.09.00.00.0000	APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM	0,00	0,00	40.134,69	40.134,69	40.134,69	0,00
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do FNDE	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Transf. Financeira do Icms - Desoneracao - L.C. N° 87/96	819,72	819,72	828,12	828,12	8,40	0,00
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	Transf. Financeira do Icms - Desoneracao - L.C. N° 87/96 - RECURSOS PROPRIOS	491,83	491,83	496,92	496,92	5,09	0,00
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	Transf. Financeira do Icms - Desoneracao - L.C. N° 87/96 - MDE	40,99	40,99	41,40	41,40	0,41	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	Transf. Financeira do Icms - Desoneracao - L.C. N° 87/96 - FUNDEB	163,94	163,94	165,60	165,60	1,66	0,00
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	Transf. Financeira do Icms - Desoneracao - L.C. N° 87/96 - ASPS	122,96	122,96	124,20	124,20	1,24	0,00
1.7.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	6.557,76	6.557,76	0,00	0,00	0,00	6.557,76
1.7.2.1.99.00.20.00.0000	AUXILIO FINANC.ESFORCO EXPORTADOR-FEX	6.557,76	6.557,76	0,00	0,00	0,00	6.557,76
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	Transferencias dos Estados	1.667.566,40	1.667.566,40	1.656.642,21	1.656.642,21	0,00	10.924,19
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados	1.667.566,40	1.667.566,40	1.656.642,21	1.656.642,21	0,00	10.924,19
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.490.806,89	1.490.806,89	0,00	9.193,11
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - RECURSOS PROPRIOS	900.000,00	900.000,00	894.484,17	894.484,17	0,00	5.515,83
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	Cota-Parte do ICMS - MDE	75.000,00	75.000,00	74.540,39	74.540,39	0,00	459,61
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	300.000,00	300.000,00	298.161,38	298.161,38	0,00	1.838,62
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	Cota-Parte do ICMS - ASPS	225.000,00	225.000,00	223.620,95	223.620,95	0,00	1.379,05
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	130.000,00	130.000,00	136.138,95	136.138,95	6.138,95	0,00
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - RECURSOS PROPRIOS	78.000,00	78.000,00	81.683,34	81.683,34	3.683,34	0,00
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA - MDE	6.500,00	6.500,00	6.806,94	6.806,94	306,94	0,00
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	26.000,00	26.000,00	27.227,85	27.227,85	1.227,85	0,00
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	Cota-Parte do IPVA - ASPS	19.500,00	19.500,00	20.420,82	20.420,82	920,82	0,00
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao	819,72	819,72	1.857,47	1.857,47	1.037,75	0,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao - RECURSOS PROPRIOS	491,83	491,83	1.114,49	1.114,49	622,66	0,00
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao - MDE	40,99	40,99	92,85	92,85	51,86	0,00
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao - FUNDEB	163,94	163,94	371,51	371,51	207,57	0,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	Cota-Parte do IPI sobre Exportacao - ASPS	122,96	122,96	278,62	278,62	155,66	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte do CIDE	36.746,68	36.746,68	27.838,90	27.838,90	0,00	8.907,78
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Multigovernamentais	1.786.566,28	1.786.566,28	2.537.011,13	2.537.011,13	750.444,85	0,00
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do FUNDEB	1.786.566,28	1.786.566,28	2.537.011,13	2.537.011,13	750.444,85	0,00
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	Transferencias de Convenios	472.969,16	472.969,16	6.562,50	6.562,50	0,00	466.406,66
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO e de suas Entidades	386.293,66	386.293,66	0,00	0,00	0,00	386.293,66
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO - Sistema Unico de Saude - SUS	131.467,66	131.467,66	0,00	0,00	0,00	131.467,66
1.7.6.1.01.00.99.00.0000	Outros Convenios com a UNIAO - Saude	131.467,66	131.467,66	0,00	0,00	0,00	131.467,66
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO - Programas de Educacao	234.333,00	234.333,00	0,00	0,00	0,00	234.333,00
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da UNIAO	20.493,00	20.493,00	0,00	0,00	0,00	20.493,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	Transf. de Conv. dos ESTADOS/Dist.Fed. e suas Entidades	86.675,50	86.675,50	6.562,50	6.562,50	0,00	80.113,00
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Sistema Unico de Saude - SUS	74.481,66	74.481,66	0,00	0,00	0,00	74.481,66
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Programas de Educacao	12.193,84	12.193,84	6.562,50	6.562,50	0,00	5.631,34
1.7.6.2.02.00.01.00.0000	Transf. Convenios para o Transporte Escolar - ESTADO	12.193,84	12.193,84	6.562,50	6.562,50	0,00	5.631,34
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	937.906,10	937.906,10	270.454,65	270.454,65	0,00	667.451,45
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	9.563,17	9.563,17	9.563,17	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00	0,00	9.563,17	9.563,17	9.563,17	0,00
1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Multas E Juros De Mora Dos Tributos	0,00	0,00	9.563,17	9.563,17	9.563,17	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	409.860,00	409.860,00	208.537,38	208.537,38	0,00	201.322,62
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	Restituicoes	409.860,00	409.860,00	208.537,38	208.537,38	0,00	201.322,62
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	Outras Restituicoes	409.860,00	409.860,00	208.537,38	208.537,38	0,00	201.322,62
1.9.2.2.99.00.97.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES (40) - FMSSVN	0,00	0,00	66.513,02	66.513,02	66.513,02	0,00
1.9.2.2.99.00.98.00.0000	Outras Restituicoes (10)	0,00	0,00	135.531,31	135.531,31	135.531,31	0,00
1.9.2.2.99.00.99.00.0000	Outras Restituicoes	409.860,00	409.860,00	6.493,05	6.493,05	0,00	403.366,95
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Divida Ativa	6.735,96	6.735,96	49.962,31	49.962,31	43.226,35	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Divida Ativa Tributaria	6.735,96	6.735,96	49.962,31	49.962,31	43.226,35	0,00
1.9.3.1.01.00.00.00.0000	Receita Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza	2.459,16	2.459,16	0,00	0,00	0,00	2.459,16
1.9.3.1.01.03.00.00.0000	Receita Divida Ativa - IRRF	2.459,16	2.459,16	0,00	0,00	0,00	2.459,16
1.9.3.1.01.03.01.00.0000	Receita Divida Ativa - IRRF - RECURSOS PROPRIOS	1.475,50	1.475,50	0,00	0,00	0,00	1.475,50
1.9.3.1.01.03.02.00.0000	Receita Divida Ativa - IRRF - MDE	614,79	614,79	0,00	0,00	0,00	614,79
1.9.3.1.01.03.04.00.0000	Receita Divida Ativa - IRRF - ASPS	368,87	368,87	0,00	0,00	0,00	368,87

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	3.564,00	3.564,00	49.962,31	49.962,31	46.398,31	0,00
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu - RECURSOS PRÓPRIOS	2.138,40	2.138,40	29.977,38	29.977,38	27.838,98	0,00
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu - MDE	891,00	891,00	12.490,59	12.490,59	11.599,59	0,00
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu - ASPS	534,60	534,60	7.494,34	7.494,34	6.959,74	0,00
1.9.3.1.12.00.00.00.0000	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - Itbi	712,80	712,80	0,00	0,00	0,00	712,80
1.9.3.1.12.00.01.00.0000	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - Itbi - RECURSOS PRÓPRIOS	427,68	427,68	0,00	0,00	0,00	427,68
1.9.3.1.12.00.02.00.0000	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - Itbi - MDE	178,20	178,20	0,00	0,00	0,00	178,20
1.9.3.1.12.00.04.00.0000	Receita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - Itbi - ASPS	106,92	106,92	0,00	0,00	0,00	106,92
1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Receitas Diversas	521.310,14	521.310,14	2.391,79	2.391,79	0,00	518.918,35
1.9.9.0.99.00.00.00.0000	Outras Receitas	521.310,14	521.310,14	2.391,79	2.391,79	0,00	518.918,35
1.9.9.0.99.00.99.00.0000	Outras Receitas	521.310,14	521.310,14	2.391,79	2.391,79	0,00	518.918,35
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Receitas de Capital	3.365.473,46	3.365.473,46	919.860,00	919.860,00	0,00	2.445.613,46
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens	17.214,12	17.214,12	0,00	0,00	0,00	17.214,12
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Alienação de Bens Imóveis	17.214,12	17.214,12	0,00	0,00	0,00	17.214,12
2.2.2.5.00.00.00.00.0000	Alienação de Imóveis Urbanos	4.098,60	4.098,60	0,00	0,00	0,00	4.098,60
2.2.2.9.00.00.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Imóveis	13.115,52	13.115,52	0,00	0,00	0,00	13.115,52
2.2.2.9.00.00.02.00.0000	Alienação de Bens Imóveis Adquiridos com Recursos não Vinculados	13.115,52	13.115,52	0,00	0,00	0,00	13.115,52
2.2.2.9.00.00.02.01.0000	Alienação de Outros Bens Imóveis - Executivo	13.115,52	13.115,52	0,00	0,00	0,00	13.115,52
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Capital	3.348.259,34	3.348.259,34	919.860,00	919.860,00	0,00	2.428.399,34
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	108.559,44	108.559,44	919.860,00	919.860,00	811.300,56	0,00
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	Transferências da União	107.739,72	107.739,72	759.860,00	759.860,00	652.120,28	0,00
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	Transf. de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	759.860,00	759.860,00	759.860,00	0,00
2.4.2.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE INVESTIMENTO SUS - FMSSVN	0,00	0,00	759.860,00	759.860,00	759.860,00	0,00
2.4.2.1.02.00.00.00.0000	Transf. de Recursos de Programas de Educação	819,72	819,72	0,00	0,00	0,00	819,72
2.4.2.1.02.00.04.00.0000	Outras Transf. Conv. Educação -Quadra Esporte	819,72	819,72	0,00	0,00	0,00	819,72
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferências da União	106.920,00	106.920,00	0,00	0,00	0,00	106.920,00
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências dos Estados	819,72	819,72	160.000,00	160.000,00	159.180,28	0,00
2.4.2.2.02.00.00.00.0000	Transf. de Recursos de Programas de Educação	819,72	819,72	160.000,00	160.000,00	159.180,28	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Convênios	3.239.699,90	3.239.699,90	0,00	0,00	0,00	3.239.699,90
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO e de suas Entidades	2.079.058,88	2.079.058,88	0,00	0,00	0,00	2.079.058,88
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO - Sistema Único de Saúde - SUS	133.495,66	133.495,66	0,00	0,00	0,00	133.495,66
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO - Programas de Educação	163.944,00	163.944,00	0,00	0,00	0,00	163.944,00
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO - Programas de Infra-Estrutura em Transportes	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.4.7.1.10.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.U. CONST. CRECHE	655.776,00	655.776,00	0,00	0,00	0,00	655.776,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	625.843,22	625.843,22	0,00	0,00	0,00	625.843,22
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	Transf. de Conv. dos ESTADOS/Dist.Fed. e suas Entidades	1.160.641,02	1.160.641,02	0,00	0,00	0,00	1.160.641,02
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Sistema Único de Saúde - SUS	197.767,02	197.767,02	0,00	0,00	0,00	197.767,02
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	Transf. de Conv. dos ESTADOS - Programas de Educação	40.986,00	40.986,00	0,00	0,00	0,00	40.986,00
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	Transferências De Convênios Do Estado Destinadas A Programas De Infra-Estrutura Em Transporte	81.972,00	81.972,00	0,00	0,00	0,00	81.972,00
2.4.7.2.06.00.00.00.0000	TRANSF.CONV.ESTADO P/HABITACAO POPULAR	81.972,00	81.972,00	0,00	0,00	0,00	81.972,00
2.4.7.2.98.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios	513.216,00	513.216,00	0,00	0,00	0,00	513.216,00
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	Outras Transferências de Convênios do Estado	244.728,00	244.728,00	0,00	0,00	0,00	244.728,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	1.168.086,77	1.168.086,77	1.620.545,25	1.620.545,25	452.458,48	0,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções Da Receita	1.168.086,77	1.168.086,77	1.620.545,25	1.620.545,25	452.458,48	0,00
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções Da Receita Corrente	1.168.086,77	1.168.086,77	1.620.545,25	1.620.545,25	452.458,48	0,00
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) Deduções Das Receitas De Transferências Correntes	1.168.086,77	1.168.086,77	1.620.545,25	1.620.545,25	452.458,48	0,00
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) Deduções Das Receitas De Transferências Intergovernamentais	1.168.086,77	1.168.086,77	1.620.545,25	1.620.545,25	452.458,48	0,00
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) Deduções Das Receitas De Transferências Da União	952.762,76	952.762,76	1.295.234,85	1.295.234,85	342.472,09	0,00
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) Deduções Das Receitas De Participação Na Receita Da União	952.599,12	952.599,12	1.295.069,25	1.295.069,25	342.470,13	0,00
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) Dedução Da Receita Do Fundo De Participação Dos Municípios - Fpm	939.399,12	939.399,12	1.250.957,97	1.250.957,97	311.558,85	0,00
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) Dedução da Receita p/ Form. do FUNDEB - FPM	939.399,12	939.399,12	1.250.957,97	1.250.957,97	311.558,85	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) Deducao Da Receita Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial Rural - Itr	13.200,00	13.200,00	44.111,28	44.111,28	30.911,28	0,00
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) Deducao da Receita p/ Form. do FUNDEB - ITR	13.200,00	13.200,00	44.111,28	44.111,28	30.911,28	0,00
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) Deducao Da Receita Do Icms Desoneracao - Lei Complementar 87/96	163,64	163,64	165,60	165,60	1,96	0,00
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) Deducao da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS Desoneracao - L.C. 87/96	163,64	163,64	165,60	165,60	1,96	0,00
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) Deducoes Das Receitas De Transferencias Do Estado	215.324,01	215.324,01	325.310,40	325.310,40	109.986,39	0,00
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) Deducoes Das Receitas De Participacao Na Receita Do Estado	215.324,01	215.324,01	325.310,40	325.310,40	109.986,39	0,00
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) Deducao Da Receita Do Icms	198.000,00	198.000,00	298.082,34	298.082,34	100.082,34	0,00
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) Deducao da Receita p/ Form. do FUNDEB - ICMS	198.000,00	198.000,00	298.082,34	298.082,34	100.082,34	0,00
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) Deducao Da Receita Da Cota-Parte Do Ipvva	17.160,00	17.160,00	27.228,06	27.228,06	10.068,06	0,00
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) Deducao da Receita p/ Form. do FUNDEB - IPVA	17.160,00	17.160,00	27.228,06	27.228,06	10.068,06	0,00
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) Deducao Da Receita Do Ipi/Exportacao	164,01	164,01	0,00	0,00	0,00	164,01
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) Deducao da Receita p/ Form. do FUNDEB - IPI/Exportacao	164,01	164,01	0,00	0,00	0,00	164,01
TOTAL GERAL		16.500.000,00	16.500.000,00	13.247.314,03	13.247.314,03	0,00	3.252.685,97

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DESPEZA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 25.043.449/0001-68

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPEZA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	C				
0101	C				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				595.793,57
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			327.112,55	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		327.112,55		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	270.405,66			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	56.706,89			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			268.681,02	
3.3.50.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		8.400,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	8.400,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		260.281,02		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	27.900,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	62.543,10			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	94.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.710,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	67.127,92			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				45.196,75
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			45.196,75	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		45.196,75		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	30.048,75			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	15.148,00			
Total - C					640.990,32
Total - C					640.990,32

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO				
0201	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				431.724,81
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			366.633,83	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		366.633,83		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	285.768,99			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	56.914,09			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	23.950,75			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			65.090,98	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		65.090,98		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	29.075,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	27.919,03			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.921,49			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	3.175,46			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					431.724,81
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				833.566,84
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			335.823,96	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		335.823,96		
3.1.90.03.00.00.00.0000	Pensoes	3.279,50			
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	24.236,49			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.122,56			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	47.883,35			
3.1.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	24.000,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	46.302,06			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			497.742,88	
3.3.50.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		42.128,38		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.50.41.00.00.00.0000	Contribuições	42.128,38			
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas		455.614,50		
3.3.90.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	20.050,08			
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diárias - Pessoal Civil	7.432,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	69.547,14			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuição Gratuita	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	44.355,16			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	278.792,07			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercícios Anteriores	18.917,16			
3.3.90.93.00.00.00.0000	Indenizações E Restituições	16.520,39			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				64.311,60
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalações	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	Amortização Da Dívida			64.311,60	
4.6.90.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas		64.311,60		
4.6.90.71.00.00.00.0000	Principal Da Dívida Por Contrato	64.311,60			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					897.878,44
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				50.505,31
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			37.536,31	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas		37.536,31		
3.1.90.01.00.00.00.0000	Aposentadorias E Reformas	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	28.800,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigações Patronais	6.336,31			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercícios Anteriores	2.400,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			12.969,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas		12.969,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diárias - Pessoal Civil	5.800,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	2.759,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	4.410,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	Indenizações E Restituições	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO					50.505,31
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				506.858,86
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			156.091,37	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		156.091,37		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	97.346,18			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	21.552,63			
3.1.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	12.000,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	8.899,04			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	16.293,52			
3.2.00.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos Da Divida			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			350.767,49	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		350.767,49		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	2.100,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	359,80			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	215.600,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	200,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.544,96			
3.3.90.47.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	115.468,37			
3.3.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.494,36			
3.3.90.93.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN					506.858,86
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				3.684.486,97
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			2.529.682,98	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		2.529.682,98		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	683.989,98			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.426.065,26			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	415.465,16			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.162,58			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			1.154.803,99	
3.3.50.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.154.803,99		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	19.680,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	Auxilio Financeiro A Estudantes	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	736.231,73			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	19.154,21			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	366.098,86			
3.3.90.47.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	13.639,19			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				166.687,80
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			166.687,80	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		166.687,80		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	166.687,80			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA					3.851.174,77
0701	SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				1.074.313,98
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			521.693,57	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		521.693,57		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	159.035,34			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	254.195,36			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	89.910,82			
3.1.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	18.552,05			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			552.620,41	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		552.620,41		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	175,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	332.624,62			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.528,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	202.292,29			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				250.400,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			250.400,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		250.400,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	246.000,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	4.400,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	Aquisicao De Imoveis	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA					1.324.713,98
0801	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				213.293,09
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			103.568,89	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		103.568,89		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	21.942,25			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.335,10			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	31.583,76			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.707,78			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			109.724,20	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		109.724,20		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	200,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	98.923,32			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	884,71			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	9.716,17			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					213.293,09
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DA IND				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA IND					0,00
1001	SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				184.078,84
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			43.513,33	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		43.513,33		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.533,33			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	1.580,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.400,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			140.565,51	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		140.565,51		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	2.455,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	18.312,16			
3.3.90.31.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	3.108,38			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	24.158,42			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	92.531,55			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas			0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER					184.078,84
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				343.012,29
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			223.715,17	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		223.715,17		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	111.127,40			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.806,80			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	39.380,97			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.400,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			119.297,12	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		119.297,12		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	200,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	41.764,54			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.427,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	70.905,58			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	Aquisicao De Imoveis	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					343.012,29
1201	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				41.804,45
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			39.866,45	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		39.866,45		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.666,45			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	6.800,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.400,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			1.938,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.938,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	1.048,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	290,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					41.804,45
1301	SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				30.846,50
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			18.480,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		18.480,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	3.080,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.400,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			12.366,50	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		12.366,50		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.536,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.830,50			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA					30.846,50
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO					7.875.891,34
9901	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia			0,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
9.9.99.00.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia			0,00	
9.9.99.99.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia	0,00			
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				483.463,20
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			290.163,20	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		290.163,20		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	60.120,41			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	124.223,84			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	105.818,95			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			193.300,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		193.300,00		
3.3.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	81.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	112.300,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA					483.463,20
1502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				2.699.344,83
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			1.519.809,21	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.519.809,21		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	328.942,68			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	862.436,25			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	219.550,39			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	108.879,89			
3.2.00.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos Da Divida			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			1.179.535,62	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.179.535,62		
3.3.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	56.637,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	438.958,86			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	98.248,92			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	573.308,94			
3.3.90.47.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.291,45			
3.3.90.93.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	2.089,95			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				468.190,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			468.190,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		468.190,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	468.190,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					3.167.534,83
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
1601	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				911.959,09
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			495.116,42	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		495.116,42		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	168.301,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	207.255,35			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	89.283,29			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	30.276,78			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			416.842,67	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		416.842,67		
3.3.90.08.00.00.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	32.987,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	136.085,57			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	71.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	48.572,99			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	90.026,02			
3.3.90.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	36.998,93			
3.3.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	514,95			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	156,71			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				15.761,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			15.761,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		15.761,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	15.761,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	Aquisicao De Imoveis	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					927.720,09

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 SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 25.043.449/0001-68

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		CAMARA MUN DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE														
0101		CÂMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		AÇÃO LEGISLATIVA														
0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA														
1001		CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes		0,00	26.415,13	0,00	1.366,38	25.048,75	30.048,75	30.048,75	-5.000,00	30.048,75	30.048,75	30.048,75	30.048,75	0,00
Total - CONTR. MODERNIZAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA			0,00	0,00	26.415,13	0,00	1.366,38	25.048,75	30.048,75	30.048,75	-5.000,00	30.048,75	30.048,75	30.048,75	30.048,75	0,00
1002		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	13.141,84	0,00	16.623,84	-3.482,00	15.148,00	15.148,00	-18.630,00	15.148,00	15.148,00	15.148,00	15.148,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIAS			0,00	0,00	13.141,84	0,00	16.623,84	-3.482,00	15.148,00	15.148,00	-18.630,00	15.148,00	15.148,00	15.148,00	15.148,00	0,00
0101		AÇÃO LEGISLATIVA														
2001		MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	6.420,00	-6.420,00	0,00	0,00	-6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	22.005,66	0,00	0,00	22.005,66	270.405,66	270.405,66	-248.400,00	270.405,66	270.405,66	270.405,66	270.405,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais		0,00	9.500,00	0,00	4.957,11	4.542,89	56.706,89	56.706,89	-52.164,00	56.706,89	56.706,89	56.706,89	56.706,89	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	6.210,00	-6.210,00	0,00	0,00	-6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes		0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	8.400,00	8.400,00	-6.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	9.270,00	0,00	0,00	9.270,00	27.900,00	27.900,00	-18.630,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	30.443,10	0,00	0,00	30.443,10	62.543,10	62.543,10	-32.100,00	62.543,10	62.543,10	62.543,10	62.543,10	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria		0,00	17.220,00	0,00	0,00	17.220,00	94.000,00	94.000,00	-76.780,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	17.372,00	-17.372,00	8.710,00	8.710,00	-26.082,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	8.710,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	32.127,92	0,00	0,00	32.127,92	67.127,92	67.127,92	-35.000,00	67.127,92	67.127,92	67.127,92	67.127,92	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	2.484,00	-2.484,00	0,00	0,00	-2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	122.966,68	0,00	37.443,11	85.523,57	595.793,57	595.793,57	-510.270,00	595.793,57	595.793,57	595.793,57	595.793,57	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	162.523,65	0,00	55.433,33	107.090,32	640.990,32	640.990,32	-533.900,00	640.990,32	640.990,32	640.990,32	640.990,32	0,00
0110		PODER LEGISLATIVO														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		PROCESSO LEGISLATIVO														
1001		CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO PREDIO DA C														
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

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 - CONSTRUCAO E MODERNIZACAO DO PREDIO DA C			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
1002		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.630,00	0,00	0,00	18.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS			18.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.630,00	0,00	0,00	18.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	248.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.400,00	0,00	0,00	248.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	52.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.164,00	0,00	0,00	52.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.630,00	0,00	0,00	18.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	76.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.780,00	0,00	0,00	76.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,00	0,00	0,00	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNI			510.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510.270,00	0,00	0,00	510.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PODER LEGISLATIVO			533.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533.900,00	0,00	0,00	533.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUN DE SAO VALERIO DA NATIVIDADE			533.900,00	0,00	162.523,65	0,00	55.433,33	640.990,32	640.990,32	640.990,32	0,00	640.990,32	640.990,32	640.990,32	640.990,32	0,00
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO														
0201		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0403		ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														
1004		AQUIS. DE EQUIP. - MOB. P/ GAB. DO PREFE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	15.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.028,20	0,00	0,00	15.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. - MOB. P/ GAB. DO PREFE			15.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15.028,20	0,00	0,00	15.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2003		MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	280.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	43.534,71	228.465,29	211.870,16	211.870,16	16.595,13	211.870,16	211.870,16	211.870,16	211.870,16	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	45.514,09	45.514,09	10.485,91	45.514,09	45.514,09	45.514,09	45.514,09	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	16.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	23.950,75	23.950,75	49,25	23.950,75	23.950,75	23.950,75	23.950,75	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	0,00	0,00	10,15	34.989,85	29.075,00	29.075,00	5.914,85	29.075,00	29.075,00	29.075,00	29.075,00	0,00
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	27.919,03	27.919,03	12.080,97	27.919,03	27.919,03	27.919,03	27.919,03	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	16.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.210,00	0,00	0,00	16.210,00	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	46.000,00	0,00	0,00	0,00	23.458,59	22.541,41	4.921,49	4.921,49	17.619,92	4.921,49	4.921,49	4.921,49	4.921,49	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes E Restituicoes	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00	3.175,46	3.175,46	8.984,54	3.175,46	3.175,46	3.175,46	3.175,46	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			503.612,00	0,00	0,00	0,00	67.003,45	436.608,55	346.425,98	346.425,98	90.182,57	346.425,98	346.425,98	346.425,98	346.425,98	0,00
181		POLICIAMENTO														
0403		ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO														

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	
2012		MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	73.898,83	73.898,83	11.101,17	73.898,83	73.898,83	73.898,83	73.898,83	73.898,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	11.400,00	11.400,00	7.600,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.210,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	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	1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	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	1.242,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	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	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL			119.018,20	0,00	0,00	0,00	0,00	119.018,20	85.298,83	85.298,83	33.719,37	85.298,83	85.298,83	85.298,83	85.298,83	85.298,83	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			637.658,40	0,00	0,00	0,00	67.003,45	570.654,95	431.724,81	431.724,81	138.930,14	431.724,81	431.724,81	431.724,81	431.724,81	431.724,81	0,00
0301		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO															
04		ADMINISTRAÇÃO															
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
0404		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL															
1005		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	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	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN.			30.000,00	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	0,00	0,00
2004		MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	621,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	130,41	0,00	0,00	0,00	130,41	0,00	0,00	130,41	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	621,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	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	1.000,00	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	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	124,20	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	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	124,20	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	124,20	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MAUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR			2.745,01	0,00	0,00	0,00	2.745,01	0,00	0,00	2.745,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005		FESTIV. MUN. REC.. HOSP. SERV. DE PÚBLIC															
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	5.000,00	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	5.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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	5.000,00	0,00	40.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Total - FESTIV. MUN. REC.. HOSP. SERV. DE PÚBLIC			20.000,00	0,00	40.000,00	0,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00
2006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL															
3.1.90.03.00.00.00.0000	001000000	Pensoes	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.279,50	3.279,50	2.720,50	3.279,50	3.279,50	3.279,50	3.279,50	3.279,50	3.279,50	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	24.236,49	24.236,49	18.763,51	24.236,49	24.236,49	24.236,49	24.236,49	24.236,49	24.236,49	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.000,00	0,00	72.747,55	0,00	202.747,55	190.122,56	190.122,56	12.624,99	190.122,56	190.122,56	190.122,56	190.122,56	190.122,56	190.122,56	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	42.000,00	0,00	5.883,35	0,00	47.883,35	47.883,35	47.883,35	0,00	47.883,35	47.883,35	47.883,35	47.883,35	47.883,35	47.883,35	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentencas Judiciais	15.000,00	0,00	11.000,00	0,00	26.000,00	24.000,00	24.000,00	2.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	37.800,00	0,00	8.502,06	0,00	46.302,06	46.302,06	46.302,06	0,00	46.302,06	46.302,06	46.302,06	46.302,06	46.302,06	46.302,06	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes	48.997,19	-2.420,00	0,00	0,00	46.577,19	42.128,38	42.128,38	4.448,81	42.128,38	42.128,38	42.128,38	42.128,38	42.128,38	42.128,38	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais		20.050,80	0,00	0,00	20.050,80	20.050,08	20.050,08	0,72	20.050,08	20.050,08	20.050,08	20.050,08	20.050,08	20.050,08	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoa Civil	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	7.432,50	7.432,50	5.527,50	7.432,50	7.432,50	7.432,50	7.432,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	90.000,00	-10.035,00	4.356,64	0,00	0,00	84.321,64	69.547,14	69.547,14	14.774,50	69.547,14	69.547,14	69.547,14	69.547,14	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	90.000,00	-45.140,10	0,00	0,00	0,00	44.859,90	44.355,16	44.355,16	504,74	44.355,16	44.355,16	44.355,16	44.355,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	130.000,00	27.544,30	71.054,75	0,00	0,00	228.599,05	198.246,19	198.246,19	30.352,86	198.246,19	198.246,19	198.246,19	198.246,19	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	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	200000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	34.545,88	0,00	0,00	35.545,88	35.545,88	35.545,88	0,00	35.545,88	35.545,88	35.545,88	35.545,88	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	12.420,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	20.420,00	18.917,16	18.917,16	1.502,84	18.917,16	18.917,16	18.917,16	18.917,16	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes E Restituicoes	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	533,23	533,23	1.466,77	533,23	533,23	533,23	533,23	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	200000000	Indenizacoes E Restituicoes		5.000,00	10.987,16	0,00	0,00	15.987,16	15.987,16	15.987,16	0,00	15.987,16	15.987,16	15.987,16	15.987,16	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	Equipamentos E Material Permanente	17.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	17.214,12	0,00	0,00	17.214,12	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	0,00	0,00	0,00	90.000,00	64.311,60	64.311,60	25.688,40	64.311,60	64.311,60	64.311,60	64.311,60	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADM EM GERAL			778.891,31	0,00	222.077,39	0,00	0,00	1.000.968,70	852.878,44	852.878,44	148.090,26	852.878,44	852.878,44	852.878,44	852.878,44	0,00
2349		MUTIRAO DA CIDADANIA														
2007		APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA														
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	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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
Total - APOIO AO MUTIRAO DA CIDADANIA			85.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
0405		VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL														
2011		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	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
Total - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDOR			2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA														
181		POLICIAMENTO														
0406		SEGURANÇA PÚBLICA À POPULAÇÃO.														
2013		MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA														
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	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40	0,00	0,00	248,40	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA			3.348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,40	0,00	0,00	3.348,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24		COMUNICAÇÃO														
722		TELECOMUNICAÇÕES														
0407		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES														
1050		OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00	0,00	0,00	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - OBRAS NA TORRE DE TRANSMISSÃO			3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00	0,00	0,00	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			926.310,72	0,00	262.077,39	0,00	40.000,00	1.148.388,11	897.878,44	897.878,44	250.509,67	897.878,44	897.878,44	897.878,44	897.878,44
	0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO													
	04	ADMINISTRAÇÃO													
	121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO													
	2347	PLANEJAMENTO ESTRATEGICO													
	2002	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO													
3.1.90.01.00.00.00.0000	001000000	Aposentadorias E Reformas	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	28.800,00	28.800,00	5.760,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	6.336,31	6.336,31	1.223,69	6.336,31	6.336,31	6.336,31	6.336,31
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.080,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.160,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	8.000,00	5.800,00	5.800,00	2.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.000,00	1.759,00	0,00	0,00	0,00	2.759,00	2.759,00	2.759,00	0,00	2.759,00	2.759,00	2.759,00	2.759,00
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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	3.241,00	169,00	0,00	0,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00	4.410,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes E Restituicoes	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			61.760,00	0,00	7.329,00	0,00	0,00	69.089,00	50.505,31	50.505,31	18.583,69	50.505,31	50.505,31	50.505,31	50.505,31
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO			61.760,00	0,00	7.329,00	0,00	0,00	69.089,00	50.505,31	50.505,31	18.583,69	50.505,31	50.505,31	50.505,31	50.505,31
	0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS													
	04	ADMINISTRAÇÃO													
	123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA													
	0408	ATIVIDADES FINANCEIRAS EM GERAL.													
	1006	AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	9.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.936,00	0,00	0,00	9.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ SEC. MUN. DE			9.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.936,00	0,00	0,00	9.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2008	MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS													
3.1.90.04.00.00.00.0000	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	97.346,18	97.346,18	7.653,82	97.346,18	97.346,18	97.346,18	97.346,18
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	32.000,00	0,00	14.752,63	0,00	0,00	46.752,63	21.552,63	21.552,63	25.200,00	21.552,63	21.552,63	21.552,63	21.552,63
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentencas Judiciais	82.712,61	-37.000,00	0,00	0,00	33.712,61	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.899,04	8.899,04	100,96	8.899,04	8.899,04	8.899,04	8.899,04
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes Trabalhistas	1.242,00	12.000,00	3.329,66	0,00	0,00	16.571,66	16.293,52	16.293,52	278,14	16.293,52	16.293,52	16.293,52	16.293,52
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	8.000,00	2.100,00	2.100,00	5.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	7.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.347,00	359,80	359,80	6.987,20	359,80	359,80	359,80	359,80
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	200,00	200,00	1.042,00	200,00	200,00	200,00	200,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	1.936,00	6.874,23	0,00	0,00	13.810,23	13.544,96	13.544,96	265,27	13.544,96	13.544,96	13.544,96	13.544,96
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentencas Judiciais	6.400,00	-1.936,00	0,00	0,00	0,00	4.464,00	0,00	0,00	4.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes E Restituicoes	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS			243.227,61	0,00	28.956,52	0,00	33.712,61	238.471,52	172.296,13	172.296,13	66.175,39	172.296,13	172.296,13	172.296,13	172.296,13	0,00
2009		ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA														
3.3.90.35.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	200.784,00	0,00	41.316,00	0,00	0,00	242.100,00	215.600,00	215.600,00	26.500,00	215.600,00	215.600,00	215.600,00	215.600,00	0,00
Total - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA			200.784,00	0,00	41.316,00	0,00	0,00	242.100,00	215.600,00	215.600,00	26.500,00	215.600,00	215.600,00	215.600,00	215.600,00	0,00
11		TRABALHO														
331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR														
0814		CONTRIBUIÇÕES PASEP														
2039		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	90.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	124.000,00	115.190,01	115.190,01	8.809,99	115.190,01	115.190,01	115.190,01	115.190,01	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	278,36	278,36	921,64	278,36	278,36	278,36	278,36	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.242,00	0,00	2.252,36	0,00	0,00	3.494,36	3.494,36	3.494,36	0,00	3.494,36	3.494,36	3.494,36	3.494,36	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			93.684,00	0,00	36.252,36	0,00	0,00	129.936,36	118.962,73	118.962,73	10.973,63	118.962,73	118.962,73	118.962,73	118.962,73	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			547.631,61	0,00	106.524,88	0,00	33.712,61	620.443,88	506.858,86	506.858,86	113.585,02	506.858,86	506.858,86	506.858,86	506.858,86	0,00
0601		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12		EDUCAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0404		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS EM GERAL														
2040		Manut. Ativ. Adm. Educação														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	Contratacao Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	110.000,00	107.202,96	107.202,96	2.797,04	107.202,96	107.202,96	107.202,96	107.202,96	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	56.200,00	55.796,12	55.796,12	403,88	55.796,12	55.796,12	55.796,12	55.796,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais	20.000,00	0,00	8.131,32	0,00	0,00	28.131,32	28.131,32	28.131,32	0,00	28.131,32	28.131,32	28.131,32	28.131,32	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	23.000,00	19.605,00	19.605,00	3.395,00	19.605,00	19.605,00	19.605,00	19.605,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	10.000,00	425,00	44.834,43	0,00	0,00	55.259,43	55.259,43	55.259,43	0,00	55.259,43	55.259,43	55.259,43	55.259,43	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	-445,00	400,21	0,00	0,00	9.955,21	9.955,21	9.955,21	0,00	9.955,21	9.955,21	9.955,21	9.955,21	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	29.000,00	20,00	63.321,16	0,00	0,00	92.341,16	92.341,16	92.341,16	0,00	92.341,16	92.341,16	92.341,16	92.341,16	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	500,00	0,00	3.569,50	0,00	0,00	4.069,50	4.069,50	4.069,50	0,00	4.069,50	4.069,50	4.069,50	4.069,50	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 - Manut. Ativ. Adm. Educação			166.500,00	0,00	214.456,62	0,00	0,00	380.956,62	372.360,70	372.360,70	8.595,92	372.360,70	372.360,70	372.360,70	372.360,70	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
1222		MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN														
1022		AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM														
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	840,00	840,00	9.160,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	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	20.000,00	0,00	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
Total - AQUIS. EQUIP. E MAT. PERM. ENS. FUNDAM			35.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	840,00	840,00	14.160,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
2041		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	135.325,55	135.325,55	34.674,45	135.325,55	135.325,55	135.325,55	135.325,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	Material De Consumo	109.573,27	0,00	0,00	0,00	0,00	109.573,27	64.612,15	64.612,15	44.961,12	64.612,15	64.612,15	64.612,15	64.612,15	0,00
Total - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			279.573,27	0,00	0,00	0,00	0,00	279.573,27	199.937,70	199.937,70	79.635,57	199.937,70	199.937,70	199.937,70	199.937,70	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2042		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL															
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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	0,00
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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigaçoes 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	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	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	002000000	Contribuicoes	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	Diarias - Pessoal Civil	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	Auxilio Financeiro A Estudantes	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	30.000,00	-21.885,92	0,00	0,00	0,00	8.114,08	0,00	0,00	8.114,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	40.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	50.926,62	50.926,62	1.073,38	50.926,62	50.926,62	50.926,62	50.926,62	50.926,62	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	484,70	0,00	0,00	5.484,70	5.484,70	5.484,70	0,00	5.484,70	5.484,70	5.484,70	5.484,70	5.484,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	26.000,00	7.866,52	26.024,02	0,00	0,00	59.890,54	58.288,27	58.288,27	1.602,27	58.288,27	58.288,27	58.288,27	58.288,27	58.288,27	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	19,40	8.633,20	0,00	0,00	9.652,60	9.652,60	9.652,60	0,00	9.652,60	9.652,60	9.652,60	9.652,60	9.652,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.569,69	9.569,69	430,31	9.569,69	9.569,69	9.569,69	9.569,69	9.569,69	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			122.705,00	0,00	35.141,92	0,00	0,00	157.846,92	133.921,88	133.921,88	23.925,04	133.921,88	133.921,88	133.921,88	133.921,88	133.921,88	0,00
1224		ATIVIDADES DO FUNDEB.															
1023		CONSTS.AMP/REF. UNIDADES ESCOLARES															
4.4.90.51.00.00.00.0000	003000000	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes	80.794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	80.794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTS.AMP/REF. UNIDADES ESCOLARES			81.794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	80.794,64	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%															
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	135.000,00	-70.000,00	75.000,00	0,00	0,00	140.000,00	139.784,68	139.784,68	215,32	139.784,68	139.784,68	139.784,68	139.784,68	139.784,68	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	420.000,00	70.000,00	42.000,00	0,00	0,00	532.000,00	502.185,92	502.185,92	29.814,08	502.185,92	502.185,92	502.185,92	502.185,92	502.185,92	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigaçoes Patronais	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	103.621,40	103.621,40	7.378,60	103.621,40	103.621,40	103.621,40	103.621,40	103.621,40	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	75,00	75,00	925,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	003000000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.081,48	8.081,48	11.918,52	8.081,48	8.081,48	8.081,48	8.081,48	8.081,48	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	24.000,00	0,00	8.729,86	0,00	0,00	32.729,86	21.366,53	21.366,53	11.363,33	21.366,53	21.366,53	21.366,53	21.366,53	21.366,53	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	003000000	Obrigaçoes Tributarias E Contributivas	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003000000	Equipamentos E Material Permanente	2.912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,13	0,00	0,00	2.912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%			736.912,13	0,00	125.729,86	0,00	0,00	862.641,99	775.115,01	775.115,01	87.526,98	775.115,01	775.115,01	775.115,01	775.115,01	775.115,01	0,00
2044		MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%															
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	360.000,00	-5.822,21	85.822,21	0,00	0,00	440.000,00	437.002,34	437.002,34	2.997,66	437.002,34	437.002,34	437.002,34	437.002,34	437.002,34	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	730.000,00	67.000,00	71.083,22	0,00	0,00	868.083,22	868.083,22	868.083,22	0,00	868.083,22	868.083,22	868.083,22	868.083,22	868.083,22	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	218.000,00	-64.177,79	129.890,23	0,00	0,00	283.712,44	283.712,44	283.712,44	0,00	283.712,44	283.712,44	283.712,44	283.712,44	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.162,58	4.162,58	837,42	4.162,58	4.162,58	4.162,58	4.162,58	4.162,58	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.500,00	0,00	700,00	0,00	0,00	2.200,00	615,90	615,90	1.584,10	615,90	615,90	615,90	615,90	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - 60%			1.311.500,00	0,00	287.495,66	0,00	0,00	1.598.995,66	1.593.576,48	1.593.576,48	5.419,18	1.593.576,48	1.593.576,48	1.593.576,48	1.593.576,48	0,00
1225		TRANSPORTE ESCOLAR														
2045		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	75.000,00	5.537,64	135.707,13	0,00	0,00	216.244,77	216.109,00	216.109,00	135,77	216.109,00	216.109,00	216.109,00	216.109,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	20.000,00	11.372,00	13.570,38	0,00	0,00	44.942,38	44.942,38	44.942,38	0,00	44.942,38	44.942,38	44.942,38	44.942,38	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	Material De Consumo	27.095,02	-8.501,18	7.609,60	0,00	0,00	26.203,44	25.906,61	25.906,61	296,83	25.906,61	25.906,61	25.906,61	25.906,61	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	Material De Consumo	40.000,00	-8.321,00	0,00	0,00	0,00	31.679,00	30.397,00	30.397,00	1.282,00	30.397,00	30.397,00	30.397,00	30.397,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	Material De Consumo	6.210,00	0,00	33.815,62	0,00	0,00	40.025,62	40.025,62	40.025,62	0,00	40.025,62	40.025,62	40.025,62	40.025,62	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	300000000	Material De Consumo	20.800,00	-5.909,64	5.610,00	0,00	0,00	20.500,36	20.500,36	20.500,36	0,00	20.500,36	20.500,36	20.500,36	20.500,36	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	5.321,00	1.508,00	0,00	0,00	7.829,00	7.829,00	7.829,00	0,00	7.829,00	7.829,00	7.829,00	7.829,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	-19.857,50	0,00	0,00	0,00	142,50	0,00	0,00	142,50	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.000,00	22.402,68	53.422,72	0,00	0,00	90.825,40	90.825,40	90.825,40	0,00	90.825,40	90.825,40	90.825,40	90.825,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.000,00	-13.872,88	0,00	0,00	0,00	3.127,12	1.000,00	1.000,00	2.127,12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	14.095,02	26.828,88	16.626,09	0,00	0,00	57.549,99	51.076,79	51.076,79	6.473,20	51.076,79	51.076,79	51.076,79	51.076,79	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.614,46	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.614,46	3.060,00	3.060,00	554,46	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	024900000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			276.056,50	0,00	267.869,54	0,00	0,00	543.926,04	531.672,16	531.672,16	12.253,88	531.672,16	531.672,16	531.672,16	531.672,16	0,00
1226		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDI														
1024		CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes	20.144,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20.144,09	0,00	0,00	20.144,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes	40.000,00	0,00	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
Total - CONST.AMP.E REF. P. ESCOLAR-ENS.FUNDAMEN			60.144,09	0,00	0,00	0,00	40.000,00	20.144,09	0,00	0,00	20.144,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025		IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes	110.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	110.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL			111.904,20	0,00	0,00	0,00	110.662,20	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1532		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS														
1026		Aquisição de Veículos para Educação														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	89.900,00	89.900,00	0,00	0,00	189.900,00	160.000,00	160.000,00	29.900,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	Equipamentos E Material Permanente	160.000,00	-100.000,00	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 - Aquisição de Veículos para Educação			161.000,00	0,00	89.900,00	0,00	60.000,00	190.900,00	160.000,00	160.000,00	30.900,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00
2351		OBRAS SECRETARIA DE EDUCACAO														
2046		CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.395,64	21.604,36	0,00	0,00	21.604,36	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONST./REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	78.395,64	21.604,36	0,00	0,00	21.604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCAÇÃO INFANTIL														
1223		ENSINO INFANTIL														
1027		CONST./AMP./REFORMA CRECHE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	18.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.630,00	0,00	0,00	18.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	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./AMP./REFORMA CRECHE			58.630,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.630,00	0,00	0,00	18.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028		AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	5.847,80	5.847,80	362,20	5.847,80	5.847,80	5.847,80	5.847,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	Equipamentos E Material Permanente	35.617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	35.617,70	0,00	0,00	35.617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. EQUIP. E MOB. EDUCAÇÃO INFANTIL			41.827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41.827,70	5.847,80	5.847,80	35.979,90	5.847,80	5.847,80	5.847,80	5.847,80	0,00
2047		MANUTENÇÃO DA CRECHE														
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	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	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	002000000	Material De Consumo	11.757,25	-600,00	25.925,74	0,00	0,00	37.082,99	37.082,99	37.082,99	0,00	37.082,99	37.082,99	37.082,99	37.082,99	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	Material De Consumo		600,00	977,84	0,00	0,00	1.577,84	1.577,84	1.577,84	0,00	1.577,84	1.577,84	1.577,84	1.577,84	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	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	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.242,00	-600,00	728,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.210,00	0,00	35.920,50	0,00	0,00	42.130,50	36.425,52	36.425,52	5.704,98	36.425,52	36.425,52	36.425,52	36.425,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	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	020000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	523,69	523,69	76,31	523,69	523,69	523,69	523,69	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	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 - MANUTENÇÃO DA CRECHE			26.209,25	0,00	63.552,08	0,00	0,00	89.761,33	76.980,04	76.980,04	12.781,29	76.980,04	76.980,04	76.980,04	76.980,04	0,00
2048		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL														
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	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00	0,00	0,00	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	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	002000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	Material De Consumo	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	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	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
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			8.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.726,00	0,00	0,00	8.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224		ATIVIDADES DO FUNDEB.														
2049		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%														
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	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	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

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	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 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 60%			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
2050		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%														
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	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	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	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	Diarias - Pessoal Civil	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,00	0,00	0,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	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	003000000	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	003000000	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,60	0,00	0,00	1.614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,00	0,00	0,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL FUNDEB 40%			35.582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	35.582,60	0,00	0,00	35.582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
1222		MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN														
2051		ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	Contratacao Por Tempo Determinado	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	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	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	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	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			4.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.347,00	0,00	0,00	4.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1224		ATIVIDADES DO FUNDEB.														
2052		MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 6														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	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	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 6			87.800,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	47.800,00	0,00	0,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053		MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 4														
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	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	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	1.000,00	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	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	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	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT. DO ENS. JOVEM E ADULTO FUNDEB - 4			7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367		EDUCAÇÃO ESPECIAL														
1222		MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO ENSINO FUN														
2054		ENSINO ESPECIAL.														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	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	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	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	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40	0,00	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENSINO ESPECIAL.			1.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,40	0,00	0,00	1.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998		CONSELHOS DE EDUCAÇÃO														
2752		CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO														
2055		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO														
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
3.3.90.36.00.00.00.0000	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	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	923,00	923,00	4.077,00	923,00	923,00	923,00	923,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	923,00	923,00	14.077,00	923,00	923,00	923,00	923,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			3.735.502,78	0,00	1.084.145,68	0,00	469.852,48	4.349.795,98	3.851.174,77	3.851.174,77	498.621,21	3.851.174,77	3.851.174,77	3.851.174,77	3.851.174,77	0,00
0701		SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA														
1003		CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	274.000,00	0,00	0,00	0,00	255.883,28	18.116,72	0,00	0,00	18.116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. AMPL. REFORMA PREDIOS PUBLICOS			286.420,00	0,00	0,00	0,00	255.883,28	30.536,72	0,00	0,00	30.536,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1531		PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS URBAN														
1031		PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS,SARJ. GALE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	12.420,00	219.163,78	0,00	0,00	0,00	231.583,78	231.583,78	231.583,78	0,00	231.583,78	231.583,78	231.583,78	231.583,78	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	700.000,00	-203.163,78	0,00	0,00	487.951,87	8.884,35	0,00	0,00	8.884,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	20.000,00	-16.000,00	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
Total - PAV.REC.DE V.URB.CONST.M.FIOS,SARJ. GALE			732.420,00	0,00	0,00	0,00	487.951,87	244.468,13	231.583,78	231.583,78	12.884,35	231.583,78	231.583,78	231.583,78	231.583,78	0,00
1533		OBRAS PÚBLICAS														
1032		CONST. AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	2.546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,10	0,00	0,00	2.546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. AMPL. E/OU REF.DO CEMITÉRIO MUN.			2.546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,10	0,00	0,00	2.546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033		CONST. AMPL. REF. Rodoviária														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	1.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.416,22	14.416,22	583,78	14.416,22	14.416,22	14.416,22	14.416,22	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	20.000,00	-14.000,00	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

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 - CONST. AMPL. REF. Rodoviária			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	14.416,22	14.416,22	6.583,78	14.416,22	14.416,22	14.416,22	14.416,22	0,00
452		SERVIÇOS URBANOS														
1529		SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA														
1035		AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	7.514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,10	4.400,00	4.400,00	3.114,10	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ OS SERV.URBAN			7.514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,10	4.400,00	4.400,00	3.114,10	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2060		Const. e Manut. Aeroporto Publico														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	124,20	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	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	12.588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	12.588,22	0,00	0,00	12.588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const. e Manut. Aeroporto Publico			12.836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12.836,62	0,00	0,00	12.836,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061		MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚ														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	100.000,00	-4.000,00	64.000,00	0,00	0,00	160.000,00	159.035,34	159.035,34	964,66	159.035,34	159.035,34	159.035,34	159.035,34	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	220.000,00	4.000,00	30.250,00	0,00	0,00	254.250,00	254.195,36	254.195,36	54,64	254.195,36	254.195,36	254.195,36	254.195,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	52.800,00	0,00	37.110,82	0,00	0,00	89.910,82	89.910,82	89.910,82	0,00	89.910,82	89.910,82	89.910,82	89.910,82	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentencas Judiciais	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	8.552,05	0,00	0,00	18.552,05	18.552,05	18.552,05	0,00	18.552,05	18.552,05	18.552,05	18.552,05	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	4.347,00	0,00	5.653,00	0,00	0,00	10.000,00	175,00	175,00	9.825,00	175,00	175,00	175,00	175,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	170.000,00	12.847,17	46.701,34	0,00	0,00	229.548,51	223.836,34	223.836,34	5.712,17	223.836,34	223.836,34	223.836,34	223.836,34	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	32.000,00	-12.847,17	0,00	0,00	0,00	19.152,83	11.532,50	11.532,50	7.620,33	11.532,50	11.532,50	11.532,50	11.532,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	98.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	109.000,00	91.195,14	91.195,14	17.804,86	91.195,14	91.195,14	91.195,14	91.195,14	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚ			690.231,00	0,00	203.267,21	0,00	0,00	893.498,21	848.432,55	848.432,55	45.065,66	848.432,55	848.432,55	848.432,55	848.432,55	0,00
1532		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS														
1036		AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA														
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 - AQUIS. DE EQUIP. MOB. VEÍCULOS E MAQUINA			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
1533		OBRAS PÚBLICAS														
2062		MANUT. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	13.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.662,00	0,00	0,00	13.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,00	0,00	0,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	238,50	238,50	49.761,50	238,50	238,50	238,50	238,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260,00	0,00	0,00	22.260,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,20	0,00	0,00	1.366,20	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

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. DOS SERV. URB. LIMP. E CONST. URB			167.772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	167.772,20	238,50	238,50	167.533,70	238,50	238,50	238,50	238,50	0,00
16		HABITAÇÃO														
482		HABITAÇÃO URBANA														
1530		AQUISIÇÃO DE BENS														
1037		AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS														
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	Aquisicao De Imoveis	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE BENS MÓVEIS E IMOVEIS			1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		ENERGIA														
751		CONSERVAÇÃO DE ENERGIA														
1529		SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA														
2070		MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.661,10	4.661,10	35.338,90	4.661,10	4.661,10	4.661,10	4.661,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	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	105.000,00	0,00	6.038,11	0,00	0,00	111.038,11	111.038,11	111.038,11	0,00	111.038,11	111.038,11	111.038,11	111.038,11	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			147.421,00	0,00	6.038,11	0,00	0,00	153.459,11	115.699,21	115.699,21	37.759,90	115.699,21	115.699,21	115.699,21	115.699,21	0,00
1533		OBRAS PÚBLICAS														
1051		CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. AMPL. E/OU REF. DO SIST. ELET. UR			1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
0412		MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE														
1052		AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	96.400,00	0,00	0,00	0,00	96.400,00	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	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 - AQUISIÇÃO PATRULHA MECANIZADA			296.400,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1534		SERVIÇOS DE UTILIDADES PÚBLICA														
1053		AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. PARA O DMER			12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071		MANUTENÇÃO DO DMER														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	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	1.000,00	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA							EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO		
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	Material De Consumo	24.456,54	0,00	8.377,97	0,00	0,00	32.834,51	32.834,51	32.834,51	0,00	32.834,51	32.834,51	32.834,51	32.834,51	32.834,51	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	59,04	59,04	9.940,96	59,04	59,04	59,04	59,04	59,04	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	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	008000000	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	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO DMER			55.956,54	0,00	8.377,97	0,00	0,00	64.334,51	32.893,55	32.893,55	31.440,96	32.893,55	32.893,55	32.893,55	32.893,55	32.893,55	0,00
1535		ABERTURA E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINA															
1054		Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	120.000,00	0,00	0,00	0,00	106.317,57	13.682,43	0,00	0,00	13.682,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut. Estradas e Const. Pontes e Bueiros			132.420,00	0,00	0,00	0,00	106.317,57	26.102,43	0,00	0,00	26.102,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055		AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ O DMER															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE MAQ. E EQUIP. P/ O DMER			12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	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	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	71.054,17	71.054,17	18.945,83	71.054,17	71.054,17	71.054,17	71.054,17	71.054,17	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	Material De Consumo	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	800,00	0,00	5.196,00	0,00	0,00	5.996,00	5.996,00	5.996,00	0,00	5.996,00	5.996,00	5.996,00	5.996,00	5.996,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			94.463,00	0,00	5.196,00	0,00	0,00	99.659,00	77.050,17	77.050,17	22.608,83	77.050,17	77.050,17	77.050,17	77.050,17	77.050,17	0,00
1536		CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL															
1056		CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL															
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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	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	0,00
Total - CONST. E/OU REF. DA GARAGEM MUNICIPAL			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	0,00
1537		TERMINAL RODOVIÁRIO															
2073		MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	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	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	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	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO			18.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.630,00	0,00	0,00	18.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS			2.698.354,56	0,00	222.879,29	0,00	1.146.552,72	1.774.681,13	1.324.713,98	1.324.713,98	449.967,15	1.324.713,98	1.324.713,98	1.324.713,98	1.324.713,98	1.324.713,98	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
0801		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
20		AGRICULTURA														
511		SANEAMENTO BÁSICO RURAL														
1021		SANEAMENTO BÁSICO														
1041		CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATORIOS AGUA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	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 - CONST. POÇOS, CACIMBAS E RESERVATORIOS AGUA			162.420,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2350		APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM														
2066		APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO														
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	1.452,39	1.452,39	3.547,61	1.452,39	1.452,39	1.452,39	1.452,39	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	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AOS AFETADOS PELA ESTIAGEM DE AGUA NO CAMPO			13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	1.452,39	1.452,39	11.547,61	1.452,39	1.452,39	1.452,39	1.452,39	0,00
601		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL														
1532		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E MAQUINAS														
1042		AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	27.000,00	0,00	0,00	0,00	7.480,97	19.519,03	0,00	0,00	19.519,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	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 - AQUIS. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICULAS			47.000,00	0,00	0,00	0,00	7.480,97	39.519,03	0,00	0,00	39.519,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
1043		AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	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 - AQUIS. MAQUINAS E EQUIP/VEIC AGRICULTURA			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
602		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL														
2240		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.														
1044		Construção Matadouro														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	157.505,21	42.494,79	0,00	0,00	42.494,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção Matadouro			200.000,00	0,00	0,00	0,00	157.505,21	42.494,79	0,00	0,00	42.494,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		ABASTECIMENTO														
2038		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
1045		AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	7.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,00	0,00	0,00	7.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ AGRIC. FAM -			7.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,00	0,00	0,00	7.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067		APOIO A AGRIC. FAMILIAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	124,20	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	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	124,20	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	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A AGRIC. FAMILIAR			372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	372,60	0,00	0,00	372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2068		MANUT. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	38.000,00	-3.483,76	0,00	0,00	0,00	34.516,24	21.942,25	21.942,25	12.573,99	21.942,25	21.942,25	21.942,25	21.942,25	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	44.335,10	44.335,10	35.664,90	44.335,10	44.335,10	44.335,10	44.335,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigaçoes Patronais	18.000,00	1.483,76	12.100,00	0,00	0,00	31.583,76	31.583,76	31.583,76	0,00	31.583,76	31.583,76	31.583,76	31.583,76	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.726,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	5.726,00	5.707,78	5.707,78	18,22	5.707,78	5.707,78	5.707,78	5.707,78	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00	-1.125,85	0,00	0,00	0,00	6.874,15	200,00	200,00	6.674,15	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	62.000,00	4.340,06	32.924,24	0,00	0,00	99.264,30	97.470,93	97.470,93	1.793,37	97.470,93	97.470,93	97.470,93	97.470,93	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	884,71	884,71	1.115,29	884,71	884,71	884,71	884,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	23.630,00	-3.214,21	0,00	0,00	0,00	20.415,79	9.716,17	9.716,17	10.699,62	9.716,17	9.716,17	9.716,17	9.716,17	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	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	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. DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA			238.356,00	0,00	45.024,24	0,00	0,00	283.380,24	211.840,70	211.840,70	71.539,54	211.840,70	211.840,70	211.840,70	211.840,70	0,00
2039		OBRAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA														
1046		CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal														
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	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	300000000	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
Total - CONST. AMPL. E/OU REF. Mercado Municipal			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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			691.600,60	0,00	45.024,24	0,00	314.986,18	421.638,66	213.293,09	213.293,09	208.345,57	213.293,09	213.293,09	213.293,09	213.293,09	0,00
0901		SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO														
22		INDÚSTRIA														
661		PROMOÇÃO INDUSTRIAL														
2240		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL.														
1047		AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO			1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048		OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	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 - OBRAS DE APOIO DO DESENV. INDUSTRIAL			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
2069		IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	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	2.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,40	0,00	0,00	2.732,40	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	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTACAO/MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL			5.216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.216,40	0,00	0,00	5.216,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO			7.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,40	0,00	0,00	7.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001		SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER														
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS														
695		TURISMO														
2041		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
1049		OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	1.304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,10	0,00	0,00	1.304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	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	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OBRAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TUR			3.604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,10	0,00	0,00	3.604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER															
695		TURISMO															
2041		INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO															
1057		CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	140.000,00	0,00	0,00	0,00	128.419,80	11.580,20	0,00	0,00	11.580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	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	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER BALNEÁRIO			161.200,00	0,00	0,00	0,00	148.419,80	12.780,20	0,00	0,00	12.780,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074		Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	452,82	452,82	49.547,18	452,82	452,82	452,82	452,82	452,82	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	4.450,00	4.450,00	39.550,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	35.000,00	34.137,41	280,00	0,00	69.417,41	69.417,41	69.417,41	0,00	69.417,41	69.417,41	69.417,41	69.417,41	69.417,41	69.417,41	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	150.000,00	-34.137,41	0,00	0,00	115.862,59	0,00	0,00	0,00	115.862,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut. Praia e Desenvolvimento do Turismo			279.000,00	0,00	280,00	0,00	279.280,00	74.320,23	74.320,23	204.959,77	74.320,23	74.320,23	74.320,23	74.320,23	74.320,23	74.320,23	0,00
2344		FOMENTO AO DESPORTO E LAZER															
2075		Const. Rede Eletrica Praia Apinajé															
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	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	0,00
Total - Const. Rede Eletrica Praia Apinajé			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	0,00
812		DESPORTO COMUNITÁRIO															
1228		INCENTIVOS AO DESPORTO															
2076		INCENTIVO AO DESPORTO															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	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	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.000,00	0,00	610,62	0,00	0,00	1.610,62	1.610,62	1.610,62	0,00	1.610,62	1.610,62	1.610,62	1.610,62	1.610,62	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	4.000,00	-422,00	0,00	0,00	0,00	3.578,00	3.108,38	3.108,38	469,62	3.108,38	3.108,38	3.108,38	3.108,38	3.108,38	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	422,00	0,00	0,00	0,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00	0,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00	6.422,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	3.960,30	0,00	0,00	8.960,30	8.960,30	8.960,30	0,00	8.960,30	8.960,30	8.960,30	8.960,30	8.960,30	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVO AO DESPORTO			19.342,00	0,00	4.570,92	0,00	0,00	23.912,92	20.101,30	20.101,30	3.811,62	20.101,30	20.101,30	20.101,30	20.101,30	20.101,30	0,00
2344		FOMENTO AO DESPORTO E LAZER															
1058		Construção e Reforma do Centro Esportivo															
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Construção e Reforma do Centro Esportivo			140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	7.733,33	0,00	0,00	42.733,33	39.533,33	39.533,33	3.200,00	39.533,33	39.533,33	39.533,33	39.533,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.580,00	1.580,00	8.420,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	2.600,00	2.455,00	2.455,00	145,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.000,00	-1.472,00	2.720,72	0,00	0,00	16.248,72	16.248,72	16.248,72	0,00	16.248,72	16.248,72	16.248,72	16.248,72	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	1.242,00	7.044,42	0,00	0,00	13.286,42	13.286,42	13.286,42	0,00	13.286,42	13.286,42	13.286,42	13.286,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	16.000,00	230,00	1.468,00	0,00	0,00	17.698,00	14.153,84	14.153,84	3.544,16	14.153,84	14.153,84	14.153,84	14.153,84	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 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE			92.000,00	0,00	20.966,47	0,00	0,00	112.966,47	89.657,31	89.657,31	23.309,16	89.657,31	89.657,31	89.657,31	89.657,31	0,00
813		LAZER														
2344		FOMENTO AO DESPORTO E LAZER														
1060		CONST. ORLA E PISTA DE COOPER														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	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
Total - CONST. ORLA E PISTA DE COOPER			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
Total - SECRETARIA MUN. ESPORTE, TURISMO E LAZER			885.146,10	0,00	25.817,39	0,00	0,00	148.419,80	184.078,84	184.078,84	578.464,85	184.078,84	184.078,84	184.078,84	184.078,84	0,00
1101		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
15		URBANISMO														
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1533		OBRAS PÚBLICAS														
1034		CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD														
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
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	8.362,00	0,00	0,00	0,00	8.362,00	0,00	0,00	0,00	8.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. E/OU RECUP. DE PRAÇAS, PARQ. JARD			48.362,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.362,00	0,00	0,00	8.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		SANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
0411		COLETA DE LIXO														
1038		AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	98.600,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	48.600,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO VEICULO COMPACTADOR DE LIXO			104.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018		UNIDADES DE SAÚDE														
2063		CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS														
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	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 - CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS			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
2348		PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
1039		Implantação e Manutenção Aterro Sanitário														

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
3.3.90.30.00.00.00.0000	200000000	Material De Consumo	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	24.202,47	25.797,53	0,00	0,00	25.797,53	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	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	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 - Implantação e Manutenção Aterro Sanitário			170.000,00	0,00	20.000,00	0,00	124.202,47	65.797,53	0,00	0,00	65.797,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
2348		PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
2064		Manutenção da Coleta de Lixo														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	30.000,00	-18.000,00	216,06	0,00	0,00	12.216,06	12.216,03	12.216,03	0,03	12.216,03	12.216,03	12.216,03	12.216,03	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000000	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		18.000,00	20.712,00	0,00	0,00	38.712,00	32.856,00	32.856,00	5.856,00	32.856,00	32.856,00	32.856,00	32.856,00	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 - Manutenção da Coleta de Lixo			36.000,00	0,00	20.928,06	0,00	0,00	56.928,06	45.072,03	45.072,03	11.856,03	45.072,03	45.072,03	45.072,03	45.072,03	0,00
18		GESTÃO AMBIENTAL														
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
2348		PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
2065		MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	140.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	111.127,40	111.127,40	8.872,60	111.127,40	111.127,40	111.127,40	111.127,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	45.000,00	7.000,00	40.000,00	0,00	0,00	92.000,00	70.806,80	70.806,80	21.193,20	70.806,80	70.806,80	70.806,80	70.806,80	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigaçoes Patronais	31.900,00	13.000,00	7.480,97	0,00	0,00	52.380,97	39.380,97	39.380,97	13.000,00	39.380,97	39.380,97	39.380,97	39.380,97	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00	600,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	200,00	200,00	1.960,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.000,00	64,27	14.484,24	0,00	0,00	29.548,51	29.548,51	29.548,51	0,00	29.548,51	29.548,51	29.548,51	29.548,51	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	16.000,00	-147,21	0,00	0,00	0,00	15.852,79	6.427,00	6.427,00	9.425,79	6.427,00	6.427,00	6.427,00	6.427,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.000,00	82,94	67.296,64	0,00	0,00	75.379,58	38.049,58	38.049,58	37.330,00	38.049,58	38.049,58	38.049,58	38.049,58	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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 - MANUTENÇÃO DA SEC. DE MEIO AMBIENTE			262.060,00	0,00	129.261,85	0,00	0,00	391.321,85	297.940,26	297.940,26	93.381,59	297.940,26	297.940,26	297.940,26	297.940,26	0,00
543		RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS														
2348		PRESERVAÇÃO AMBIENTAL														
1040		Const. e Manutenção do Viveiro de Mudás														
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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	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
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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	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
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	Aquisicao De Imoveis	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 - Const. e Manutenção do Viveiro de Mudás			6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			628.522,00	0,00	170.189,91	0,00	214.202,47	584.509,44	343.012,29	343.012,29	241.497,15	343.012,29	343.012,29	343.012,29	343.012,29	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
1201		SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
124		CONTROLE INTERNO														
0409		CONTROLE INTERNO														
1007		AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ CONT. INTERNO			1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2346		IMPL. POLIT. DE CONTROLE E PRESERV. DE PATRIMONIO														
2010		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	30.666,45	30.666,45	4.333,55	30.666,45	30.666,45	30.666,45	30.666,45	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.800,00	6.800,00	1.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.400,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	600,00	600,00	1.560,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.048,00	1.048,00	6.952,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	1.048,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	290,00	290,00	1.710,00	290,00	290,00	290,00	290,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO			62.960,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	63.960,00	41.804,45	41.804,45	22.155,55	41.804,45	41.804,45	41.804,45	41.804,45	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			64.202,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	65.202,00	41.804,45	41.804,45	23.397,55	41.804,45	41.804,45	41.804,45	41.804,45	0,00
1301		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA														
13		CULTURA														
391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO														
1227		INCENTIVOS A CULTURA														
2056		APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS														
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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.536,00	7.536,00	2.464,00	7.536,00	7.536,00	7.536,00	7.536,00	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	2.830,50	2.830,50	7.169,50	2.830,50	2.830,50	2.830,50	2.830,50	0,00
Total - APOIO AS CULTURAS TRADICIONAIS E FOLCLORICAS REGIONAIS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.366,50	10.366,50	19.633,50	10.366,50	10.366,50	10.366,50	10.366,50	0,00
2345		APOIA AS ATIVIDADES CULTURAIS INTELECTUAIS														
2057		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	18.000,00	14.000,00	14.000,00	4.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	3.080,00	3.080,00	4.480,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.400,00	1.400,00	400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
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	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	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	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	2.000,00	2.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	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 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA			36.420,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	42.420,00	20.480,00	20.480,00	21.940,00	20.480,00	20.480,00	20.480,00	20.480,00	0,00
392		DIFUSÃO CULTURAL														
1227		INCENTIVOS A CULTURA														

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	
1029		AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ A CULTURA															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MOB. P/ A CULTURA			6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030		CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. AMPL. E REF. DA BIBLIOT. E CASA D			12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058		MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL															
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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	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	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	0,00
Total - MANUTENCAO DA BANDA MUNICIPAL			29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059		MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	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	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	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	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	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	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	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	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA BIBL. PUB. CASA DA CULT. E INC			17.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.388,00	0,00	0,00	17.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA			131.438,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	137.438,00	30.846,50	30.846,50	106.591,50	30.846,50	30.846,50	30.846,50	30.846,50	30.846,50	0,00
9901		RESERVA DE CONTINGENCIA															
99		RESERVA DE CONTIGÊNCIA															
999		RESERVA DE CONTIGÊNCIA															
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA															
9001		RESERVA DE CONTINGENCIA															
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	Reserva De Contingencia	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	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			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	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			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	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO			11.166.085,17	0,00	1.930.987,78	0,00	2.434.729,71	10.662.343,24	7.875.891,34	7.875.891,34	2.786.451,90	7.875.891,34	7.875.891,34	7.875.891,34	7.875.891,34	7.875.891,34	0,00
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO															
1401		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
10		SAÚDE															
301		ATENÇÃO BÁSICA															
1017		ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE															
2025		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	93.709,26	0,00	0,00	0,00	93.709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			93.709,26	0,00	0,00	0,00	93.709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		MANUTENÇÃO DO PSF															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	20.000,00	10.000,00	48.500,00	0,00	18.349,59	60.150,41	60.120,41	60.120,41	30,00	60.120,41	60.120,41	60.120,41	60.120,41	60.120,41	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.099,76	-2.748,47	25.000,00	0,00	2.077,45	124.273,84	124.223,84	124.223,84	50,00	124.223,84	124.223,84	124.223,84	124.223,84	124.223,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	18.000,00	-7.251,53	97.818,95	0,00	0,00	108.567,42	105.818,95	105.818,95	2.748,47	105.818,95	105.818,95	105.818,95	105.818,95	105.818,95	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	70.000,00	8.000,00	34.300,00	0,00	0,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	0,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PSF			220.099,76	0,00	205.618,95	0,00	20.427,04	405.291,67	402.463,20	402.463,20	2.828,47	402.463,20	402.463,20	402.463,20	402.463,20	0,00
2029		Manutenção Saude Bucal														
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	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
Total - Manutenção Saude Bucal			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
2032		MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	Servicos De Consultoria	10.200,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	9.500,00
Total - MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			10.200,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	9.500,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			334.009,02	0,00	276.418,95	0,00	124.136,30	486.291,67	483.463,20	483.463,20	2.828,47	473.963,20	473.963,20	473.963,20	473.963,20	9.500,00
1502		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAÚDE														
301		ATENÇÃO BÁSICA														
1017		ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE														
1015		Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049700000	Equipamentos E Material Permanente		1.806,00	822,00	0,00	0,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	0,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	-1.806,00	0,00	0,00	26.069,45	2.124,55	0,00	0,00	2.124,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição Equip. Mat. Permanentes Laboratoriais			35.400,00	0,00	822,00	0,00	26.069,45	10.152,55	2.628,00	2.628,00	7.524,55	2.628,00	2.628,00	2.628,00	2.628,00	0,00
1016		Const./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	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./Amp. Ref. Consultorios Odontologicos			14.800,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017		Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente		16.355,26	575.644,74	0,00	190.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	Equipamentos E Material Permanente	90.000,00	-12.355,26	0,00	0,00	77.644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Veiculos para Saúde - Atenção Básica			94.000,00	0,00	575.644,74	0,00	267.644,74	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00
1018		Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente		13.648,00	0,00	0,00	0,00	13.648,00	13.648,00	13.648,00	0,00	13.648,00	13.648,00	13.648,00	13.648,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	46.232,00	0,00	0,00	46.232,00	46.232,00	46.232,00	0,00	46.232,00	46.232,00	46.232,00	46.232,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	Equipamentos E Material Permanente	100.000,00	-13.648,00	0,00	0,00	80.000,00	6.352,00	0,00	0,00	6.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição Equip./ Mat. Permanentes Saude			102.400,00	0,00	46.232,00	0,00	80.000,00	68.632,00	59.880,00	59.880,00	8.752,00	59.880,00	59.880,00	59.880,00	59.880,00	59.880,00
1019		Const./Amp./Ref. Laboratorio														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	11.600,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	Obras E Instalacoes	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const./Amp./Ref. Laboratorio			31.600,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.836,90	6.836,90	3.163,10	6.836,90	6.836,90	6.836,90	6.836,90	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	25.000,00	23.583,72	23.583,72	1.416,28	23.583,72	23.583,72	23.583,72	23.583,72	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais		0,00	16.589,96	0,00	0,00	16.589,96	16.589,96	16.589,96	0,00	16.589,96	16.589,96	16.589,96	16.589,96	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil		8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.250,00	10.250,00	1.750,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	10.000,00	-6.970,74	0,00	0,00	0,00	3.029,26	1.690,00	1.690,00	1.339,26	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	30.000,00	38.587,42	75.557,73	0,00	0,00	144.145,15	144.145,15	144.145,15	0,00	144.145,15	144.145,15	144.145,15	144.145,15	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049700000	Material De Consumo		7.139,40	5.870,30	0,00	0,00	13.009,70	12.757,60	12.757,60	252,10	12.757,60	12.757,60	12.757,60	12.757,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	Material De Consumo	1.242,00	-1.207,30	0,00	0,00	0,00	34,70	0,00	0,00	34,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.290,00	9.290,00	710,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	9.290,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	60.000,00	-59.180,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	100.000,00	-49.514,09	0,00	0,00	10.000,00	40.485,91	40.485,91	40.485,91	0,00	40.485,91	40.485,91	40.485,91	40.485,91	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	22.581,48	63.145,31	39.034,29	0,00	0,00	124.761,08	124.761,06	124.761,06	0,02	124.761,06	124.761,06	124.761,06	124.761,06	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049700000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	1.659,00	0,00	0,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	0,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	1.659,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - SUS			234.823,48	0,00	176.711,28	0,00	10.000,00	401.534,76	392.869,30	392.869,30	8.665,46	392.869,30	392.869,30	392.869,30	392.869,30	0,00
2025		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.374,50	8.374,50	1.625,50	8.374,50	8.374,50	8.374,50	8.374,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	Material De Consumo	49.183,20	0,00	0,00	0,00	6.000,00	43.183,20	41.665,85	41.665,85	1.517,35	41.665,85	41.665,85	41.665,85	41.665,85	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			59.183,20	0,00	0,00	0,00	6.000,00	53.183,20	50.040,35	50.040,35	3.142,85	50.040,35	50.040,35	50.040,35	50.040,35	0,00
2026		Manutenção do NASF														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	70.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	28.741,64	21.258,36	21.258,36	21.258,36	0,00	21.258,36	21.258,36	21.258,36	21.258,36	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		25.609,68	4.390,32	0,00	0,00	30.000,00	29.131,75	29.131,75	868,25	29.131,75	29.131,75	29.131,75	29.131,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	17.000,00	-11.609,68	2.270,06	0,00	0,00	7.660,38	7.660,38	7.660,38	0,00	7.660,38	7.660,38	7.660,38	7.660,38	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.724,08	4.724,08	1.275,92	4.724,08	4.724,08	4.724,08	4.724,08	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	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	040100000	Material De Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.457,52	7.542,48	0,00	0,00	7.542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	660,00	660,00	2.340,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	680,00	680,00	2.320,00	680,00	680,00	680,00	680,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.040,00	3.040,00	1.960,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00
Total - Manutenção do NASF			118.000,00	0,00	6.660,38	0,00	36.199,16	88.461,22	67.154,57	67.154,57	21.306,65	67.154,57	67.154,57	67.154,57	67.154,57	0,00
2027		MANUTENÇÃO DO PAC'S														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	7.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,00	0,00	0,00	7.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	-4.416,56	0,00	0,00	25.000,00	20.583,44	12.120,19	12.120,19	8.463,25	12.120,19	12.120,19	12.120,19	12.120,19	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	146.085,18	146.085,18	3.914,82	146.085,18	146.085,18	146.085,18	146.085,18	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	35.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	30.622,73	30.622,73	4.577,27	30.622,73	30.622,73	30.622,73	30.622,73	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.347,00	0,00	0,00	0,00	3.333,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	1.014,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	8.000,00	4.416,56	0,00	0,00	0,00	12.416,56	12.416,56	12.416,56	0,00	12.416,56	12.416,56	12.416,56	12.416,56	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	-913,70	0,00	0,00	0,00	86,30	0,00	0,00	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	5.000,00	-3.687,67	0,00	0,00	0,00	1.312,33	0,00	0,00	1.312,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo		5.890,62	0,00	0,00	0,00	5.890,62	5.890,62	5.890,62	0,00	5.890,62	5.890,62	5.890,62	5.890,62	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	-889,25	0,00	0,00	0,00	110,75	0,00	0,00	110,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DO PAC'S			278.999,00	0,00	0,00	0,00	28.333,00	250.666,00	208.149,28	208.149,28	42.516,72	208.149,28	208.149,28	208.149,28	208.149,28	0,00
2028		MANUTENÇÃO DO PSF														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	28.059,82	28.059,82	1.940,18	28.059,82	28.059,82	28.059,82	28.059,82	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	79.000,00	0,00	15.978,02	64.021,98	61.369,62	61.369,62	2.652,36	61.369,62	61.369,62	61.369,62	61.369,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais		0,00	24.207,69	0,00	0,00	24.207,69	24.207,69	24.207,69	0,00	24.207,69	24.207,69	24.207,69	24.207,69	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	27.439,47	0,00	0,00	27.439,47	27.439,47	27.439,47	0,00	27.439,47	27.439,47	27.439,47	27.439,47	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	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	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	90.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	34.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PSF			97.000,00	0,00	190.647,16	0,00	79.978,02	207.669,14	197.076,60	197.076,60	10.592,54	197.076,60	197.076,60	197.076,60	197.076,60	0,00
2029		Manutenção Saude Bucal														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado		15.000,00	30.183,44	0,00	0,00	45.183,44	45.183,44	45.183,44	0,00	45.183,44	45.183,44	45.183,44	45.183,44	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	47.000,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.841,96	9.841,96	10.158,04	9.841,96	9.841,96	9.841,96	9.841,96	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - 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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	95.000,00	14.340,00	1.000,00	0,00	40.000,00	70.340,00	59.481,33	59.481,33	10.858,67	59.481,33	59.481,33	59.481,33	59.481,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	17.000,00	-2.340,00	0,00	0,00	5.000,00	9.660,00	3.595,94	3.595,94	6.064,06	3.595,94	3.595,94	3.595,94	3.595,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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	040100000	Material De Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	10.682,50	10.682,50	9.317,50	10.682,50	10.682,50	10.682,50	10.682,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	550,00	550,00	450,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.560,00	0,00	0,00	0,00	16.535,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	1.025,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	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	049800000	Equipamentos E Material Permanente	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 - Manutenção Saude Bucal			258.960,00	0,00	31.183,44	0,00	116.935,00	173.208,44	130.360,17	130.360,17	42.848,27	130.360,17	130.360,17	130.360,17	130.360,17	0,00
2030		Manutenção do Conselho Municipal de Saúde														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	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	004000000	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	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	211,50	211,50	788,50	211,50	211,50	211,50	211,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	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 - Manutenção do Conselho Municipal de Saúde			5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	211,50	211,50	5.288,50	211,50	211,50	211,50	211,50	0,00
2031		Construção da Academia da Saúde														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	049800000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	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 - Construção da Academia da Saúde			16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	20.000,00	35.846,90	162.115,30	0,00	0,00	217.762,20	217.762,20	217.762,20	0,00	217.762,20	217.762,20	217.762,20	217.762,20	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040900000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	-5.000,00	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	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	450.000,00	-85.858,64	118.268,92	0,00	0,00	482.410,28	482.231,37	482.231,37	178,91	482.231,37	482.231,37	482.231,37	482.231,37	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		12.115,30	0,00	0,00	0,00	12.115,30	12.115,30	12.115,30	0,00	12.115,30	12.115,30	12.115,30	12.115,30	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040900000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	94.000,00	6.224,75	35.273,78	0,00	0,00	135.498,53	135.498,53	135.498,53	0,00	135.498,53	135.498,53	135.498,53	135.498,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040900000	Obrigacoes Patronais	2.000,00	-923,95	0,00	0,00	0,00	1.076,05	0,00	0,00	1.076,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.400,00	57.795,64	0,00	0,00	0,00	61.195,64	61.195,64	61.195,64	0,00	61.195,64	61.195,64	61.195,64	61.195,64	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	049800000	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
3.2.90.21.00.00.00.0000	004000000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	2.484,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	10.000,00	-7.917,50	0,00	0,00	0,00	2.082,50	0,00	0,00	2.082,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	8.000,00	30.000,00	7.000,00	0,00	0,00	45.000,00	44.487,50	44.487,50	512,50	44.487,50	44.487,50	44.450,00	44.450,00	37,50
3.3.90.14.00.00.00.0000	040900000	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	004000000	Material De Consumo	100.000,00	14.115,07	15.258,52	0,00	0,00	129.373,59	129.373,59	129.373,59	0,00	129.373,59	129.373,59	129.373,59	129.373,59	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	Material De Consumo	131.827,66	-35.607,55	0,00	0,00	96.041,47	178,64	0,00	0,00	178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	040900000	Material De Distribuicao Gratuita	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	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	4.743,42	236,00	0,00	0,00	14.979,42	14.979,42	14.979,42	0,00	14.379,42	14.379,42	14.379,42	14.379,42	600,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040900000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	90.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	58.000,00	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	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	80.730,00	12.230,11	903,20	0,00	0,00	93.863,31	92.101,78	92.101,78	1.761,53	90.401,78	90.401,78	90.401,78	90.401,78	1.700,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	90.000,00	-3.684,00	0,00	0,00	86.281,00	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049700000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		8.165,00	0,00	0,00	0,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00	0,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00	8.165,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,00	0,00	0,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040900000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.356,00	7.935,45	0,00	0,00	0,00	10.291,45	10.291,45	10.291,45	0,00	10.291,45	10.291,45	10.291,45	10.291,45	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040900000	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	Indenizacoes E Restituicoes		2.020,00	69,95	0,00	0,00	2.089,95	2.089,95	2.089,95	0,00	2.089,95	2.089,95	2.089,95	2.089,95	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.134.991,66	0,00	339.125,67	0,00	242.806,47	1.231.310,86	1.210.326,73	1.210.326,73	20.984,13	1.208.026,73	1.208.026,73	1.207.989,23	1.207.989,23	2.337,50
1018		UNIDADES DE SAÚDE														
2033		AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	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	049800000	Equipamentos E Material Permanente	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 - AQUIS. VEICULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAUDE			22.420,00	0,00	0,00	0,00	22.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	4.840,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	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	049800000	Obras E Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. AMPL. E/OU REF. DE UNID. DE SAUDE			84.840,00	0,00	0,00	0,00	84.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1017		ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE														
1020		Aquisição de Equip./Mat. Hospital														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	Equipamentos E Material Permanente	90.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Aquisição de Equip./Mat. Hospital			96.400,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018		UNIDADES DE SAÚDE														
2035		CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	Obras E Instalacoes	43.470,00	0,00	0,00	0,00	43.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. AMP. REF. HOSPITAL MUNICIPAL			43.470,00	0,00	0,00	0,00	43.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	18.310,00	19.370,40	11.687,97	0,00	0,00	49.368,37	46.608,13	46.608,13	2.760,24	46.608,13	46.608,13	46.608,13	46.608,13	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	Material De Consumo	55.000,00	-16.614,50	0,00	0,00	8.773,35	29.612,15	29.612,15	29.612,15	0,00	29.612,15	29.612,15	29.612,15	29.612,15	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	-2.090,09	17.650,09	0,00	0,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	0,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	25.560,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	75.560,00	-75.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.242,00	89.368,00	163.340,00	0,00	0,00	259.950,00	259.950,00	259.950,00	0,00	259.950,00	259.950,00	259.950,00	259.950,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040500000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	45.000,00	-14.473,81	0,00	0,00	0,00	30.526,19	30.526,19	30.526,19	0,00	30.526,19	30.526,19	30.526,19	30.526,19	0,00
Total - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR			211.112,00	0,00	192.678,06	0,00	8.773,35	395.016,71	392.256,47	392.256,47	2.760,24	392.256,47	392.256,47	392.256,47	392.256,47	0,00
304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
1017		ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE														
2037		Manut. Vigilância Sanitária														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.009,78	2.990,22	0,00	0,00	2.990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		3.000,00	7.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.580,52	6.580,52	3.419,48	6.580,52	6.580,52	6.580,52	6.580,52	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.077,13	3.077,13	3.922,87	3.077,13	3.077,13	3.077,13	3.077,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	Obrigacoes Patronais	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	Diarias - Pessoal Civil	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	1.650,00	1.650,00	2.130,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	Material De Consumo	1.600,00	1.288,05	0,00	0,00	0,00	2.888,05	2.830,05	2.830,05	58,00	2.830,05	2.830,05	2.830,05	2.830,05	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.169,44	-832,05	0,00	0,00	0,00	3.337,39	200,00	200,00	3.137,39	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.640,00	-456,00	0,00	0,00	6.000,00	1.184,00	1.114,00	1.114,00	70,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	1.114,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	Equipamentos E Material Permanente	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	642,00	642,00	2.758,00	642,00	642,00	642,00	642,00	0,00
Total - Manut. Vigilância Sanitária			47.589,44	0,00	7.000,00	0,00	13.009,78	41.579,66	16.093,70	16.093,70	25.485,96	16.093,70	16.093,70	16.093,70	16.093,70	0,00
305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
1017		ATIVIDADES E SERVIÇOS DA SAÚDE														
1021		Const. Centro de Controle de Zoonoses														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	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
Total - Const. Centro de Controle de Zoonoses			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
1018		UNIDADES DE SAÚDE														
2038		EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.274,26	6.274,26	3.725,74	6.274,26	6.274,26	6.274,26	6.274,26	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	-11.090,14	0,00	0,00	0,00	28.909,86	20.385,88	20.385,88	8.523,98	20.385,88	20.385,88	20.385,88	20.385,88	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	Obrigacoes Patronais	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	1.375,16	1.375,16	1.624,84	1.375,16	1.375,16	1.375,16	1.375,16	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040600000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	1.090,14	0,00	0,00	0,00	2.090,14	2.090,14	2.090,14	0,00	2.090,14	2.090,14	2.090,14	2.090,14	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	Diarias - Pessoal Civil		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	250,00	250,00	750,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	Material De Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.328,72	5.328,72	671,28	5.328,72	5.328,72	5.328,72	5.328,72	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.210,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00	1.978,00	1.978,00	2.232,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00	1.978,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00	806,00	806,00	2.920,00	806,00	806,00	806,00	806,00	0,00
Total - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS			66.420,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	61.420,00	38.488,16	38.488,16	22.931,84	38.488,16	38.488,16	38.488,16	38.488,16	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.055.408,78	0,00	1.566.704,73	0,00	1.209.978,97	3.412.134,54	3.167.534,83	3.167.534,83	244.599,71	3.165.234,83	3.165.234,83	3.165.197,33	3.165.197,33	2.337,50
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO VALÉRIO			3.389.417,80	0,00	1.843.123,68	0,00	1.334.115,27	3.898.426,21	3.650.998,03	3.650.998,03	247.428,18	3.639.198,03	3.639.198,03	3.639.160,53	3.639.160,53	11.837,50
05		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
1601		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0810		PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS														
1008		AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA AÇÃO SOCIAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MOBILIARIO PARA AÇÃO SOCIAL			17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS														
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	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	1.000,00	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	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	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 - TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES SUAS			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
2015		MANUT. DA GESTÃO DO SUAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	61.000,00	-4.717,36	56.000,00	0,00	0,00	112.282,64	112.282,64	112.282,64	0,00	112.282,64	112.282,64	112.282,64	112.282,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	132.000,00	-5.611,14	65.000,00	0,00	0,00	191.388,86	191.388,86	191.388,86	0,00	191.388,86	191.388,86	191.388,86	191.388,86	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	40.000,00	12.073,70	34.944,15	0,00	0,00	87.017,85	87.017,85	87.017,85	0,00	87.017,85	87.017,85	87.017,85	87.017,85	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	18.469,22	0,00	0,00	23.469,22	23.469,22	23.469,22	0,00	23.469,22	23.469,22	23.469,22	23.469,22	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	745,20	-745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	21.600,00	-382,75	0,00	0,00	0,00	21.217,25	6.837,50	6.837,50	14.379,75	6.837,50	6.837,50	6.837,50	6.837,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	5.700,00	16.300,00	0,00	0,00	27.000,00	25.887,50	25.887,50	1.112,50	25.887,50	25.887,50	25.887,50	25.887,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	35.000,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	34.600,00	2.052,33	2.052,33	32.547,67	2.052,33	2.052,33	2.052,33	2.052,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	21.883,45	-4.400,00	570,96	0,00	0,00	18.054,41	7.588,61	7.588,61	10.465,80	7.588,61	7.588,61	7.588,61	7.588,61	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	86.700,00	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	71.500,00	71.500,00	9.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	126,00	126,00	6.354,00	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.429,76	7.429,76	7.570,24	7.429,76	7.429,76	7.429,76	7.429,76	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.160,00	382,75	2.542,75	0,00	0,00	5.085,50	2.542,75	2.542,75	2.542,75	2.542,75	2.542,75	2.542,75	2.542,75	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	070000000	Sentencas Judiciais	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	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	400,00	400,00	1.760,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes E Restituicoes		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	1.490,00	1.490,00	3.910,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00
Total - MANUT. DA GESTÃO DO SUAS			444.288,65	0,00	193.827,08	0,00	0,00	638.115,73	544.813,02	544.813,02	93.302,71	544.813,02	544.813,02	544.813,02	544.813,02	0,00
241		ASSISTÊNCIA AO IDOSO														
0410		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
1009		Const. Centro de Convivência Idoso														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	190.356,27	9.643,73	0,00	0,00	9.643,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const. Centro de Convivência Idoso			200.000,00	0,00	0,00	0,00	190.356,27	9.643,73	0,00	0,00	9.643,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
2342		PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
1010		CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FISICA CRAS														
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	070000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	9.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.936,00	0,00	0,00	9.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. AMPL. DE ESTRUTURA FISICA CRAS			29.936,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	19.936,00	0,00	0,00	19.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2343		PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL														
2016		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	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	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	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	1.614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,60	0,00	0,00	1.614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE			4.098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.098,60	0,00	0,00	4.098,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0410		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
1011		CONSTRUÇÃO DO NECROTERIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	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
Total - CONSTRUÇÃO DO NECROTERIO			3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1012		CONSTRUÇÃO AREA PARA VELORIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	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
Total - CONSTRUÇÃO AREA PARA VELORIO			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
1013		CONSTRUÇÃO DA CAPELA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	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
Total - CONSTRUÇÃO DA CAPELA			5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.000,00	-203,20	0,00	0,00	0,00	4.796,80	117,87	117,87	4.678,93	117,87	117,87	117,87	117,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo		483,60	203,20	0,00	0,00	686,80	483,60	483,60	203,20	483,60	483,60	483,60	483,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	-280,40	0,00	0,00	0,00	9.719,60	0,00	0,00	9.719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	93,00	0,00	0,00	93,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	93,00	93,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	2.670,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANT. DOS CONSELHOS DE ASSISTENCIA SOCIAL			22.000,00	0,00	2.966,20	0,00	0,00	24.966,20	3.364,47	3.364,47	21.601,73	3.364,47	3.364,47	3.364,47	3.364,47	0,00
0810		PROMOÇÃO DE APRIMORAMENTO DE GESTÃO DO SUAS														
2018		VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	Contratacao Por Tempo Determinado		-981,64	57.000,00	0,00	0,00	56.018,36	56.018,36	56.018,36	0,00	56.018,36	56.018,36	56.018,36	56.018,36	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	Obrigacoes Patronais		981,64	684,11	0,00	0,00	1.665,75	684,11	684,11	981,64	684,11	684,11	684,11	684,11	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo		800,00	5.292,46	0,00	0,00	6.092,46	4.219,02	4.219,02	1.873,44	4.219,02	4.219,02	4.219,02	4.219,02	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	200,00	-200,00	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	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	1.805,25	0,00	0,00	1.805,25	972,75	972,75	832,50	972,75	972,75	972,75	972,75	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL			1.000,00	0,00	64.781,82	0,00	0,00	65.781,82	61.894,24	61.894,24	3.887,58	61.894,24	61.894,24	61.894,24	61.894,24	0,00
2019		FORTELECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	15.866,49	15.866,49	42.133,51	15.866,49	15.866,49	15.866,49	15.866,49	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	12.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00	0,00	0,00	12.760,00	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	2.807,56	0,00	0,00	6.807,56	6.807,56	6.807,56	0,00	6.807,56	6.807,56	6.807,56	6.807,56	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	262,50	262,50	5.137,50	262,50	262,50	262,50	262,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	8.694,00	-472,07	0,00	0,00	0,00	8.221,93	348,33	348,33	7.873,60	348,33	348,33	348,33	348,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	1.000,00	1.270,83	798,76	0,00	0,00	3.069,59	2.270,83	2.270,83	798,76	2.270,83	2.270,83	2.270,83	2.270,83	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	10.000,00	-798,76	1.000,00	0,00	0,00	10.201,24	783,78	783,78	9.417,46	783,78	783,78	783,78	783,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	770,00	0,00	0,00	1.770,00	770,00	770,00	1.000,00	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A 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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	114,95	114,95	885,05	114,95	114,95	114,95	114,95	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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 - FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL			106.354,00	0,00	5.376,32	0,00	0,00	111.730,32	27.224,44	27.224,44	84.505,88	27.224,44	27.224,44	27.224,44	27.224,44	0,00
2020		BENEFICIOS EVENTUAIS														
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	Outros Beneficios Assistenciais	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	6.210,00	-6.038,93	0,00	0,00	0,00	171,07	0,00	0,00	171,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	28.000,00	7.038,93	1.960,00	0,00	0,00	36.998,93	36.998,93	36.998,93	0,00	36.998,93	36.998,93	36.998,93	36.998,93	0,00
Total - BENEFICIOS EVENTUAIS			35.210,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	37.170,00	36.998,93	36.998,93	171,07	36.998,93	36.998,93	36.998,93	36.998,93	0,00
1532		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, VEICULOS E MAQUINAS														
2021		AQUISICAO DE VEICULO PARA O CRAS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO PARA O CRAS			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
2342		PROMOÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
1014		CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	150.000,00	0,00	0,00	0,00	86.107,40	63.892,60	0,00	0,00	63.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	Aquisicao De Imoveis	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUÇÃO DE MORADIAS POPULARES			150.850,00	0,00	0,00	0,00	86.107,40	64.742,60	0,00	0,00	64.742,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	-899,11	0,00	0,00	0,00	100,89	0,00	0,00	100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.726,00	-1.190,90	0,00	0,00	0,00	2.535,10	0,00	0,00	2.535,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	2.000,00	4.757,73	1.873,51	0,00	0,00	8.631,24	6.836,39	6.836,39	1.794,85	6.836,39	6.836,39	6.836,39	6.836,39	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00	0,00	0,00	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.452,00	0,00	555,00	0,00	0,00	8.007,00	1.119,25	1.119,25	6.887,75	1.119,25	1.119,25	1.119,25	1.119,25	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	44.000,00	-2.667,72	5.000,00	0,00	0,00	46.332,28	5.000,00	5.000,00	41.332,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	1.750,00	1.750,00	3.650,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
Total - GESTÃO DO CADUNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA			68.304,00	0,00	7.428,51	0,00	0,00	75.732,51	14.705,64	14.705,64	61.026,87	14.705,64	14.705,64	14.705,64	14.705,64	0,00
2023		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	-472,16	0,00	0,00	0,00	4.527,84	0,00	0,00	4.527,84	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	-345,25	0,00	0,00	0,00	4.654,75	0,00	0,00	4.654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	Obrigacoes Patronais	1.000,00	817,41	236,10	0,00	0,00	2.053,51	1.581,33	1.581,33	472,18	1.581,33	1.581,33	1.581,33	1.581,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	1.080,00	-403,75	0,00	0,00	0,00	676,25	0,00	0,00	676,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	18.635,78	-17.867,07	0,00	0,00	0,00	768,71	0,00	0,00	768,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	62.000,00	18.224,87	39.828,76	0,00	0,00	120.053,63	112.168,59	112.168,59	7.885,04	112.168,59	112.168,59	112.168,59	112.168,59	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.210,00	-2.054,21	0,00	0,00	0,00	7.155,79	0,00	0,00	7.155,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	-8.639,26	6.486,00	0,00	0,00	47.846,74	41.561,99	41.561,99	6.284,75	41.561,99	41.561,99	41.561,99	41.561,99	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	5.166,00	5.166,00	1.044,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	5.166,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	45.000,00	10.682,71	81.824,54	0,00	0,00	137.507,25	68.333,73	68.333,73	69.173,52	68.333,73	68.333,73	68.333,73	68.333,73	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	070000000	Indenizacoes E Restituicoes	56,71	56,71	56,71	0,00	0,00	113,42	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	56,71	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	9.851,00	0,00	0,00	9.851,00	9.851,00	9.851,00	0,00	9.851,00	9.851,00	9.851,00	9.851,00	0,00
Total - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			211.215,78	0,00	138.283,11	0,00	0,00	349.498,89	238.719,35	238.719,35	110.779,54	238.719,35	238.719,35	238.719,35	238.719,35	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITÁRIO														
2344		FOMENTO AO DESPORTO E LAZER														
1059		CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	44.000,00	0,00	0,00	0,00	35.827,35	8.172,65	0,00	0,00	8.172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. CLUBE SOCIAL/CENTRO EVENTOS			44.000,00	0,00	0,00	0,00	35.827,35	8.172,65	0,00	0,00	8.172,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.410.597,03	0,00	414.623,04	0,00	322.291,02	1.502.929,05	927.720,09	927.720,09	575.208,96	927.720,09	927.720,09	927.720,09	927.720,09	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.410.597,03	0,00	414.623,04	0,00	322.291,02	1.502.929,05	927.720,09	927.720,09	575.208,96	927.720,09	927.720,09	927.720,09	927.720,09	0,00
TOTAL GERAL			16.500.000,00	0,00	4.351.258,15	0,00	4.146.569,33	16.704.688,82	13.095.599,78	13.095.599,78	3.609.089,04	13.083.799,78	13.083.799,78	13.083.762,28	13.083.762,28	11.837,50

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 25.043.449/0001-68

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0001.1001 4.4.90.51	0,00	26.415,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,38	0,00	25.048,75
01.0101.01.031.0001.1002 4.4.90.52	0,00	13.141,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.623,84	0,00	-3.482,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00	0,00	-6.420,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.11	0,00	22.005,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.005,66
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.13	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.957,11	0,00	4.542,89
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00	0,00	-6.210,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.50.41	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.14	0,00	9.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.270,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.30	0,00	30.443,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.443,10
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.35	0,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.372,00	0,00	-17.372,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.39	0,00	32.127,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.127,92

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	-2.484,00
01.0110.01.031.0001.1001 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01.0110.01.031.0001.1002 4.4.90.52	18.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.630,00
01.0110.01.031.0001.2002 3.1.90.04	6.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.420,00
01.0110.01.031.0001.2002 3.1.90.11	248.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.400,00
01.0110.01.031.0001.2002 3.1.90.13	52.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.164,00
01.0110.01.031.0001.2002 3.1.90.92	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
01.0110.01.031.0001.2002 3.3.50.41	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01.0110.01.031.0001.2002 3.3.90.14	18.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.630,00
01.0110.01.031.0001.2002 3.3.90.30	32.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,00
01.0110.01.031.0001.2002 3.3.90.35	76.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.780,00
01.0110.01.031.0001.2002 3.3.90.36	26.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.082,00
01.0110.01.031.0001.2002 3.3.90.39	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
01.0110.01.031.0001.2002 3.3.90.92	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00
03.0201.04.122.0403.1004 4.4.90.52	15.028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.028,20

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0201.04.122.0403.2003 3.1.90.04	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
03.0201.04.122.0403.2003 3.1.90.11	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.534,71	-8.000,00	228.465,29
03.0201.04.122.0403.2003 3.1.90.13	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
03.0201.04.122.0403.2003 3.1.90.92	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	24.000,00
03.0201.04.122.0403.2003 3.3.90.14	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,15	0,00	34.989,85
03.0201.04.122.0403.2003 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0201.04.122.0403.2003 3.3.90.36	16.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.210,00
03.0201.04.122.0403.2003 3.3.90.39	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.458,59	0,00	22.541,41
03.0201.04.122.0403.2003 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0201.04.122.0403.2003 3.3.90.93	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00
03.0201.04.181.0403.2012 3.1.90.11	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
03.0201.04.181.0403.2012 3.1.90.13	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
03.0201.04.181.0403.2012 3.1.90.92	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
03.0201.04.181.0403.2012 3.3.90.30	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
03.0201.04.181.0403.2012 3.3.90.36	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0201.04.181.0403.2012 3.3.90.39	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
03.0201.04.181.0403.2012 3.3.90.92	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20
03.0301.04.122.0404.1005 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0301.04.122.0404.2004 3.1.90.11	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00
03.0301.04.122.0404.2004 3.1.90.13	130,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,41
03.0301.04.122.0404.2004 3.1.90.92	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00
03.0301.04.122.0404.2004 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0301.04.122.0404.2004 3.3.90.30	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20
03.0301.04.122.0404.2004 3.3.90.36	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20
03.0301.04.122.0404.2004 3.3.90.39	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20
03.0301.04.122.0404.2005 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0301.04.122.0404.2005 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0301.04.122.0404.2005 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0301.04.122.0404.2005 3.3.90.39	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
03.0301.04.122.0404.2006 3.1.90.03	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0301.04.122.0404.2006 3.1.90.04	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
03.0301.04.122.0404.2006 3.1.90.11	130.000,00	72.747,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.747,55
03.0301.04.122.0404.2006 3.1.90.13	42.000,00	5.883,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.883,35
03.0301.04.122.0404.2006 3.1.90.91	15.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
03.0301.04.122.0404.2006 3.1.90.92	37.800,00	8.502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.302,06
03.0301.04.122.0404.2006 3.3.50.41	48.997,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.420,00	46.577,19
03.0301.04.122.0404.2006 3.3.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.050,80	20.050,80
03.0301.04.122.0404.2006 3.3.90.14	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
03.0301.04.122.0404.2006 3.3.90.30	90.000,00	0,00	4.356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.035,00	84.321,64
03.0301.04.122.0404.2006 3.3.90.36	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.140,10	44.859,90
03.0301.04.122.0404.2006 3.3.90.39	131.500,00	105.600,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.544,30	264.644,93
03.0301.04.122.0404.2006 3.3.90.92	12.420,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.420,00
03.0301.04.122.0404.2006 3.3.90.93	2.000,00	10.987,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	17.987,16
03.0301.04.122.0404.2006 4.4.90.52	27.214,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.214,12
03.0301.04.122.0404.2006 4.6.90.71	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0301.04.122.2349.2007 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.0301.04.122.2349.2007 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.2349.2007 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.0301.04.128.0405.2011 3.3.90.30	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
03.0301.04.128.0405.2011 3.3.90.36	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
03.0301.04.128.0405.2011 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0301.06.181.0406.2013 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0301.06.181.0406.2013 3.3.90.36	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40
03.0301.06.181.0406.2013 3.3.90.39	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
03.0301.06.181.0406.2013 3.3.90.92	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
03.0301.24.722.0407.1050 4.4.90.51	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00
03.0401.04.121.2347.2002 3.1.90.01	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0401.04.121.2347.2002 3.1.90.11	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00
03.0401.04.121.2347.2002 3.1.90.13	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
03.0401.04.121.2347.2002 3.1.90.92	1.080,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0401.04.121.2347.2002 3.3.90.14	2.160,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.0401.04.121.2347.2002 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,00	2.759,00
03.0401.04.121.2347.2002 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0401.04.121.2347.2002 3.3.90.39	1.000,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,00	4.410,00
03.0401.04.121.2347.2002 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
03.0401.04.121.2347.2002 4.4.90.52	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
03.0501.04.123.0408.1006 4.4.90.52	9.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.936,00
03.0501.04.123.0408.2008 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0501.04.123.0408.2008 3.1.90.11	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	105.000,00
03.0501.04.123.0408.2008 3.1.90.13	32.000,00	0,00	14.752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.752,63
03.0501.04.123.0408.2008 3.1.90.91	82.712,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.712,61	-37.000,00	12.000,00
03.0501.04.123.0408.2008 3.1.90.92	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.0501.04.123.0408.2008 3.1.90.94	1.242,00	3.329,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	16.571,66
03.0501.04.123.0408.2008 3.2.90.21	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
03.0501.04.123.0408.2008 3.3.90.14	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0501.04.123.0408.2008 3.3.90.30	7.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.347,00
03.0501.04.123.0408.2008 3.3.90.36	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
03.0501.04.123.0408.2008 3.3.90.39	5.000,00	6.874,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	13.810,23
03.0501.04.123.0408.2008 3.3.90.91	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.936,00	4.464,00
03.0501.04.123.0408.2008 3.3.90.92	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
03.0501.04.123.0408.2008 3.3.90.93	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
03.0501.04.123.0408.2009 3.3.90.35	200.784,00	41.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.100,00
03.0501.11.331.0814.2039 3.2.90.21	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
03.0501.11.331.0814.2039 3.3.90.47	91.200,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.200,00
03.0501.11.331.0814.2039 3.3.90.92	1.242,00	2.252,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,36
03.0601.12.122.0404.2040 3.1.90.04	30.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
03.0601.12.122.0404.2040 3.1.90.11	50.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.200,00
03.0601.12.122.0404.2040 3.1.90.13	20.000,00	8.131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.131,32
03.0601.12.122.0404.2040 3.3.90.14	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
03.0601.12.122.0404.2040 3.3.90.30	10.000,00	44.834,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	55.259,43

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0601.12.122.0404.2040 3.3.90.36	10.000,00	400,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-445,00	9.955,21
03.0601.12.122.0404.2040 3.3.90.39	29.000,00	63.321,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	92.341,16
03.0601.12.122.0404.2040 3.3.90.92	500,00	3.569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.069,50
03.0601.12.122.0404.2040 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0601.12.361.1222.1022 4.4.90.52	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.000,00
03.0601.12.361.1222.2041 3.3.90.30	279.573,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.573,27
03.0601.12.361.1222.2042 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0601.12.361.1222.2042 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0601.12.361.1222.2042 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0601.12.361.1222.2042 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0601.12.361.1222.2042 3.3.50.41	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00
03.0601.12.361.1222.2042 3.3.90.14	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
03.0601.12.361.1222.2042 3.3.90.18	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
03.0601.12.361.1222.2042 3.3.90.30	75.000,00	484,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.885,92	65.598,78
03.0601.12.361.1222.2042 3.3.90.36	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0601.12.361.1222.2042 3.3.90.39	27.000,00	34.657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.885,92	69.543,14
03.0601.12.361.1222.2042 3.3.90.92	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	11.242,00
03.0601.12.361.1224.1023 4.4.90.51	81.794,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.794,64	0,00	1.000,00
03.0601.12.361.1224.2043 3.1.90.04	135.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	140.000,00
03.0601.12.361.1224.2043 3.1.90.11	420.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	532.000,00
03.0601.12.361.1224.2043 3.1.90.13	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
03.0601.12.361.1224.2043 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0601.12.361.1224.2043 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0601.12.361.1224.2043 3.3.90.18	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0601.12.361.1224.2043 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0601.12.361.1224.2043 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0601.12.361.1224.2043 3.3.90.39	24.000,00	8.729,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.729,86
03.0601.12.361.1224.2043 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0601.12.361.1224.2043 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0601.12.361.1224.2043 4.4.90.52	2.912,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,13

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0601.12.361.1224.2044 3.1.90.04	360.000,00	85.822,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.822,21	440.000,00
03.0601.12.361.1224.2044 3.1.90.11	730.000,00	71.083,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	868.083,22
03.0601.12.361.1224.2044 3.1.90.13	218.000,00	129.890,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.177,79	283.712,44
03.0601.12.361.1224.2044 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.000,00
03.0601.12.361.1224.2044 3.3.90.39	1.500,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
03.0601.12.361.1225.2045 3.3.90.30	199.105,02	188.703,13	7.609,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.822,18	379.595,57
03.0601.12.361.1225.2045 3.3.90.36	22.000,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.536,50	7.971,50
03.0601.12.361.1225.2045 3.3.90.39	54.951,48	70.048,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.358,68	156.358,97
03.0601.12.361.1226.1024 4.4.90.51	60.144,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	20.144,09
03.0601.12.361.1226.1025 4.4.90.51	111.904,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.662,20	0,00	1.242,00
03.0601.12.361.1532.1026 4.4.90.52	161.000,00	89.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	190.900,00
03.0601.12.361.2351.2046 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.395,64	0,00	21.604,36
03.0601.12.365.1223.1027 4.4.90.51	58.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	18.630,00
03.0601.12.365.1223.1028 4.4.90.52	41.827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.827,70
03.0601.12.365.1223.2047 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0601.12.365.1223.2047 3.1.90.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0601.12.365.1223.2047 3.1.90.13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0601.12.365.1223.2047 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0601.12.365.1223.2047 3.3.90.30	12.757,25	26.903,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.660,83
03.0601.12.365.1223.2047 3.3.90.36	1.242,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	1.370,00
03.0601.12.365.1223.2047 3.3.90.39	6.710,00	35.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	43.230,50
03.0601.12.365.1223.2047 4.4.90.52	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
03.0601.12.365.1223.2048 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0601.12.365.1223.2048 3.1.90.11	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,00
03.0601.12.365.1223.2048 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0601.12.365.1223.2048 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0601.12.365.1223.2048 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0601.12.365.1223.2048 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0601.12.365.1223.2048 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0601.12.365.1224.2049 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0601.12.365.1224.2049 3.1.90.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0601.12.365.1224.2049 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0601.12.365.1224.2049 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0601.12.365.1224.2050 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0601.12.365.1224.2050 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0601.12.365.1224.2050 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0601.12.365.1224.2050 3.1.90.92	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
03.0601.12.365.1224.2050 3.3.90.14	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,00
03.0601.12.365.1224.2050 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0601.12.365.1224.2050 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0601.12.365.1224.2050 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0601.12.365.1224.2050 3.3.90.47	1.614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,60
03.0601.12.365.1224.2050 3.3.90.92	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,00
03.0601.12.366.1222.2051 3.1.90.04	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00
03.0601.12.366.1222.2051 3.1.90.11	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0601.12.366.1222.2051 3.3.90.30	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,00
03.0601.12.366.1222.2051 3.3.90.36	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00
03.0601.12.366.1224.2052 3.1.90.04	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.0601.12.366.1224.2052 3.1.90.11	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
03.0601.12.366.1224.2052 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0601.12.366.1224.2052 3.1.90.92	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
03.0601.12.366.1224.2053 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0601.12.366.1224.2053 3.1.90.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0601.12.366.1224.2053 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0601.12.366.1224.2053 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0601.12.366.1224.2053 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0601.12.366.1224.2053 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0601.12.366.1224.2053 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0601.12.366.1224.2053 3.3.90.92	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
03.0601.12.367.1222.2054 3.3.90.30	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0601.12.367.1222.2054 3.3.90.36	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00
03.0601.12.367.1222.2054 3.3.90.39	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40
03.0601.12.998.2752.2055 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0601.12.998.2752.2055 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0601.12.998.2752.2055 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0701.04.122.0001.1003 4.4.90.51	286.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.883,28	0,00	30.536,72
03.0701.15.451.1531.1031 4.4.90.51	732.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.951,87	0,00	244.468,13
03.0701.15.451.1533.1032 4.4.90.51	2.546,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,10
03.0701.15.451.1533.1033 4.4.90.51	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
03.0701.15.452.1529.1035 4.4.90.52	7.514,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.514,10
03.0701.15.452.1529.2060 3.3.90.30	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20
03.0701.15.452.1529.2060 3.3.90.36	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20
03.0701.15.452.1529.2060 4.4.90.51	12.588,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.588,22
03.0701.15.452.1529.2061 3.1.90.04	100.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	160.000,00
03.0701.15.452.1529.2061 3.1.90.11	220.000,00	30.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	254.250,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0701.15.452.1529.2061 3.1.90.13	52.800,00	10.719,01	26.391,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.910,82
03.0701.15.452.1529.2061 3.1.90.91	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00
03.0701.15.452.1529.2061 3.1.90.92	10.000,00	8.552,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.552,05
03.0701.15.452.1529.2061 3.3.90.14	4.347,00	5.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.0701.15.452.1529.2061 3.3.90.30	170.000,00	13.776,03	32.925,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.847,17	229.548,51
03.0701.15.452.1529.2061 3.3.90.36	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.847,17	19.152,83
03.0701.15.452.1529.2061 3.3.90.39	98.000,00	2.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.000,00
03.0701.15.452.1529.2061 3.3.90.92	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
03.0701.15.452.1532.1036 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0701.15.452.1533.2062 3.1.90.04	13.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.662,00
03.0701.15.452.1533.2062 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0701.15.452.1533.2062 3.1.90.13	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03.0701.15.452.1533.2062 3.1.90.92	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00
03.0701.15.452.1533.2062 3.3.90.14	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,00
03.0701.15.452.1533.2062 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0701.15.452.1533.2062 3.3.90.36	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260,00
03.0701.15.452.1533.2062 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0701.15.452.1533.2062 3.3.90.92	1.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366,20
03.0701.15.452.1533.2062 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0701.16.482.1530.1037 4.4.90.61	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
03.0701.25.751.1529.2070 3.1.90.04	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03.0701.25.751.1529.2070 3.1.90.11	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03.0701.25.751.1529.2070 3.1.90.92	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
03.0701.25.751.1529.2070 3.3.90.14	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00
03.0701.25.751.1529.2070 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.0701.25.751.1529.2070 3.3.90.36	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
03.0701.25.751.1529.2070 3.3.90.39	105.000,00	6.038,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.038,11
03.0701.25.751.1529.2070 3.3.90.92	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
03.0701.25.751.1533.1051 4.4.90.51	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
03.0701.26.782.0412.1052 4.4.90.52	296.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0701.26.782.1534.1053 4.4.90.52	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00
03.0701.26.782.1534.2071 3.1.90.04	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
03.0701.26.782.1534.2071 3.1.90.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0701.26.782.1534.2071 3.1.90.13	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
03.0701.26.782.1534.2071 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0701.26.782.1534.2071 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0701.26.782.1534.2071 3.3.90.30	39.456,54	8.377,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.834,51
03.0701.26.782.1534.2071 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.0701.26.782.1534.2071 3.3.90.39	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
03.0701.26.782.1534.2071 3.3.90.92	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0701.26.782.1535.1054 4.4.90.51	132.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.317,57	0,00	26.102,43
03.0701.26.782.1535.1055 4.4.90.52	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00
03.0701.26.782.1535.2072 3.1.90.04	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00
03.0701.26.782.1535.2072 3.1.90.11	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.0701.26.782.1535.2072 3.1.90.13	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0701.26.782.1535.2072 3.3.90.14	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00
03.0701.26.782.1535.2072 3.3.90.30	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00
03.0701.26.782.1535.2072 3.3.90.36	800,00	5.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.996,00
03.0701.26.782.1535.2072 3.3.90.39	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
03.0701.26.782.1536.1056 4.4.90.51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0701.26.782.1537.2073 3.3.90.30	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
03.0701.26.782.1537.2073 3.3.90.36	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
03.0701.26.782.1537.2073 3.3.90.39	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
03.0801.20.511.1021.1041 4.4.90.51	162.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	12.420,00
03.0801.20.511.2350.2066 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0801.20.511.2350.2066 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0801.20.511.2350.2066 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.0801.20.601.1532.1042 4.4.90.52	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,97	0,00	39.519,03
03.0801.20.601.2038.1043 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.0801.20.602.2240.1044 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.505,21	0,00	42.494,79

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0801.20.605.2038.1045 4.4.90.52	7.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,00
03.0801.20.605.2038.2067 3.3.90.30	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20
03.0801.20.605.2038.2067 3.3.90.36	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20
03.0801.20.605.2038.2067 3.3.90.39	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20
03.0801.20.605.2038.2068 3.1.90.04	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.483,76	34.516,24
03.0801.20.605.2038.2068 3.1.90.11	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
03.0801.20.605.2038.2068 3.1.90.13	18.000,00	5.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.483,76	31.583,76
03.0801.20.605.2038.2068 3.1.90.92	3.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.726,00
03.0801.20.605.2038.2068 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.125,85	6.874,15
03.0801.20.605.2038.2068 3.3.90.30	62.000,00	28.559,43	4.364,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,06	99.264,30
03.0801.20.605.2038.2068 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0801.20.605.2038.2068 3.3.90.39	24.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.214,21	21.415,79
03.0801.20.605.2038.2068 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.0801.20.605.2039.1046 4.4.90.51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0901.22.661.2240.1047 4.4.90.52	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0901.22.661.2240.1048 4.4.90.51	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03.0901.22.661.2240.2069 3.3.90.30	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
03.0901.22.661.2240.2069 3.3.90.36	2.732,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.732,40
03.0901.22.661.2240.2069 3.3.90.39	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
03.1001.23.695.2041.1049 4.4.90.51	3.604,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.604,10
03.1001.27.695.2041.1057 4.4.90.51	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.419,80	0,00	12.780,20
03.1001.27.695.2041.2074 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.1001.27.695.2041.2074 3.3.90.36	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
03.1001.27.695.2041.2074 3.3.90.39	185.000,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.280,00
03.1001.27.695.2344.2075 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.1001.27.812.1228.2076 3.1.90.04	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00
03.1001.27.812.1228.2076 3.1.90.11	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00
03.1001.27.812.1228.2076 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.1001.27.812.1228.2076 3.3.90.30	1.000,00	610,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,62
03.1001.27.812.1228.2076 3.3.90.31	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-422,00	3.578,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.1001.27.812.1228.2076 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.1001.27.812.1228.2076 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	6.422,00
03.1001.27.812.1228.2076 3.3.90.39	5.000,00	3.960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.960,30
03.1001.27.812.1228.2076 3.3.90.92	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
03.1001.27.812.2344.1058 4.4.90.51	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
03.1001.27.812.2344.2077 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.1001.27.812.2344.2077 3.1.90.11	35.000,00	7.733,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.733,33
03.1001.27.812.2344.2077 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.1001.27.812.2344.2077 3.1.90.92	2.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
03.1001.27.812.2344.2077 3.3.90.14	1.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
03.1001.27.812.2344.2077 3.3.90.30	15.000,00	2.720,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.472,00	16.248,72
03.1001.27.812.2344.2077 3.3.90.36	5.000,00	7.044,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00	13.286,42
03.1001.27.812.2344.2077 3.3.90.39	16.000,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	17.698,00
03.1001.27.812.2344.2077 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.1001.27.812.2344.2077 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.1001.27.813.2344.1060 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
03.1101.15.451.1533.1034 4.4.90.51	48.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	8.362,00
03.1101.17.512.0411.1038 4.4.90.52	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	54.000,00
03.1101.17.512.1018.2063 4.4.90.51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.1101.17.512.2348.1039 3.3.90.30	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.202,47	0,00	25.797,53
03.1101.17.512.2348.1039 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.1101.17.512.2348.1039 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.1101.17.512.2348.1039 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.1101.17.541.2348.2064 3.3.90.30	30.000,00	216,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	12.216,06
03.1101.17.541.2348.2064 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.1101.17.541.2348.2064 3.3.90.39	0,00	14.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	38.712,00
03.1101.17.541.2348.2064 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.1101.18.541.2348.2065 3.1.90.04	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	120.000,00
03.1101.18.541.2348.2065 3.1.90.11	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	92.000,00
03.1101.18.541.2348.2065 3.1.90.13	31.900,00	7.480,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	52.380,97

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.1101.18.541.2348.2065 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.1101.18.541.2348.2065 3.3.90.14	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.1101.18.541.2348.2065 3.3.90.30	15.000,00	14.484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,27	29.548,51
03.1101.18.541.2348.2065 3.3.90.36	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-147,21	15.852,79
03.1101.18.541.2348.2065 3.3.90.39	8.000,00	67.296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,94	75.379,58
03.1101.18.541.2348.2065 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.1101.18.543.2348.1040 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.1101.18.543.2348.1040 3.3.90.32	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
03.1101.18.543.2348.1040 3.3.90.36	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
03.1101.18.543.2348.1040 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.1101.18.543.2348.1040 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.1101.18.543.2348.1040 4.4.90.52	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.1101.18.543.2348.1040 4.4.90.61	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.1201.04.124.0409.1007 4.4.90.52	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
03.1201.04.124.2346.2010 3.1.90.11	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.1201.04.124.2346.2010 3.1.90.13	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.1201.04.124.2346.2010 3.1.90.92	1.400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
03.1201.04.124.2346.2010 3.3.90.14	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
03.1201.04.124.2346.2010 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.1201.04.124.2346.2010 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.1201.04.124.2346.2010 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.1201.04.124.2346.2010 4.4.90.52	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
03.1301.13.391.1227.2056 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.1301.13.391.1227.2056 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.1301.13.391.1227.2056 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.1301.13.391.2345.2057 3.1.90.11	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
03.1301.13.391.2345.2057 3.1.90.13	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
03.1301.13.391.2345.2057 3.1.90.92	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
03.1301.13.391.2345.2057 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.1301.13.391.2345.2057 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.1301.13.391.2345.2057 3.3.90.36	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00
03.1301.13.391.2345.2057 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.1301.13.391.2345.2057 4.4.90.52	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
03.1301.13.392.1227.1029 4.4.90.52	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
03.1301.13.392.1227.1030 4.4.90.51	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00
03.1301.13.392.1227.2058 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.1301.13.392.1227.2058 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.1301.13.392.1227.2058 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.1301.13.392.1227.2058 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.1301.13.392.1227.2059 3.3.90.30	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
03.1301.13.392.1227.2059 3.3.90.36	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
03.1301.13.392.1227.2059 3.3.90.39	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
03.1301.13.392.1227.2059 3.3.90.92	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
03.1301.13.392.1227.2059 4.4.90.52	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00
03.9901.99.999.9999.9001 9.9.99.99	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1401.10.301.1017.2025 3.3.90.30	93.709,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.709,26	0,00	0,00
04.1401.10.301.1017.2028 3.1.90.04	20.000,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.349,59	10.000,00	60.150,41
04.1401.10.301.1017.2028 3.1.90.11	104.099,76	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,45	-2.748,47	124.273,84
04.1401.10.301.1017.2028 3.1.90.13	18.000,00	97.818,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.251,53	108.567,42
04.1401.10.301.1017.2028 3.3.90.13	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
04.1401.10.301.1017.2028 3.3.90.39	70.000,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	112.300,00
04.1401.10.301.1017.2029 3.1.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.1401.10.301.1017.2032 3.3.90.35	10.200,00	70.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00
04.1502.10.301.1017.1015 4.4.90.52	35.400,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.069,45	0,00	10.152,55
04.1502.10.301.1017.1016 4.4.90.51	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.800,00
04.1502.10.301.1017.1017 4.4.90.52	94.000,00	575.644,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.644,74	0,00	402.000,00
04.1502.10.301.1017.1018 4.4.90.52	102.400,00	46.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	68.632,00
04.1502.10.301.1017.1019 4.4.90.51	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	6.600,00
04.1502.10.301.1017.2024 3.1.90.04	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.1502.10.301.1017.2024 3.1.90.11	1.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1502.10.301.1017.2024 3.1.90.13	0,00	16.589,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.589,96
04.1502.10.301.1017.2024 3.3.90.14	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	12.000,00
04.1502.10.301.1017.2024 3.3.90.30	41.242,00	81.428,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.548,78	160.218,81
04.1502.10.301.1017.2024 3.3.90.36	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.180,00	10.820,00
04.1502.10.301.1017.2024 3.3.90.39	122.581,48	40.693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.631,22	166.905,99
04.1502.10.301.1017.2025 3.3.90.30	59.183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	53.183,20
04.1502.10.301.1017.2026 3.1.90.04	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.741,64	-20.000,00	21.258,36
04.1502.10.301.1017.2026 3.1.90.11	0,00	4.390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.609,68	30.000,00
04.1502.10.301.1017.2026 3.1.90.13	17.000,00	2.270,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.609,68	7.660,38
04.1502.10.301.1017.2026 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
04.1502.10.301.1017.2026 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.1502.10.301.1017.2026 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.457,52	0,00	7.542,48
04.1502.10.301.1017.2026 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.1502.10.301.1017.2026 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.1502.10.301.1017.2026 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1502.10.301.1017.2027 3.1.90.04	7.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,00
04.1502.10.301.1017.2027 3.1.90.11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-4.416,56	170.583,44
04.1502.10.301.1017.2027 3.1.90.13	50.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.200,00
04.1502.10.301.1017.2027 3.1.90.92	12.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,00	4.416,56	13.430,56
04.1502.10.301.1017.2027 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-913,70	86,30
04.1502.10.301.1017.2027 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,95	7.202,95
04.1502.10.301.1017.2027 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.289,25	710,75
04.1502.10.301.1017.2027 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.1502.10.301.1017.2028 3.1.90.04	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
04.1502.10.301.1017.2028 3.1.90.11	1.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.978,02	0,00	64.021,98
04.1502.10.301.1017.2028 3.1.90.13	0,00	24.207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.207,69
04.1502.10.301.1017.2028 3.1.90.92	0,00	27.439,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.439,47
04.1502.10.301.1017.2028 3.3.90.36	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	-12.000,00	50.000,00
04.1502.10.301.1017.2028 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
04.1502.10.301.1017.2029 3.1.90.04	47.000,00	30.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	65.183,44

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1502.10.301.1017.2029 3.1.90.11	96.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.340,00	71.340,00
04.1502.10.301.1017.2029 3.1.90.13	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-2.340,00	9.660,00
04.1502.10.301.1017.2029 3.3.90.30	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	25.000,00
04.1502.10.301.1017.2029 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.1502.10.301.1017.2029 3.3.90.39	17.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.535,00	0,00	1.025,00
04.1502.10.301.1017.2029 4.4.90.52	45.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00
04.1502.10.301.1017.2030 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.1502.10.301.1017.2030 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
04.1502.10.301.1017.2030 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.1502.10.301.1017.2030 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.1502.10.301.1017.2030 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.1502.10.301.1017.2031 4.4.90.51	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00
04.1502.10.301.1017.2031 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.1502.10.301.1017.2032 3.1.90.04	25.000,00	162.115,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.646,90	217.762,20
04.1502.10.301.1017.2032 3.1.90.11	470.000,00	118.268,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.743,34	494.525,58

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1502.10.301.1017.2032 3.1.90.13	96.000,00	35.273,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,80	136.574,58
04.1502.10.301.1017.2032 3.1.90.92	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.795,64	61.695,64
04.1502.10.301.1017.2032 3.2.90.21	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00	0,00
04.1502.10.301.1017.2032 3.3.90.13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.917,50	2.082,50
04.1502.10.301.1017.2032 3.3.90.14	9.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	46.000,00
04.1502.10.301.1017.2032 3.3.90.30	232.827,66	15.258,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.041,47	-21.492,48	130.552,23
04.1502.10.301.1017.2032 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.1502.10.301.1017.2032 3.3.90.36	100.000,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	-27.256,58	14.979,42
04.1502.10.301.1017.2032 3.3.90.39	171.730,00	903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.281,00	16.711,11	103.063,31
04.1502.10.301.1017.2032 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.1502.10.301.1017.2032 3.3.90.48	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00
04.1502.10.301.1017.2032 3.3.90.92	3.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.935,45	11.291,45
04.1502.10.301.1017.2032 3.3.90.93	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020,00	2.089,95
04.1502.10.301.1017.2032 4.4.90.52	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
04.1502.10.301.1018.2033 4.4.90.52	22.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.420,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1502.10.301.1018.2034 4.4.90.51	84.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.840,00	0,00	0,00
04.1502.10.302.1017.1020 4.4.90.52	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	9.400,00
04.1502.10.302.1018.2035 4.4.90.51	43.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.470,00	0,00	0,00
04.1502.10.302.1018.2036 3.3.90.30	73.310,00	11.687,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,35	2.755,90	78.980,52
04.1502.10.302.1018.2036 3.3.90.36	85.560,00	17.650,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.650,09	25.560,00
04.1502.10.302.1018.2036 3.3.90.39	52.242,00	163.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.894,19	290.476,19
04.1502.10.304.1017.2037 3.1.90.11	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.009,78	0,00	19.990,22
04.1502.10.304.1017.2037 3.1.90.13	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
04.1502.10.304.1017.2037 3.1.90.92	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
04.1502.10.304.1017.2037 3.3.90.14	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
04.1502.10.304.1017.2037 3.3.90.30	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,05	2.888,05
04.1502.10.304.1017.2037 3.3.90.36	4.169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-832,05	3.337,39
04.1502.10.304.1017.2037 3.3.90.39	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-456,00	1.184,00
04.1502.10.304.1017.2037 4.4.90.52	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
04.1502.10.305.1017.1021 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1502.10.305.1018.2038 3.1.90.11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.090,14	38.909,86
04.1502.10.305.1018.2038 3.1.90.13	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.000,00
04.1502.10.305.1018.2038 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,14	2.090,14
04.1502.10.305.1018.2038 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
04.1502.10.305.1018.2038 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
04.1502.10.305.1018.2038 3.3.90.36	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	4.210,00
04.1502.10.305.1018.2038 3.3.90.39	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.210,00
05.1601.08.122.0810.1008 4.4.90.52	17.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,00
05.1601.08.122.0810.2014 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.1601.08.122.0810.2014 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.1601.08.122.0810.2014 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.1601.08.122.0810.2014 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.1601.08.122.0810.2014 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.1601.08.122.0810.2015 3.1.90.04	61.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.717,36	112.282,64
05.1601.08.122.0810.2015 3.1.90.11	133.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.611,14	191.388,86

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1601.08.122.0810.2015 3.1.90.13	40.000,00	34.944,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.073,70	87.017,85
05.1601.08.122.0810.2015 3.1.90.92	5.745,20	18.469,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-745,20	23.469,22
05.1601.08.122.0810.2015 3.3.90.14	26.600,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.317,25	48.217,25
05.1601.08.122.0810.2015 3.3.90.30	56.883,45	0,00	570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	52.654,41
05.1601.08.122.0810.2015 3.3.90.35	86.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.700,00	81.000,00
05.1601.08.122.0810.2015 3.3.90.36	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	11.180,00
05.1601.08.122.0810.2015 3.3.90.39	17.160,00	0,00	2.542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,75	20.085,50
05.1601.08.122.0810.2015 3.3.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.1601.08.122.0810.2015 3.3.90.92	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
05.1601.08.122.0810.2015 3.3.90.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
05.1601.08.122.0810.2015 4.4.90.52	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
05.1601.08.241.0410.1009 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.356,27	0,00	9.643,73
05.1601.08.243.2342.1010 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
05.1601.08.243.2342.1010 4.4.90.52	9.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.936,00
05.1601.08.243.2343.2016 3.3.90.30	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1601.08.243.2343.2016 3.3.90.36	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242,00
05.1601.08.243.2343.2016 3.3.90.39	1.614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,60
05.1601.08.244.0410.1011 4.4.90.51	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
05.1601.08.244.0410.1012 4.4.90.51	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
05.1601.08.244.0410.1013 4.4.90.51	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00
05.1601.08.244.0410.2017 3.3.90.30	5.000,00	0,00	203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,40	5.483,60
05.1601.08.244.0410.2017 3.3.90.36	10.000,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280,40	9.812,60
05.1601.08.244.0410.2017 3.3.90.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
05.1601.08.244.0410.2017 4.4.90.52	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
05.1601.08.244.0810.2018 3.1.90.04	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-981,64	56.018,36
05.1601.08.244.0810.2018 3.1.90.13	0,00	0,00	684,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,64	1.665,75
05.1601.08.244.0810.2018 3.3.90.14	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
05.1601.08.244.0810.2018 3.3.90.30	200,00	3.419,02	1.873,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	6.092,46
05.1601.08.244.0810.2018 3.3.90.36	200,00	972,75	832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	1.805,25
05.1601.08.244.0810.2018 3.3.90.39	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1601.08.244.0810.2018 4.4.90.52	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.1601.08.244.0810.2019 3.1.90.11	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
05.1601.08.244.0810.2019 3.1.90.13	12.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.760,00
05.1601.08.244.0810.2019 3.1.90.92	4.000,00	2.807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.807,56
05.1601.08.244.0810.2019 3.3.90.14	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
05.1601.08.244.0810.2019 3.3.90.30	9.694,00	0,00	798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,76	11.291,52
05.1601.08.244.0810.2019 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
05.1601.08.244.0810.2019 3.3.90.39	11.000,00	1.000,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-798,76	11.971,24
05.1601.08.244.0810.2019 3.3.90.48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.1601.08.244.0810.2019 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.1601.08.244.0810.2019 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.1601.08.244.0810.2020 3.3.90.08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
05.1601.08.244.0810.2020 3.3.90.32	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.038,93	171,07
05.1601.08.244.0810.2020 3.3.90.48	28.000,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038,93	36.998,93
05.1601.08.244.1532.2021 4.4.90.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1601.08.244.2342.1014 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.107,40	0,00	63.892,60
05.1601.08.244.2342.1014 4.4.90.61	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
05.1601.08.244.2342.2022 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-899,11	100,89
05.1601.08.244.2342.2022 3.3.90.30	5.726,00	78,66	1.794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,83	11.166,34
05.1601.08.244.2342.2022 3.3.90.36	11.178,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.733,00
05.1601.08.244.2342.2022 3.3.90.39	45.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.667,72	47.332,28
05.1601.08.244.2342.2022 4.4.90.52	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
05.1601.08.244.2342.2023 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-472,16	4.527,84
05.1601.08.244.2342.2023 3.1.90.11	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-345,25	8.654,75
05.1601.08.244.2342.2023 3.1.90.13	4.000,00	0,00	236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,41	5.053,51
05.1601.08.244.2342.2023 3.3.90.14	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-403,75	676,25
05.1601.08.244.2342.2023 3.3.90.30	80.635,78	31.943,72	7.885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,80	120.822,34
05.1601.08.244.2342.2023 3.3.90.36	59.210,00	1.801,25	4.684,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.693,47	55.002,53
05.1601.08.244.2342.2023 3.3.90.39	51.210,00	17.980,69	63.843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.682,71	143.717,25
05.1601.08.244.2342.2023 3.3.90.92	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1601.08.244.2342.2023 3.3.90.93	0,00	0,00	56,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71	113,42
05.1601.08.244.2342.2023 4.4.90.52	0,00	9.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.851,00
05.1601.27.812.2344.1059 4.4.90.51	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.827,35	0,00	8.172,65
TOTAL	16.500.000,00	4.146.569,33	204.688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146.569,33	0,00	16.704.688,82

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 25.043.449/0001-68

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	66.334,67	11.837,50	0,00	17.956,54	0,00	60.215,63
	CIRCULANTE	87.235,57	861.334,91	0,00	919.109,08	0,00	29.461,40
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	87.235,46	861.334,91	0,00	919.109,08	0,00	29.461,29
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	153.570,24	873.172,41	0,00	937.065,62	0,00	89.677,03

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 25.043.449/0001-68

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - PASSIVO FINANCEIRO

DEMONSTRATIVO DO PASSIVO FINANCEIRO

RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000000009	02/01/2013	12.0202.10.301.1017.2068 319011010	49448072104 - CELSON RESPLANDES BARROS	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
2013000000035	25/02/2013	13.0601.08.122.0810.2015 339048010	03756569101 - MARIA APARECIDA CORREIA MIRANDA	96,48	0,00	0,00	0,00	96,48	0,00	0,00	96,48
2013000000058	27/03/2013	13.0601.08.122.0810.2015 339039700	13111147000109 - PAPELINE COM. INF. E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
2013000000085	15/05/2013	13.0602.08.244.2342.2057 339030070	07180176000111 - SUPERMERCADO FOLHA LISA LTDA - ME	44,08	0,00	0,00	44,08	0,00	0,00	0,00	44,08
2013000000086	16/05/2013	13.0602.08.243.2343.2054 339030990	07180176000111 - SUPERMERCADO FOLHA LISA LTDA - ME	18,79	0,00	0,00	18,79	0,00	0,00	0,00	18,79
2013000000102	25/05/2013	13.0602.08.244.2342.2057 339030990	07180176000111 - SUPERMERCADO FOLHA LISA LTDA - ME	9,56	0,00	0,00	9,56	0,00	0,00	0,00	9,56
2013000000103	26/05/2013	13.0602.08.244.2342.2057 339030990	07180176000111 - SUPERMERCADO FOLHA LISA LTDA - ME	113,70	0,00	0,00	113,70	0,00	0,00	0,00	113,70
2013000000119	19/03/2013	12.0202.10.301.1018.2076 339030220	37578283000163 - LUSO CASTRO DE LEMOS - JURIDICA	601,31	0,00	0,00	0,00	601,31	0,00	0,00	601,31
2013000000139	01/04/2013	12.0202.10.301.1018.2076 339030040	09473046000100 - CENTRO GAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
2013000000176	14/04/2013	12.0202.10.301.1017.2068 339030010	13684523000146 - POSTO DLS COMBUSTIVEIS LTDA	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05
2013000000191	16/09/2013	13.0602.08.244.2342.2057 339030070	08788852000105 - SUPERMERCADO SARAIVA LTDA	0,59	0,00	0,00	0,59	0,00	0,00	0,00	0,59
2013000000271	03/06/2013	12.0202.10.301.1017.2068 339030990	09389763000140 - HEMERSON N. CANDIDO	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
2013000000272	03/06/2013	12.0202.10.301.1017.2068 339039190	09389763000140 - HEMERSON N. CANDIDO	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00
2013000000278	03/03/2013	10.1201.12.365.1223.2032 339030070	07180176000111 - SUPERMERCADO FOLHA LISA	316,01	0,00	0,00	316,01	0,00	0,00	0,00	316,01

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000000288	04/03/2013	10.1201.12.361.1225.2030 339030390	09236843000590 - NAVESA CAMINHOES E ONIBUS LTDA	126,41	0,00	0,00	126,41	0,00	0,00	0,00	126,41
2013000000382	21/08/2013	12.0202.10.301.1017.2068 339030360	37417755000104 - PANDIS COM. PROD. PARA PANIFICACAO LTDA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2013000000426	26/03/2013	10.1201.12.361.1222.2027 339036590	77434277149 - ERONALDO BARBOSA BONFIM	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2013000000463	01/10/2013	12.0202.10.301.1017.2068 339030040	09473046000100 - CENTRO GAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	135,00
2013000000510	28/10/2013	12.0202.10.301.1017.2068 339039190	00570468000111 - RENAUTO COM. DE PECAS E ACESSORIOS P/ VEICULOS LTA	65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
2013000000518	01/11/2013	12.0202.10.301.1017.2068 319011010	22761250397 - SIRLEI DIVINA DE AMORIM FERREIRA	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2013000000519	01/11/2013	12.0202.10.301.1017.2068 319011010	71353526100 - JOELMA REIS FARIAS DE ASSIS	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
2013000000532	05/11/2013	12.0202.10.301.1017.2079 339030360	14013677000179 - EXTRA FARMA COM. DE MAEDIC. E MAT. HOSP. LTDA	391,80	0,00	0,00	391,80	0,00	0,00	0,00	391,80
2014000000002	01/01/2014	04.1502.10.301.1017.2068 339036990	07727569000100 - PRADO TECNOLOGIA EIRELI - EPP	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	238,00
2014000000048	05/02/2014	05.1601.08.244.2342.2057 339036990	82466211149 - CRISTIANO DE PONTE SENA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2014000000135	17/01/2014	03.0701.15.452.1529.2044 339039999	26634048000145 - J. G. SANTIAGO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2014000000263	08/05/2014	04.1502.10.301.1017.2068 339030990	01148085000112 - VAGNER VIEIRA DO CARMO	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00
2014000000352	24/10/2014	05.1601.08.122.0810.2015 339039999	07430734000150 - HS COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2014000000508	13/03/2014	03.0701.15.452.1529.2044 339039190	26637801000156 - TRATORTINS PECAS LTDA	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
2014000000509	13/03/2014	03.0701.15.452.1529.2044 339030990	26637801000156 - TRATORTINS PECAS LTDA	4.462,86	0,00	0,00	4.462,86	0,00	0,00	0,00	4.462,86
2014000000593	28/10/2014	04.1502.10.301.1017.2068 339030990	25129800000138 - FIGUEIRA E ALVES LTDA	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
2015000000013	02/01/2015	04.1502.10.301.1017.2068 319011010	49448072104 - CELSON RESPLANDES BARROS	3.227,06	0,00	0,00	0,00	3.227,06	0,00	0,00	3.227,06
2015000000078	02/01/2015	03.0301.04.122.0404.2006 339039999	15650470000178 - PROJETOS DE EDIFICACOES E CONSULTORIA LTDA-ME	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2015000000083	02/01/2015	03.0301.04.122.0404.2006 319004999	25043449000168 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00
2015000000090	02/01/2015	03.0501.11.331.0814.2017 339047120	00394460005887 - PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2015000000106	02/01/2015	03.0301.04.122.0404.2006 339039999	18743483000180 - NELIO OLIVEIRA SILVA 90367332191	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201500000196	02/07/2015	05.1601.08.244.2342.2057 339036990	36040274115 - MANUEL MESSIAS BARREIRA BARROS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
201500000412	11/06/2015	04.1502.10.301.1017.2069 339030360	15436996000150 - OTABOL COM REPRESENTACOES LTDA	202,50	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	202,50
201500000460	06/11/2015	01.0110.01.031.0001.2002 339036990	91473195187 - MARCIO RODRIGUES DOS SANTOS	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
201500000688	01/04/2015	03.0301.04.122.0404.2006 339039580	40432544000147 - CLARO S.A	10.675,59	0,00	0,00	0,00	10.675,59	0,00	0,00	10.675,59
201500000983	29/12/2015	04.1502.10.301.1017.2068 339030390	08603129000104 - NORTE SUL COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS LTDA	535,00	0,00	0,00	0,00	535,00	0,00	0,00	535,00
2015000002111	05/11/2015	03.0801.20.605.2038.2049 339036990	41891732153 - NOEZIR ROSA DE ARAUJO	582,00	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00	0,00	582,00
2015000002158	10/11/2015	03.0801.20.605.2038.2049 339036990	02938668139 - ADAO NILCE RODRIGUES DE JESUS	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00
2015000002336	03/12/2015	03.0801.20.605.2038.2049 339036990	93094493149 - MARCIEL FERREIRA	11,44	0,00	0,00	0,00	11,44	0,00	0,00	11,44
2015000002338	03/12/2015	03.0801.20.605.2038.2049 339036990	05034037173 - JOSIMAR CASTRO DA SILVA	854,40	0,00	0,00	0,00	854,40	0,00	0,00	854,40
2015000002528	30/12/2015	03.0301.04.122.0404.2006 339039999	14802149000107 - LOKEI LOCACOES LTDA	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2016000000097	12/01/2016	04.1502.10.301.1017.2068 339039999	14151052000173 - PELIZARI E LIRA LTDA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2016000000328	22/03/2016	04.1502.10.301.1017.2068 339030010	04634488000160 - POSTO J.G. DE COMBUSTIVEIS LTDA	278,84	0,00	0,00	278,84	0,00	0,00	0,00	278,84
2016000000359	01/04/2016	04.1502.10.301.1017.2068 339030040	09473046000100 - CENTRO GAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LTDA	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2016000000505	01/02/2016	01.0110.01.031.0001.2002 339030010	15542310000105 - POTENCIAL LUBRIFICANTES LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2016000000528	04/03/2016	03.0601.12.361.1224.2029 339030990	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016000000575	21/12/2016	05.1601.08.244.2342.2057 339030990	21533841000134 - CAMPO FORTE PRODUTOS E MAT. CONSTRUCAO EIRELI - ME	169,22	0,00	0,00	169,22	0,00	0,00	0,00	169,22
2016000001048	03/05/2016	03.0601.12.122.0404.2088 339036990	49166310130 - IRISALDA PEREIRA DE SOUSA	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
2016000001416	29/12/2016	04.1502.10.301.1017.2068 339030010	04634488000160 - POSTO J.G. DE COMBUSTIVEIS LTDA	311,98	0,00	0,00	311,98	0,00	0,00	0,00	311,98
2016000001419	30/12/2016	04.1502.10.301.1017.2068 339030010	04634488000160 - POSTO J.G. DE COMBUSTIVEIS LTDA	905,17	0,00	0,00	905,17	0,00	0,00	0,00	905,17
2016000001619	01/07/2016	03.0601.12.361.1222.2026 339030070	03997385000100 - W.V.B VARGAS-ME	1.347,10	0,00	0,00	1.347,10	0,00	0,00	0,00	1.347,10
2016000002063	24/08/2016	03.0601.12.361.1225.2030 339030990	25129800000138 - FIGUEIRA E ALVES LTDA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000002578	20/10/2016	03.1101.18.541.2348.2024 339030990	25129800000138 - FIGUEIRA E ALVES LTDA	840,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2016000002797	28/11/2016	03.0301.04.122.0404.2006 339039999	12387842000127 - ADALBERTO MARTINS SANTANA - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2017000000026	07/02/2017	05.1601.08.122.0810.2015 339035010	26743722000120 - GIOVANNI DE CASTRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
2017000000111	08/03/2017	04.1502.10.301.1017.2068 339039110	19770369000101 - DVA SISTEMAS LTDA - EPP	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
2017000000132	09/05/2017	05.1601.08.122.0810.2015 339039999	26737421000193 - M DE L DE A MATHIAS - ME	574,00	0,00	0,00	574,00	0,00	0,00	0,00	574,00
2017000000216	07/02/2017	03.0301.04.122.0404.2006 339036990	00328832189 - PEDRO HERRIQUE AVILA FERNANDES	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2017000000307	01/03/2017	03.0601.12.122.0404.2088 339039110	21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS LTDA - ME	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2017000000379	08/03/2017	03.0301.04.122.0404.2006 339039110	19770369000101 - DVA SISTEMAS LTDA - EPP	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2017000000453	20/07/2017	04.1502.10.301.1017.2068 339039999	43158471191 - ADAILTON MARTINS PINTO	96,18	0,00	0,00	96,18	0,00	0,00	0,00	96,18
2017000000522	18/08/2017	04.1502.10.301.1017.2068 339030010	23486211000181 - R L COSTA COMERCIO - ME	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
2017000000525	18/08/2017	04.1502.10.301.1017.2068 339039999	23299272000130 - ELIANE ALVES DOS SANTOS BEZERRA - PJ	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2017000000747	02/05/2017	03.0701.15.452.1529.2044 339036990	00303576162 - LUCIANA CARLOS LEITE	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2017000000776	09/05/2017	03.0301.04.122.0404.2006 339039999	26737421000193 - M DE L DE A MATHIAS - ME	382,00	0,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	382,00
2017000000887	01/06/2017	03.0301.04.122.0404.2006 339036990	04544279135 - CLEYTON LOPES BARREIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2017000001005	29/12/2017	01.0110.01.031.0101.2002 319013020	29979036053856 - INSS	4.656,54	0,00	0,00	4.656,54	0,00	4.656,54	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				66.334,67	0,00	0,00	36.527,34	29.807,33	17.956,54	0,00	48.378,13

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2018000000001	02/01/2018	04.1502.10.301.1017.2032 339014140	12257851000101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VALERIO	0,00	37,50	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50
2018000000006	02/01/2018	04.1401.10.301.1017.2032 339035010	26735088000183 - W M MAIA - ME	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2018000000020	02/01/2018	04.1401.10.301.1017.2032 339035010	26743722000120 - GIOVANNI DE CASTRO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2018000000021	02/01/2018	04.1502.10.301.1017.2032 339039110	19770369000101 - DVA SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
2018000000308	02/05/2018	04.1502.10.301.1017.2032 339036990	80984029168 - JERLON COSTA SANTOS	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	11.837,50	0,00	37,50	11.800,00	0,00	0,00	11.837,50
TOTAL GERAL				66.334,67	11.837,50	0,00	36.564,84	41.607,33	17.956,54	0,00	60.215,63

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	66.334,67	11.837,50	0,00	17.956,54	0,00	60.215,63
	CIRCULANTE	87.235,57	861.334,91	0,00	919.109,08	0,00	29.461,40
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	87.235,46	861.334,91	0,00	919.109,08	0,00	29.461,29
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	153.570,24	873.172,41	0,00	937.065,62	0,00	89.677,03

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE**Código Unidade Gestora:** 25.043.449/0001-68**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço ConsolidadoDEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS
RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 25.043.449/0001-68

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	170.000,00	36.000,00	0,00	140.000,00	0,00	66.000,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	1.027.851,63	377.279,83	0,00	60.258,38	0,00	1.344.873,08
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	5.526,11	64.311,60	0,00	68.364,82	0,00	1.472,89
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.203.377,74	477.591,43	0,00	268.623,20	0,00	1.412.345,97

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 25.043.449/0001-68

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - C										
Unidade Orçamentária:	0101 - C										
Sector:	Diversos										
		BENS MÓVEIS									
201801463	0	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	15.148,00	0,00	0,00	0,00	1.177,63	0,00	0,00	13.970,37
		TOTAL NO ANO DE 2018	0,00	15.148,00	0,00	0,00	0,00	1.177,63	0,00	0,00	13.970,37
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	15.148,00	0,00	0,00	0,00	1.177,63	0,00	0,00	13.970,37
		BENS IMÓVEIS									
201801462	0	Outros Bens Imoveis - Legislativo	0,00	30.048,75	0,00	0,00	0,00	872,23	0,00	0,00	29.176,52
		TOTAL NO ANO DE 2018	0,00	30.048,75	0,00	0,00	0,00	872,23	0,00	0,00	29.176,52
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	30.048,75	0,00	0,00	0,00	872,23	0,00	0,00	29.176,52
		TOTAL - Diversos	0,00	45.196,75	0,00	0,00	0,00	2.049,86	0,00	0,00	43.146,89
		TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	45.196,75	0,00	0,00	0,00	2.049,86	0,00	0,00	43.146,89
		TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO	0,00	45.196,75	0,00	0,00	0,00	2.049,86	0,00	0,00	43.146,89
Orgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO										
Unidade Orçamentária:	0501 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN										
Sector:	Diversos										
		BENS MÓVEIS									
1421204	0	Aparelhos De Medicao E Orientacao	1.879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	800,98	0,00	0,00	1.078,52
1421206	0	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	4.035,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,76	0,00	0,00	2.317,14
1421208	0	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologico, Laboratorias E Hospitalares	95.907,55	0,00	0,00	0,00	0,00	40.820,19	0,00	0,00	55.087,36
1421210	0	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	91.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.131,56	0,00	0,00	52.808,44
1421230	0	Maquinas E Equipamentos Energeticos	1.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	523,36	0,00	0,00	703,84
1421238	0	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	5.714,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,32	0,00	0,00	3.281,48
1421240	0	Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agricolas, Agropecuarios E Rodoviaros	310.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.114,41	0,00	0,00	178.295,59
1421239	0	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746,05	0,00	0,00	2.353,95

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1421209	0	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - Camara	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,00	0,00	0,00	2.308,00
1421234	0	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	479.776,73	0,00	0,00	0,00	0,00	204.198,45	0,00	0,00	275.578,28
1421235	0	Equipamentos De Processamento De Dados	22.661,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9.646,17	0,00	0,00	13.015,74
1421237	0	Equipamentos De Processamento De Dados - Camara	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,49	0,00	0,00	2.296,51
1421213	0	Aparelhos E Utensilios Domesticos - Camara	9.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,24	0,00	0,00	5.224,76
1421214	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Camara	8.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,93	0,00	0,00	4.841,07
1421236	0	Maquinas, Instalacoes E Utensilios De Escritorio	10.919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,64	0,00	0,00	6.271,21
1421215	0	Mobiliario Em Geral - Camara	8.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.728,11	0,00	0,00	5.028,89
1421242	0	Mobiliario Em Geral	210.334,24	0,00	0,00	0,00	0,00	89.521,23	0,00	0,00	120.813,01
1421212	0	Aparelhos E Utensilios Domesticos	15.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.505,64	0,00	0,00	8.777,36
1421218	0	Colecoes E Materiais Bibliograficos	21.892,10	0,00	0,00	0,00	0,00	9.318,53	0,00	0,00	12.573,57
1421226	0	Instrumentos Musicais E Artisticos	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,80	0,00	0,00	2.124,20
1421233	0	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	10.781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,71	0,00	0,00	6.191,69
1421248	0	Veiculos Diversos	630.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	268.315,99	0,00	0,00	362.109,61
1421257	0	Acessorios Para Automoveis	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,53	0,00	0,00	736,47
1421287	0	Material De Uso Duradouro	62.441,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26.576,90	0,00	0,00	35.864,99
14212990001	0	Outros Bens Moveis - Legislativo	19.926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.482,08	0,00	0,00	11.444,72
14212990002	0	Outros Bens Moveis - Executivo	1.723.167,53	0,00	0,00	0,00	0,00	733.383,37	0,00	0,00	989.784,16
TOTAL NO ANO DE 2017			3.762.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.204,44	0,00	0,00	2.160.910,56
TOTAL DE BENS MÓVEIS			3.762.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.601.204,44	0,00	0,00	2.160.910,56
BENS IMÓVEIS											
14211990001	0	Outros Bens Imoveis - Legislativo	90.090,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.980,76	0,00	0,00	76.109,84
14211990002	0	Outros Bens Imoveis - Executivo	3.885.660,31	0,00	0,00	0,00	0,00	602.954,13	0,00	0,00	3.282.706,18
1424101	0	Ruas/Avenidas	163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,14
1424104	0	Pontes	23.810,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.810,01
1424199	0	Outros Bens De Uso Comum Do Povo	206.439,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.439,77
1421107	0	Obras Em Andamento - Legislativo	54.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.403,17	0,00	0,00	45.756,83
1421191	0	Obras em Andamento	3.774.643,01	0,00	0,00	0,00	0,00	585.727,14	0,00	0,00	3.188.915,87
TOTAL NO ANO DE 2017			8.034.966,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.065,20	0,00	0,00	6.823.901,64
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			8.034.966,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.065,20	0,00	0,00	6.823.901,64
TOTAL - Diversos			11.797.081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.269,64	0,00	0,00	8.984.812,20
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			11.797.081,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812.269,64	0,00	0,00	8.984.812,20
Unidade Orçamentária:	0601 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA										
Setor:	Diversos										
BENS MÓVEIS											
201801247	0	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	4,24	0,00	0,00	43,56
201801365	0	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	451,22	0,00	0,00	5.348,78

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
201800804	0	Aparelhos E Utensilios Domesticos	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	65,80	0,00	0,00	774,20
201800788	0	Veiculos Diversos	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	12.433,59	0,00	0,00	147.566,41
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	166.687,80	0,00	0,00	0,00	12.954,85	0,00	0,00	153.732,95
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	166.687,80	0,00	0,00	0,00	12.954,85	0,00	0,00	153.732,95
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Diversos			0,00	166.687,80	0,00	0,00	0,00	12.954,85	0,00	0,00	153.732,95
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			0,00	166.687,80	0,00	0,00	0,00	12.954,85	0,00	0,00	153.732,95
TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VALERIO			11.797.081,84	417.087,80	0,00	0,00	0,00	2.828.759,41	0,00	0,00	9.385.410,23
Unidade Orçamentária:	0701 - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA										
Sector:	Diversos										
BENS MÓVEIS											
201800929	0	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	342,43	0,00	0,00	4.057,57
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	342,43	0,00	0,00	4.057,57
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	342,43	0,00	0,00	4.057,57
BENS IMÓVEIS											
201800160	0	Outros Bens Imoveis - Executivo	0,00	14.416,22	0,00	0,00	0,00	418,73	0,00	0,00	13.997,49
201800159	0	Ruas/Avenidas	0,00	55.860,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.860,14
201800440	0	Ruas/Avenidas	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
201800158	0	Obras em Andamento	0,00	79.723,64	0,00	0,00	0,00	2.313,28	0,00	0,00	77.410,36
201801183	0	Obras em Andamento	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	460,48	0,00	0,00	15.539,52
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	3.192,49	0,00	0,00	242.807,51
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	3.192,49	0,00	0,00	242.807,51
TOTAL - Diversos			0,00	250.400,00	0,00	0,00	0,00	3.534,92	0,00	0,00	246.865,08
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS			0,00	250.400,00	0,00	0,00	0,00	3.534,92	0,00	0,00	246.865,08
Orgão:	04 - FUNDO MUNICIPAL DE SA										
Unidade Orçamentária:	1502 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Sector:	Diversos										
BENS MÓVEIS											
201800264	0	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	64,40	0,00	0,00	757,60
201800355	0	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	51,81	0,00	0,00	608,19
201800356	0	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	110,15
201800460	0	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	80,25	0,00	0,00	945,75
201800475	0	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	691,20
201800476	0	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	45,59
201800503	0	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	81,34	0,00	0,00	958,66

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
201800557	0	Aparelhos De Medicao E Orientacao	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	45,59
201800510	0	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	15,91	0,00	0,00	182,09
201800161	0	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	127,19	0,00	0,00	1.502,81
201800259	0	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	21.267,00	0,00	0,00	0,00	1.653,11	0,00	0,00	19.613,89
201800261	0	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	4.360,00	0,00	0,00	0,00	339,33	0,00	0,00	4.020,67
201800262	0	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	152,21	0,00	0,00	1.799,79
201800268	0	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	8.110,00	0,00	0,00	0,00	630,73	0,00	0,00	7.479,27
201800270	0	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	4,33	0,00	0,00	44,67
201800479	0	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	50,41	0,00	0,00	591,59
201800536	0	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	465,21	0,00	0,00	5.514,79
201800534	0	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	232,87	0,00	0,00	2.757,13
201800258	0	Mobiliario Em Geral	0,00	1.497,00	0,00	0,00	0,00	116,85	0,00	0,00	1.380,15
201800260	0	Mobiliario Em Geral	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	155,63	0,00	0,00	1.840,37
201800263	0	Mobiliario Em Geral	0,00	7.001,00	0,00	0,00	0,00	544,55	0,00	0,00	6.456,45
201800438	0	Veiculos Diversos	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	8.703,67	0,00	0,00	103.296,33
201800457	0	Veiculos Diversos	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	14.764,79	0,00	0,00	175.235,21
201800472	0	Veiculos Diversos	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	7.771,19	0,00	0,00	92.228,81
201800481	0	Acessorios Para Automoveis	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	311,35	0,00	0,00	3.688,65
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	468.190,00	0,00	0,00	0,00	36.394,60	0,00	0,00	431.795,40
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	468.190,00	0,00	0,00	0,00	36.394,60	0,00	0,00	431.795,40
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Diversos			0,00	468.190,00	0,00	0,00	0,00	36.394,60	0,00	0,00	431.795,40
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			0,00	468.190,00	0,00	0,00	0,00	36.394,60	0,00	0,00	431.795,40
Orgão:	05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST										
Unidade Orçamentária:	1601 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST										
Setor:	Diversos										
BENS MÓVEIS											
201800352	0	Maquinas E Equipamentos Energeticos	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	78,15	0,00	0,00	920,85
201800198	0	Maquinas, Utensilios E Equipamentos Diversos	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	105,43	0,00	0,00	1.244,57
201800272	0	Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	116,31	0,00	0,00	1.373,69
201800152	0	Mobiliario Em Geral	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	103,10	0,00	0,00	1.216,90
201800220	0	Mobiliario Em Geral	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	30,05	0,00	0,00	349,95
201800223	0	Mobiliario Em Geral	0,00	8.472,00	0,00	0,00	0,00	658,86	0,00	0,00	7.813,14
201800385	0	Material De Uso Duradouro	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	102,91	0,00	0,00	1.647,09
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	15.761,00	0,00	0,00	0,00	1.194,81	0,00	0,00	14.566,19
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	15.761,00	0,00	0,00	0,00	1.194,81	0,00	0,00	14.566,19

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - Diversos	0,00	15.761,00	0,00	0,00	0,00	1.194,81	0,00	0,00	14.566,19
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.761,00	0,00	0,00	0,00	1.194,81	0,00	0,00	14.566,19
		TOTAL GERAL	11.797.081,84	946.235,55	0,00	0,00	0,00	2.868.398,68	0,00	0,00	9.874.918,71

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE

Código Unidade Gestora: 25.043.449/0001-68

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2017 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	988.534,35
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	5.832.795,28
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	259.301,92
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	267.530,64
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	192.053,17
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	911,16
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.408.578,10
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	137.061,88
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	35.279,17
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	8.742,19
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	21.268,81
	TOTAL DAS RECEITAS	9.152.056,67
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2018 (Art. 29-A, I da CF)	640.643,97
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2018 (Art. 29-A, §2, III da CF)	533.900,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2018	640.572,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2018
	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.040.483,66	1.205.258,40	1.053.480,75	1.053.703,50	1.206.928,33	1.177.075,92	1.163.401,12	1.076.998,36	897.739,18	1.229.312,42	1.023.802,14	1.805.694,92	13.933.878,70	14.301.900,51
Receita Tributária	39.678,50	27.606,39	32.766,06	15.504,02	60.043,04	80.835,20	31.382,64	85.429,36	28.284,87	108.514,26	19.831,44	111.828,43	641.704,21	397.862,16
IPTU	7.405,21	3.833,37	1.035,67	2.885,87	1.328,86	2.555,05	1.278,26	643,62	579,67	634,34	638,85	1.015,01	23.833,78	17.212,44
ISS	19.850,94	18.770,31	30.256,47	10.917,47	10.007,35	22.838,86	27.261,36	10.948,63	21.391,56	7.552,88	12.020,31	51.460,83	243.276,97	165.000,00
ITBI	10.127,60	130,90	0,00	0,00	45.916,77	46.458,82	536,29	71.018,63	4.284,72	98.591,93	4.885,18	511,73	282.462,57	99.000,00
IRPF	907,11	837,50	340,40	11,39	170,20	5.111,76	174,25	1.565,10	170,20	936,28	435,20	57.029,78	67.689,17	110.662,20
Outras Receitas Tributárias	1.387,64	4.034,31	1.133,52	1.689,29	2.619,86	3.870,71	2.132,48	1.253,38	1.858,72	798,83	1.851,90	1.811,08	24.441,72	5.987,52
Receita de Contribuições	5.272,31	906,40	5.978,91	2.205,07	2.242,62	10.085,00	2.442,43	2.333,24	2.416,32	2.378,74	2.618,08	2.582,47	41.461,59	89.759,34
Receita Patrimonial	2.814,25	2.335,35	2.705,82	2.751,94	2.660,64	2.563,44	3.295,22	2.883,47	1.861,81	2.002,55	2.146,96	1.979,97	30.001,42	250.078,78
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.259,13	2.310,00	5.075,70	2.357,85	455,70	300,00	791,40	143,55	1.860,00	780,00	245,70	0,00	19.579,03	0,00
Transferências Correntes	975.885,66	1.161.990,18	912.526,29	1.022.026,63	1.137.608,97	1.067.101,32	846.047,25	980.647,78	858.063,43	1.112.895,08	995.108,99	1.311.940,70	12.381.842,28	12.461.294,13
Cota-Parte do FPM	540.439,95	706.524,06	475.766,89	498.826,10	612.180,80	573.278,21	389.355,96	491.195,49	370.460,02	420.840,17	528.625,30	647.298,28	6.254.791,23	6.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	127.166,67	110.023,22	119.478,00	119.848,42	113.478,11	111.375,79	134.832,65	124.677,94	128.597,68	128.771,44	139.576,06	132.980,91	1.490.806,89	1.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	7.002,40	3.168,85	10.981,68	4.105,85	22.615,90	15.505,32	17.171,20	12.170,62	26.114,89	8.735,84	3.850,06	4.716,34	136.138,95	130.000,00
Cota-Parte do ITR	13.942,97	469,02	1.181,97	505,71	1.049,31	2.755,62	4.530,31	3.302,61	14.483,29	115.652,20	39.594,31	23.089,74	220.557,06	150.000,00
Transferências da LC 87/1996	69,01	69,01	69,01	69,01	69,01	69,01	69,01	69,01	69,01	69,01	69,01	69,01	828,12	819,72
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	146,39	206,46	212,97	170,24	205,28	185,59	185,57	188,34	161,53	195,10	1.857,47	819,72
Transferências do FUNDEB	207.688,87	253.933,76	192.663,70	202.609,85	233.276,76	221.623,10	173.150,86	217.281,78	179.124,68	177.985,01	172.730,31	304.942,45	2.537.011,13	1.786.566,28
Outras Transferências Correntes	79.575,79	87.802,26	112.238,65	195.855,23	154.726,11	142.324,03	126.731,98	131.764,74	139.028,29	260.653,07	110.502,41	198.648,87	1.739.851,43	2.693.088,41
Outras Receitas Correntes	11.573,81	10.110,08	94.427,97	8.857,99	3.917,36	16.190,96	279.442,18	5.560,96	5.252,75	2.741,79	3.850,97	377.363,35	819.290,17	1.102.906,10
DEDUÇÕES (II)	137.684,11	164.013,68	121.495,25	124.670,85	149.878,39	140.733,47	109.054,68	126.283,01	107.944,80	134.813,51	142.342,74	161.630,76	1.620.545,25	1.168.086,77
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	137.684,11	164.013,68	121.495,25	124.670,85	149.878,39	140.733,47	109.054,68	126.283,01	107.944,80	134.813,51	142.342,74	161.630,76	1.620.545,25	1.168.086,77
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	902.799,55	1.041.244,72	931.985,50	929.032,65	1.057.049,94	1.036.342,45	1.054.346,44	950.715,35	789.794,38	1.094.498,91	881.459,40	1.644.064,16	12.313.333,45	13.133.813,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	573.194,95	239.272,37	579.876,69	548.903,22	563.184,20	869.898,03	599.017,78	651.935,55	147.191,15
Pessoal Ativo	572.257,95	239.272,37	579.408,19	548.434,72	562.715,70	869.429,53	599.017,78	651.935,55	147.191,15
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	551.143,15	163.674,18	484.802,29	471.761,28	478.350,70	798.452,74	485.837,87	592.957,21	40.874,15
Obrigações Patronais	21.114,80	75.598,19	94.605,90	76.673,44	84.365,00	70.976,79	113.179,91	58.978,34	106.317,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	937,00	0,00	468,50	468,50	468,50	468,50	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	937,00	0,00	468,50	468,50	468,50	468,50	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	262.173,23	5.000,00	6.232,96	7.477,84	6.244,77	2.000,00	4.512,94	3.262,55	2.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	2.442,30	0,00	1.232,96	2.477,84	1.244,77	0,00	2.512,94	1.262,55	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	257.730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	311.021,72	234.272,37	573.643,73	541.425,38	556.939,43	867.898,03	594.504,84	648.673,00	145.191,15
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < % >									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - < % >									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - < % >									

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	22.641,33	30.807,53	26.871,68	26.833,20	26.839,88	26.871,68	27.250,46	26.865,57	26.871,68
Pessoal Ativo	22.641,33	30.807,53	26.871,68	26.833,20	26.839,88	26.871,68	27.250,46	26.865,57	26.871,68
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	22.641,33	21.550,10	22.208,00	22.176,20	22.176,20	22.208,00	22.526,00	22.208,00	22.208,00
Obrigações Patronais	0,00	9.257,43	4.663,68	4.657,00	4.663,68	4.663,68	4.724,46	4.657,57	4.663,68
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	22.641,33	30.807,53	26.871,68	26.833,20	26.839,88	26.871,68	27.250,46	26.865,57	26.871,68
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2018

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	595.836,28	270.079,90	606.748,37	575.736,42	590.024,08	896.769,71	626.268,24	678.801,12	174.079,90
Pessoal Ativo	594.899,28	270.079,90	606.279,87	575.267,92	589.555,58	896.301,21	626.268,24	678.801,12	174.079,90
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	573.784,48	185.224,28	507.010,29	493.937,48	500.526,90	820.660,74	508.363,87	615.165,21	63.089,90
Obrigações Patronais	21.114,80	84.855,62	99.269,58	81.330,44	89.028,68	75.640,47	117.904,37	63.635,91	110.989,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	937,00	0,00	468,50	468,50	468,50	468,50	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	937,00	0,00	468,50	468,50	468,50	468,50	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	262.173,23	5.000,00	6.232,96	7.477,84	6.244,77	2.000,00	4.512,94	3.262,55	2.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	2.442,30	0,00	1.232,96	2.477,84	1.244,77	0,00	2.512,94	1.262,55	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	257.730,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	333.663,05	265.079,90	600.515,41	568.258,58	583.779,31	894.769,71	621.755,30	675.538,57	172.079,90
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º Semestre de 2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.027.851,63	997.857,97	1.275.865,53
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.027.851,63	997.857,97	1.275.865,53
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.027.851,63	997.857,97	1.275.865,53
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.027.851,63	997.857,97	1.275.865,53
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.340.227,74	1.851.798,72	1.432.870,69
Disponibilidade de Caixa ¹	1.340.227,74	1.851.798,72	1.432.870,69
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.357.196,35	1.870.364,51	1.451.436,48
(-) Restos a Pagar Processados	16.968,61	18.565,79	18.565,79
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.105.888,35	12.435.903,71	12.313.333,45
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	8,49	8,02	10,36
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	14.527.066,02	14.923.084,45	14.776.000,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	13.074.359,42	13.430.776,01	13.298.400,13

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	29.407,33	29.807,33	29.807,33
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	7.069,90	42.594,19	33,26
Disponibilidade de Caixa ¹	7.069,90	42.594,19	33,26
Disponibilidade de Caixa Bruto	7.074,91	42.599,20	38,27
(-) Restos a Pagar Processados	5,01	5,01	5,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.105.888,35	12.435.903,71	12.313.333,45
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	14.527.066,02	14.923.084,45	14.776.000,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	13.074.359,42	13.430.776,01	13.298.400,13

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2018

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.027.851,63	997.857,97	1.275.865,53
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.027.851,63	997.857,97	1.275.865,53
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.027.851,63	997.857,97	1.275.865,53
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.027.851,63	997.857,97	1.275.865,53
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.347.297,64	1.894.392,91	1.432.903,95
Disponibilidade de Caixa ¹	1.347.297,64	1.894.392,91	1.432.903,95
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.364.271,26	1.912.963,71	1.451.474,75
(-) Restos a Pagar Processados	16.973,62	18.570,80	18.570,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.105.888,35	12.435.903,71	12.313.333,45
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	8,49	8,02	10,36
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	14.527.066,02	14.923.084,45	14.776.000,14
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	13.074.359,42	13.430.776,01	13.298.400,13

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	29.407,33	29.807,33	29.807,33
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada", ou, no caso da Dívida Previdenciária, na linha "Obrigações não integrantes da DC". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

3. Essa linha deverá ser preenchida quando o valor da linha Disponibilidade de Caixa for negativa no quadro da DC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	396.151,44	396.151,44	667.224,80	168,43
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	20.776,44	20.776,44	73.796,09	355,19
1.1.1 - IPTU	17.212,44	17.212,44	23.833,78	138,47
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.564,00	3.564,00	49.962,31	1.401,86
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	99.712,80	99.712,80	282.462,57	283,28
1.2.1 - ITBI	99.000,00	99.000,00	282.462,57	285,32
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	712,80	712,80	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	165.000,00	165.000,00	243.276,97	147,44
1.3.1 - ISS	165.000,00	165.000,00	243.276,97	147,44
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	110.662,20	110.662,20	67.689,17	61,17
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.146.639,44	8.146.639,44	8.653.815,24	106,23
2.1 - Cota-Parte FPM	6.365.000,00	6.365.000,00	6.803.626,75	106,89
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.200.000,00	6.200.000,00	6.254.791,23	100,88
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	99.000,00	99.000,00	277.799,61	280,61
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	66.000,00	66.000,00	271.035,91	410,66
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.490.806,89	99,39
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	819,72	819,72	828,12	101,02
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	819,72	819,72	1.857,47	226,60
2.5 - Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	220.557,06	147,04
2.6 - Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	136.138,95	104,72
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.542.790,88	8.542.790,88	9.321.040,04	109,11

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	161.563,18	161.563,18	795,25	0,49
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	225.419,77	225.419,77	166.921,87	74,05
5.1 - Transferências do Salário-Educação	49.232,04	49.232,04	72.932,65	148,14
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	109.573,27	109.573,27	54.026,00	49,31
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	66.614,46	66.614,46	34.815,08	52,26
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	1.320,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	3.828,14	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	451.456,84	451.456,84	6.562,50	1,45
6.1 - Transferências de Convênios	451.456,84	451.456,84	6.562,50	1,45
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.639,44	1.639,44	160.000,00	9.759,43
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	840.079,23	840.079,23	334.279,62	39,79
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.168.086,77	1.168.086,77	1.620.545,25	138,74
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	939.399,12	939.399,12	1.250.957,97	133,17
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	198.000,00	198.000,00	298.082,34	150,55
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	163,64	163,64	165,60	101,20
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	164,01	164,01	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	13.200,00	13.200,00	44.111,28	334,18
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	17.160,00	17.160,00	27.228,06	158,67
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.794.353,62	1.794.353,62	2.538.487,48	141,47
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.786.566,28	1.786.566,28	2.537.011,13	142,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	7.787,34	7.787,34	1.476,35	18,96

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	618.479,51	618.479,51	916.465,88				148,18
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	1.592.960,58	0,00%	1.592.960,58	0,00%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.592.960,58	0,00%	1.592.960,58	0,00%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	821.057,39	0,00%	821.057,39	0,00%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	821.057,39	0,00%	821.057,39	0,00%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	2.414.017,97	0,00%	2.414.017,97	0,00%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						2.414.017,97	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						62,75%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						32,34%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						4,90%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018						0,00	

¹ Art. 71, IV da Lei 9.394/96 e Art. 8, IV, XI, XII da IN TCE nº. 06/2013

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	98.857,85	160.232,09	80.726,31	50,38%	80.726,31	50,38%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.082,60	40.082,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	58.775,25	120.149,49	80.726,31	67,19%	80.726,31	67,19%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.874.398,62	3.632.658,41	3.356.708,10	92,40%	3.356.708,10	92,40%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.182.512,13	2.566.807,15	2.414.633,87	94,07%	2.414.633,87	94,07%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	691.886,49	1.065.851,26	942.074,23	88,39%	942.074,23	88,39%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	2.973.256,47	3.792.890,50	3.437.434,41	90,63%	3.437.434,41	90,63%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						916.465,88	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						140.074,41	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						1.056.540,29	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						2.380.894,12	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						25,54%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	49.232,04	103.110,57	94.222,23	91,38%	94.222,23	91,38%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	677.214,27	418.294,55	298.094,77	71,26%	298.094,77	71,26%	0,00

¹ Art. 71, IV da Lei 9.394/96 e Art. 8, IV, XI, XII da IN TCE nº. 06/2013

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	726.446,31	521.405,12	392.317,00	75,24%	392.317,00	75,24%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	3.699.702,78	4.314.295,62	3.829.751,41	88,77%	3.829.751,41	88,77%	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2018 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					0,00		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					2.537.011,13		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					2.153.731,45		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.476,35		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					384.756,03		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VALÉRIO DA NATIVIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2018

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	398.610,60	398.610,60	667.224,80	167,39%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	17.212,44	17.212,44	23.833,78	138,47%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	99.000,00	99.000,00	282.462,57	285,32%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	165.000,00	165.000,00	243.276,97	147,44%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	110.662,20	110.662,20	67.689,17	61,17%
1.5 - Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	6.735,96	6.735,96	49.962,31	741,73%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	7.981.639,44	7.981.639,44	8.104.979,72	101,55%
2.1 - Cota-Parte FPM	6.200.000,00	6.200.000,00	6.254.791,23	100,88%
2.2 - Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	220.557,06	147,04%
2.3 - Cota-Parte IPVA	130.000,00	130.000,00	136.138,95	104,72%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.490.806,89	99,39%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	819,72	819,72	1.857,47	226,60%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	819,72	819,72	828,12	101,02%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	819,72	819,72	828,12	101,02%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	8.380.250,04	8.380.250,04	8.772.204,52	104,68%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.099.380,04	2.099.380,04	1.905.432,92	90,76%
4.1 - Provenientes da União	1.806.182,99	1.806.182,99	1.891.834,38	104,74%
4.2 - Provenientes dos Estados	272.248,68	272.248,68	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	20.948,37	20.948,37	13.598,54	64,91%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		0,00		33.000,00		69.455,13	210,47%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.099.380,04		2.132.380,04		1.974.888,05	92,61%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
9 - DESPESAS CORRENTES	2.785.577,80	3.380.231,66	3.182.808,03	94,16%	3.171.008,03	93,81%	11.800,00
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.341.998,76	1.924.567,17	1.809.972,41	94,05%	1.809.972,41	94,05%	0,00
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	2.484,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.441.095,04	1.455.664,49	1.372.835,62	94,31%	1.361.035,62	93,50%	11.800,00
10 - DESPESAS DE CAPITAL	603.840,00	518.194,55	468.190,00	90,35%	468.190,00	90,35%	0,00
10.1 - Investimentos	603.840,00	518.194,55	468.190,00	90,35%	468.190,00	90,35%	0,00
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.389.417,80	3.898.426,21	3.650.998,03	93,65%	3.639.198,03	93,35%	11.800,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100	
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.099.380,04	1.774.104,65	1.627.335,73	44,57%	1.627.335,73	44,72%	0,00
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.562.168,04	1.729.631,70	1.602.126,13	43,88%	1.602.126,13	44,02%	0,00
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.3 - Outros Recursos	537.212,00	44.472,95	25.209,60	0,69%	25.209,60	0,69%	0,00
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.099.380,04	1.774.104,65	1.627.335,73	91,73%	1.627.335,73	91,73%	0,00
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.290.037,76	2.124.321,56	2.023.662,30	95,26%	2.011.862,30	94,71%	11.800,00
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							23,07%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							707.831,62

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015			9.531,29	5.769,23	0,00	3.762,06	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			12.235,36	7.500,00	12.235,36	0,00	0,00
23 - TOTAL			22.616,65	14.119,23	12.235,36	3.762,06	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			641,18	0,00		641,18	0,00
2016			4.255,99	0,00		4.255,99	0,00
2015			663,90	0,00	461,40	202,50	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	11.956,54	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			5.561,07	11.956,54	461,40	5.099,67	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017			0,00		0,00		
24 - TOTAL			0,00		0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2017			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	2.923.426,36	3.390.009,84	3.204.159,70	87,76%	3.192.359,70	87,72%	11.800,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	350.982,00	404.416,71	392.256,47	10,74%	392.256,47	10,78%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	47.589,44	41.579,66	16.093,70	0,44%	16.093,70	0,44%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	67.420,00	62.420,00	38.488,16	1,05%	38.488,16	1,06%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	3.389.417,80	3.898.426,21	3.650.998,03	93,65%	3.639.198,03	93,35%	11.800,00