



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
BENTO DO TOCANTINS
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 BENTO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.063.983/0001-36

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)	16.184.200,00	16.184.200,00	15.292.377,92	-891.822,08
	RECEITA TRIBUTÁRIA	282.000,00	282.000,00	645.736,33	363.736,33
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Impostos	272.000,00	272.000,00	605.729,55	333.729,55
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas	9.000,00	9.000,00	15.756,97	6.756,97
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	24.249,81	23.249,81
	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.000,00	20.000,00	18.004,66	-1.995,34
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	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	18.004,66	18.004,66
	RECEITA PATRIMONIAL	117.000,00	117.000,00	60.454,89	-56.545,11
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	117.000,00	117.000,00	60.454,89	-56.545,11
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	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.745.200,00	15.745.200,00	14.568.182,04	-1.177.017,96
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	14.965.200,00	14.965.200,00	14.085.677,04	-879.522,96
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	780.000,00	780.000,00	482.505,00	-297.495,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Indenizações e Restituições	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.456.440,00	1.456.440,00	1.499.785,00	43.345,00
	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	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
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	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.406.440,00	1.406.440,00	1.499.785,00	93.345,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	100.000,00	100.000,00	907.785,00	807.785,00
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	1.306.440,00	1.306.440,00	592.000,00	-714.440,00
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)	-1.810.640,00	-1.810.640,00	-1.587.887,11	222.752,89
	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-1.810.640,00	-1.810.640,00	-1.587.887,11	222.752,89
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	1.810.640,00	1.810.640,00	1.587.887,11	-222.752,89
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)	15.830.000,00	15.830.000,00	15.204.275,81	-625.724,19

	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)	15.830.000,00	15.830.000,00	15.204.275,81	-625.724,19
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VIII)	-	-	299.953,23	-
	TOTAL (IX) = (VII+VIII)	15.830.000,00	15.830.000,00	15.504.229,04	-625.724,19
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS(X))	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
5.2.2.1.2.02.03.00.00.0000	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-
	TOTAL RECEITA	15.830.000,00	15.830.000,00	15.504.229,04	-625.724,19

	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)	12.842.000,00	13.730.264,61	13.450.094,36	13.450.094,36	12.646.630,80	280.170,25
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	7.084.000,00	6.931.165,67	6.808.218,96	6.808.218,96	6.807.318,06	122.946,71
3.2.00.00	Juros Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	5.758.000,00	6.799.098,94	6.641.875,40	6.641.875,40	5.839.312,74	157.223,54
	DESPESAS DE CAPITAL(XIII)	2.828.000,00	2.099.735,39	2.054.134,68	2.054.134,68	2.007.742,73	45.600,71
4.4.00.00	Investimentos	2.728.000,00	1.794.740,27	1.790.710,35	1.790.710,35	1.744.318,40	4.029,92
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	100.000,00	304.995,12	263.424,33	263.424,33	263.424,33	41.570,79
9.9.00.00 (999)	RESERVA DE CONTINGÊNCIA(XIV)	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (XV)	15.830.000,00	15.830.000,00	15.504.229,04	15.504.229,04	14.654.373,53	325.770,96
	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)	15.830.000,00	15.830.000,00	15.504.229,04	15.504.229,04	14.654.373,53	325.770,96
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIX)	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XX) = (XVIII+XIX)	15.830.000,00	15.830.000,00	15.504.229,04	15.504.229,04	14.654.373,53	325.770,96
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	0,00	255.738,76	13.341,48	161.382,45	80.714,83	13.641,48
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	255.738,76	13.341,48	161.382,45	80.714,83	13.641,48
	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	0,00	255.738,76	13.341,48	161.382,45	80.714,83	13.641,48

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	0,00	430.228,48	304.713,30	0,00	125.515,18
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	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	0,00	430.228,48	304.713,30	0,00	125.515,18
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.419,00	8.194,00	0,00	5.225,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	13.419,00	8.194,00	0,00	5.225,00
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	0,00	443.647,48	312.907,30	0,00	130.740,18

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.063.983/0001-36

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)	15.204.275,81	12.917.912,04
	RECEITAS ORDINÁRIAS	5.730.980,56	5.204.345,33
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.730.980,56	5.204.345,33
	RECEITAS VINCULADAS	9.473.295,25	7.713.566,71
0020.	Recursos do MDE	688.764,70	618.508,69
0030.	Recursos do FUNDEB	4.713.701,95	4.520.231,14
0040.	Recursos do ASPS	1.284.482,56	1.259.087,24
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	916.570,38	551.728,53
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.435.763,66	1.897.739,48
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	332.254,98	291.336,57
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	188.800,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	474.548,74	0,07
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	21.394,19	22.772,17
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	4.901,20	29.064,17
0030.	(-)Deduções da Receita do FUNDEB	1.587.887,11	1.476.901,35
	(-) Outras Deduções	0,00	0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	1.839.893,15	1.624.829,27
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.829,92	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	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	2.829,92	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.837.063,23	1.624.829,27
	Restos a Pagar - Inscritos no Exercício		
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	849.855,51	443.647,48
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	0,00	255.738,76
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	17.119,21
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	987.207,72	908.323,82
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)	1.390.214,60	1.067.395,06
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.390.214,60	1.067.395,06
	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)	18.434.383,56	15.610.136,37

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	15.504.229,04	13.232.609,97
	DESPESAS ORDINÁRIAS	5.332.277,59	4.897.312,53
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.332.277,59	4.897.312,53
	DESPESAS VINCULADAS	10.171.951,45	8.335.297,44
0020.	Recursos do MDE	868.687,02	1.040.797,97
0030.	Recursos do FUNDEB	3.240.763,16	3.042.499,24
0040.	Recursos do ASPS	1.736.051,71	2.689.940,42
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	859.698,83	389.339,64
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.751.492,81	913.235,08
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	459.978,86	210.095,09
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	88.013,00	0,00
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	49.390,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	118.400,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5017., 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	48.866,06	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.503.006,78	987.311,80
	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.421,68	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	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	2.421,68	0,00
	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.500.585,10	987.311,80
	Restos a Pagar - Pagos no Exercício		
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados Pagos	312.907,30	42.367,95
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados Liquidado Pago	161.382,45	23.720,54
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	17.119,21
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.026.295,35	904.104,10
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)	1.427.147,74	1.390.214,60
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.427.147,74	1.390.214,60
	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)	18.434.383,56	15.610.136,37

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.063.983/0001-36

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	1.442.263,17	1.440.588,25
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	1.427.147,74	1.390.214,60
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.427.147,74	1.390.214,60
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	10.675,00	10.675,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	10.675,00	10.675,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(0,00)	(0,00)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	408,24
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	408,24
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	4.440,43	39.290,41
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.271.311,21	4.632.521,26
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	6.271.311,21	4.632.521,26
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.886.368,89	2.033.849,63
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.149.263,73)	(997.343,33)
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	4.534.206,05	3.596.014,96
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(0,00)
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	7.713.574,38	6.073.109,51

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	1.030.555,08	519.353,02
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	0,00
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	0,00
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	1.002.512,21	452.222,52
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	28.042,87	67.130,50
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.544.156,02	1.660.127,23
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	1.377.350,05	1.545.779,26
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	166.805,97	114.347,97
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	2.574.711,10	2.179.480,25

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.138.863,28	3.893.629,26
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	5.138.863,28	3.893.629,26
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.245.234,02	1.041.659,53
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	3.893.629,26	2.851.969,73
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
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	5.138.863,28	3.893.629,26
	TOTAL	7.713.574,38	6.073.109,51

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.427.147,74	1.390.622,84
ATIVO PERMANENTE	6.286.426,64	4.682.486,67
PASSIVO FINANCEIRO	1.030.855,08	775.091,78
PASSIVO PERMANENTE	1.544.156,02	1.660.127,23
Superávit Financeiro do Exercício (I)		396.292,66
Superávit Permanente do Exercício (II)		4.742.270,62
SALDO PATRIMONIAL		5.138.563,28

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	7.500,00	0,00
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	7.500,00	0,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	Execução de Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	7.500,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-55.296,13	615.531,06
0020.	Recursos do MDE	-60.291,10	0,00
0030.	Recursos do FUNDEB	-127.092,36	0,00
0040.	Recursos do ASPS	-140.042,55	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	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	30.713,89	0,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	101.168,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	20.294,72	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.003,88	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	473.603,91	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	152.230,40	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	396.292,66	615.531,06

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.063.983/0001-36

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	663.740,99	512.568,45
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	605.729,55	473.596,72
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	15.756,97	24.950,48
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	42.254,47	14.021,25
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	30.329,93	38.120,48
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	30.329,93	38.120,48
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	60.454,89	96.198,41
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	60.454,89	96.198,41
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	16.037.637,11	13.747.926,05
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	12.914.184,42	10.717.715,12
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	3.123.452,69	3.030.210,93
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	305.107,59
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	305.107,59
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	263.424,33	94.879,08
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	263.424,33	94.879,08
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.055.587,25	14.794.800,06

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	7.047.522,15	5.986.561,08
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	5.835.296,83	4.993.290,65
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.146.887,59	993.270,43
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	54.884,57	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	10.453,16	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	64.196,73	90.338,39
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	64.196,73	90.338,39
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.751.547,98	5.925.240,04
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	3.469.871,53	2.848.157,59
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	3.129.756,05	3.011.855,11
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	151.920,40	65.227,34
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	263.956,44	115.846,78
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	263.424,33	94.879,08
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	532,11	20.967,70
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	1.630.671,93	1.518.866,27
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	1.587.887,11	1.476.901,35
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	42.784,82	41.964,92
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	0,00	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	52.458,00	114.347,97
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	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	52.458,00	114.347,97
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.810.353,23	13.751.200,53
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.245.234,02	1.043.599,53

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.063.983/0001-36

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES			
INGRESSOS (I)		14.694.528,45	13.843.355,07
RECEITAS DERIVADAS		663.740,99	512.568,45
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	645.736,33	498.547,20
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Receita de Contribuições	18.004,66	14.021,25
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS		60.454,89	96.198,41
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	96.198,41
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	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	60.454,89	0,00
1.9.1.5.00.00.00.00.0000	Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		12.980.294,93	12.309.145,18
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	Intergovernamentais	12.980.294,93	12.771.427,03
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	da União	8.027.585,53	8.196.429,57
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.823.839,21	1.544.786,53
1.7.2.3.00.00.00.00.0000	de Municípios	5.417,50	0,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	3.123.452,69	3.030.210,93
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	1.014.619,50
1.7.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deduções da Receita	(0,00)	1.476.901,35
INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		990.037,64	925.443,03
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (II)		14.149.637,58	11.954.297,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO		12.599.937,98	11.577.201,28
01	Legislativa	508.575,93	485.927,60
02	Judiciária	0,00	96.962,13
03	Essencial à Justiça	122.955,56	0,00
04	Administração	2.086.629,31	2.368.359,67
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	696.544,07	600.553,10
09	Previdência Social	100.372,47	154.201,67
10	Saúde	3.228.481,47	2.646.353,84
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	4.513.887,81	4.200.955,19
13	Cultura	88.013,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	807.346,37	538.482,78
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	269.029,44	406.462,14
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	39.641,15	28.727,57
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	0,00	0,00
26	Transporte	48.866,06	10.532,52
27	Desporto e Lazer	10.625,00	39.683,07
28	Encargos Especiais	78.970,34	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		46.692,82	0,00
-	Intergovernamentais	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	3.908,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	42.784,82	0,00
DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.503.006,78	377.096,62
2.3.7.1.10.30.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	544.890,87	1.889.057,17

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	1.744.318,40	861.143,37
4.4.0.0.00.00.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.744.318,40	861.143,37
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)	-1.744.318,40	-861.143,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	1.499.785,00	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	1.499.785,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	263.424,33	94.879,08
4.6.0.0.00.00.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	263.424,33	94.879,08
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)	1.236.360,67	-94.879,08
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	36.933,14	933.034,72
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.390.214,60	1.067.395,06
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.427.147,74	1.390.214,60

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 BENTO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.063.983/0001-36

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	3.893.629,26	0,00	3.893.629,26
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.138.863,28	0,00	5.138.863,28

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.063.983/0001-36

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	6.073.109,51	0,00	57.613.199,67	55.972.734,80	7.713.574,38	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	1.440.588,25	0,00	53.745.405,29	53.743.730,37	1.442.263,17	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.390.214,60	0,00	50.424.022,65	50.387.089,51	1.427.147,74	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.390.214,60	0,00	50.424.022,65	50.387.089,51	1.427.147,74	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.390.214,60	0,00	50.424.022,65	50.387.089,51	1.427.147,74	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	417.529,43	0,00	39.266.760,08	39.675.458,36	8.831,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	51,45	0,00	25.795.241,12	25.795.292,13	0,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.00.0000	BB - BANCO DO BRASIL - OUTRAS	51,45	0,00	25.795.241,12	25.795.292,13	0,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.01.0000	ICMS CONTA 1.267-X	0,00	0,00	2.647.690,92	2.647.690,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.02.0000	IPVA CONTA 1.268-8	0,00	0,00	199.746,13	199.746,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.03.0000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS CONTA 1305 - 6	0,00	0,00	3.109,66	3.109,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.06.0000	FEP CONTA 10.046-3	0,00	0,00	199.930,80	199.930,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.07.0000	FPM CONTA 10.495-7	0,00	0,00	9.674.782,68	9.674.782,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.08.0000	ITR CONTA 11.163-5	0,00	0,00	103.565,54	103.565,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.09.0000	QSE CONTA 13.161-X	0,00	0,00	196.852,40	196.852,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.10.0000	FEX CONTA 13.193-8	0,00	0,00	12.627,20	12.627,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.11.0000	TRANSP. ESCOLAR SEDUC CONTA 13.206-3	0,00	0,00	932.718,53	932.718,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.12.0000	PNATE CONTA 13.326-4	0,00	0,00	173.291,34	173.291,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.13.0000	CIDE CONTA 13.525-9	0,00	0,00	91.560,63	91.560,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.16.0000	SIMPLES NACIONAL CONTA 18.859-X	0,00	0,00	16.651,86	16.651,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.17.0000	EDUCAÇÃO CONTA 20.654-7	44,98	0,00	561.004,98	561.049,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.18.0000	PNAE-MERENDA ESCOLAR CONTA 20.739-X	0,00	0,00	108.472,21	108.472,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.19.0000	FUNDEB 60% CONTA 18.487-X	0,00	0,00	5.009.069,32	5.009.069,32	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.99.22.0000	TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE CONTA 25.681-1	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.24.0000	TRIBUTOS CONTA 27.122-5	0,00	0,00	319.720,23	319.720,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.25.0000	ICMS-DESON CONTA 283.150-3	0,00	0,00	1.429,68	1.429,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.29.0000	PAC-1 CONTA 29723-2	0,00	0,00	25.499,95	25.499,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.34.0000	FUNDEB 40% CONTA 20.653-9	0,00	0,00	1.641.770,35	1.641.770,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.35.0000	FMS - FUS CONTA 11.297-6	0,00	0,00	778.834,59	778.834,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.38.0000	FMS - FNS BLAFB (FARM. BASICA) CONTA 24.055-9	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.42.0000	FMS - FARMACIA BASICA CONTA 24.133-4	0,00	0,00	36.360,68	36.360,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.43.0000	FMS - ALCOOL OUTRAS DROGAS CONTA 24.135-0	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.47.0000	FMS - PROG. DE REQ. AMPLIAÇÃO CONTA 25794-X	0,00	0,00	9.615,84	9.615,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.51.0000	FMS - CONV. MOBILIA E VEICULOS 32270-9	0,00	0,00	5.895,00	5.895,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.58.0000	CAMARA - CONTA 10.786-7	6,46	0,00	34.806,22	34.812,24	0,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.62.0000	FMAS - FNAS DBPC ESCOLA CONTA 32.141-9	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.63.0000	FMAS - FNAS GBF CONTA 32.143-5	0,00	0,00	52.744,67	52.744,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.64.0000	FMAS - FNAS GSUAS CONTA 32.149-4	0,00	0,00	41.805,13	41.805,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.65.0000	FMAS - FNAS PSB CONTA 32.156-7	0,00	0,00	406.196,41	406.196,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.69.0000	PREF - CAIXA 9.999-9	0,00	0,00	43.795,94	43.795,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.70.0000	FMS - FUS CONTA 11.297-6	0,00	0,00	2.118.886,25	2.118.886,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.72.0000	CONTA CORRENTE- 26867-4- PM SAO BENTO TOCANTINS-PEJA	0,00	0,00	0,81	0,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.99.73.0000	PM SAO BENTO TOCANTINS CONTA 32729-8 -PAR	0,00	0,00	346.453,16	346.453,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	417.445,30	0,00	12.444.856,76	12.854.473,06	7.829,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.06.00.0000	PRO-MORADIA CONV. 014 EST CONTA 231-2	13,23	0,00	0,00	0,00	13,23	0,00
1.1.1.1.1.02.02.08.00.0000	CASA POPULAR CONTA 241-0	33,12	0,00	268.485,73	268.518,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.10.00.0000	FOLHA DE PAGTO CONTA 294-0	46,82	0,00	3.361.971,17	3.362.017,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.11.00.0000	FUNDO ESPECIAL CONTA 458-7	1.413,42	0,00	0,00	1.246,50	166,92	0,00
1.1.1.1.1.02.02.12.00.0000	ITR - CONTA 460-9	579,03	0,00	53.750,00	53.367,75	961,28	0,00
1.1.1.1.1.02.02.13.00.0000	EDUCAÇÃO CONTA 475-7	5.123,23	0,00	7.479,26	12.602,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.18.00.0000	FMS - FOPAG SAÚDE CONTA 454-4	0,99	0,00	803.240,50	803.241,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.20.00.0000	FMS - FUS/FMS CONTA 513-3	1.109,16	0,00	58.235,05	59.073,65	270,56	0,00
1.1.1.1.1.02.02.21.00.0000	FMS - FNSBLAFB- FARMÁCIA BÁSICA CONTA 624104-1	0,00	0,00	16.905,14	16.905,14	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.22.00.0000	FMS - FNSBLGATB CONTA 624105-0	0,00	0,00	76.386,25	76.386,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.24.00.0000	FMS - REDE CEGONHA CONTA 624.107-6	0,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.25.00.0000	FMS - BLVGS VIG. SANITÁRIA CONTA 624108-4	0,00	0,00	4.942,42	4.942,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.27.00.0000	FMS - CONSTRUÇÃO UBS CONTA 624130-0	2.332,83	0,00	0,00	0,00	2.332,83	0,00
1.1.1.1.1.02.02.28.00.0000	FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTA 508-7	0,00	0,00	369.317,48	369.317,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.30.00.0000	FMAS - CRIANÇA FELIZ CONTA 33012 - 4	0,00	0,00	157.644,61	157.644,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.31.00.0000	PM SAO BENTO CONTA 103-0	315,50	0,00	0,00	0,00	315,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.32.00.0000	XI CAVALGADA CONTA 71006-6	32,00	0,00	123.650,00	123.541,50	140,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.33.00.0000	FMS- FNS CONVENENTE CONTA 624.135-1	208.571,18	0,00	208.802,29	417.373,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.34.00.0000	FMS- FNS CONVENENTE CONTA 624.134-3	187.844,91	0,00	187.250,72	375.095,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.35.00.0000	TRIBUTOS CAIXA CONTA 71007-4	10.029,88	0,00	884.673,33	891.075,06	3.628,15	0,00
1.1.1.1.1.02.02.36.00.0000	FMAS - ASSISTÊNCIA SOCIAL CONTA 508-7	0,00	0,00	402.279,36	402.279,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.37.00.0000	FMS-CUSTEIO - SUS CONTA 624.143-2	0,00	0,00	3.044.743,03	3.044.743,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.38.00.0000	EDUCAÇÃO- APLIC 475-7	0,00	0,00	5.199,20	5.199,17	0,03	0,00
1.1.1.1.1.02.02.39.00.0000	FUS REPASSE MUNICIPAL 624.151-3 CONTA	0,00	0,00	1.680.462,22	1.680.462,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.40.00.0000	PAVIMENTACAO TRECHO SECO CONTA 6.647.325-2	0,00	0,00	728.400,00	728.400,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	32,68	0,00	1.026.662,20	1.025.693,17	1.001,71	0,00
1.1.1.1.1.02.99.01.00.0000	CAMARA- CONTA-74035-7 SICRED	32,68	0,00	646.419,44	646.444,21	7,91	0,00
1.1.1.1.1.02.99.02.00.0000	PM-SAO BENTO- CONTA- 74038-1	0,00	0,00	380.242,76	379.248,96	993,80	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	972.685,17	0,00	11.157.262,57	10.711.631,15	1.418.316,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	972.685,17	0,00	11.157.262,57	10.711.631,15	1.418.316,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0081	PAVIMENTACAO TRECHO SECO- APLIC 6.647.325-2	0,00	0,00	601.948,71	127.342,29	474.606,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0082	PM SAO BENTO TOCANTINS APLIC 32729-8 -PAR-	0,00	0,00	178.453,16	178.453,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0083	FUS REPASSE MUNICIPAL 624.151-3 APLIC	0,00	0,00	742.491,00	555.097,22	187.393,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0084	CONTA APLIC- 26867-4- PM SAO BENTO TOCANTINS-PEJA	0,00	0,00	0,81	0,00	0,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0085	TRIBUTOS CAIXA APLIC 71007-4	0,00	0,00	432.295,41	431.641,99	653,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.00.0000	ICMS APLIC 1.267-X	62.846,06	0,00	1.042.658,71	1.083.577,27	21.927,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.00.0000	IPVA APLIC 1.268-8	826,72	0,00	79.127,66	79.609,90	344,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.0000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS - APLICAÇÃO 1.305-6	97,08	0,00	3.119,27	120,66	3.095,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.04.00.0000	FEP - APLICAÇÃO 10.046-3	6.693,69	0,00	88.486,79	94.495,83	684,65	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.05.00.0000	FPM - APLIC 10.495-7	40.434,95	0,00	1.758.095,09	1.741.059,75	57.470,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.06.00.0000	ITR - APLIC 11.163-5	1.011,84	0,00	46.416,14	46.094,06	1.333,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.07.00.0000	QSE - APLIC 13.161-X	38.112,82	0,00	81.182,40	110.709,99	8.585,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.08.00.0000	FEX/CEX - APLIC 13.193-8	12.913,99	0,00	43,12	12.627,20	329,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.09.00.0000	TRANSP. ESCOLAR SEDUC - APLIC 13.206-3	5.942,38	0,00	430.803,74	435.656,03	1.090,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.10.00.0000	PNATE - APLIC 13.326-4	1.107,94	0,00	64.081,89	65.010,86	178,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.11.00.0000	CIDE - APLIC 13.525-9	38.852,17	0,00	23.032,16	61.230,70	653,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.14.00.0000	SNA SIMPLES NACIONAL - APLIC 18.859-X	356,29	0,00	8.128,51	8.247,02	237,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.18.00.0000	ONIBUS ESCOLAR -PTA - APLIC 22.192-9	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.19.00.0000	TANSP. ESCOLAR PNATE - APLIC 25.681-1	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.21.00.0000	TRIBUTOS - APLIC 27.122-5	52.116,69	0,00	118.002,80	167.172,93	2.946,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.22.00.0000	ICMS DESON - APLIC 283.150-3	170,71	0,00	1.129,33	563,64	736,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.24.00.0000	MOB. DAS ESCOLAS - APLIC 29.478-0	50.973,01	0,00	1.158,30	0,00	52.131,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.26.00.0000	PAC-1 - APLIC 29.723-2	4.885,47	0,00	26.008,46	0,00	30.893,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.28.00.0000	CEMITERIO - APLICAÇÃO 30.320-8	1,34	0,00	0,03	0,00	1,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.29.00.0000	PNAE - APLIC 20.739-X	20.368,66	0,00	62.646,46	46.464,21	36.550,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.38.00.0000	CASA POPULAR - APLIC 241-0	20.812,52	0,00	152.543,88	173.326,51	29,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.39.00.0000	PM SÃO BENTO - APLIC 10.485-1	115.584,03	0,00	7.128,93	0,00	122.712,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.40.00.0000	FOLHA DE PAGTO - APLIC 294-0	5.580,60	0,00	129.986,36	130.258,76	5.308,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.43.00.0000	EDUCAÇÃO - APLIC 20.654-7	149,35	0,00	131.464,09	131.421,78	191,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.45.00.0000	CASA NOVA - APLIC 729-9	1.553,17	0,00	21,81	0,00	1.574,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.47.00.0000	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - APLIC 6694-1	307.798,53	0,00	18.984,33	0,00	326.782,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.48.00.0000	FUNDEB 60% - APLIC 18.487-X	373,38	0,00	1.739.392,08	1.739.736,87	28,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.50.00.0000	CONCURSO PUBLICO - APLIC 23.494-X	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.53.00.0000	FMAS - FNAS ACESUAS TRAB 32.134-6	7,10	0,00	0,17	0,00	7,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.54.00.0000	FMAS - FNAS DBPC ESCOLA - APLICAÇÃO 32.141-9	0,34	0,00	204,51	0,00	204,85	0,00
1.1.1.1.1.50.03.55.00.0000	FMAS - FNAS GBF - APLICAÇÃO 32.143-5	8.765,84	0,00	21.348,08	29.388,08	725,84	0,00
1.1.1.1.1.50.03.56.00.0000	FMAS - FNAS GSUAS - APLICAÇÃO 32.149-4	9.632,40	0,00	16.267,93	25.342,81	557,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.57.00.0000	FMAS - CRIANÇA FELIZ APLIC 33012 - 4	6.627,91	0,00	73.623,23	69.856,42	10.394,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.58.00.0000	FMAS - FNAS PSB - APLICAÇÃO 32.156-7	18.475,46	0,00	184.929,69	194.975,09	8.430,06	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.59.00.0000	FMAS - ASSISTENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO APLIC 508-7	15.174,21	0,00	97.562,28	111.492,91	1.243,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.60.00.0000	FMS - FUS - APLIC. 11.297-6	2.979,66	0,00	11.635,65	14.615,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.61.00.0000	FMS - FARM. BASICA - APLIC 18.952-9	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.62.00.0000	FMS - FNS BLAFB (FARM. BASICA) - APLIC. 24.055-9	0,92	0,00	0,03	0,00	0,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.63.00.0000	FMS - FNS BLATB (AT. BASICA) - APLIC 24.056-7	88,45	0,00	2,01	0,00	90,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.64.00.0000	FMS - FNS BLUGS - APLIC 24.058-3	66,88	0,00	1,51	0,00	68,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.65.00.0000	FMS - FARMACIA BASICA - APLIC 24.133-4	15.356,07	0,00	11.059,41	25.390,05	1.025,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.66.00.0000	FMS - ALCOOL OUTRAS DROGAS - APLIC 24.135-0	5,94	0,00	152,16	152,00	6,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.67.00.0000	FMS - INCENT. CONST. ACADEMIA - APLIC 25.721-4	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.68.00.0000	FMS - CONV. AMPLIAÇÃO USB - APLIC 25.790-7	23,90	0,00	0,59	0,00	24,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.69.00.0000	FMS - PROG. DE REQ. AMPLIAÇÃO - APLIC. 25.794-X	9.998,72	0,00	107,70	9.615,84	490,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.71.00.0000	FMS - SÃO BEN FNS NUTRIÇÃO - APLIC 26.900-X	9,44	0,00	0,21	0,00	9,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.72.00.0000	FMS - UBS CONSTRUÇÃO - APLIC 29.235-4	1.454,62	0,00	33,06	0,00	1.487,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.73.00.0000	FMS - CONV. MOB. VEICULOS- APLIC 32.270-9	6.828,12	0,00	29,32	5.895,00	962,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.74.00.0000	FMS - FNS BLATB- APLIC 58.046-5	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.75.00.0000	FMS - FNS CONVENTE - APLIC 624.122-0	1.204,63	0,00	15,20	0,00	1.219,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.77.00.0000	FMS - FOPAG SAÚDE - APLIC 454-4	1.118,44	0,00	47.903,29	48.437,12	584,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.78.00.0000	FMS - CONSIGNADO - APLIC. 502-8	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.80.00.0000	FMS - FNSBLAFB FARMÁCIA BÁSICA - APLIC 624.104-1	16.931,57	0,00	1,80	16.905,14	28,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.81.00.0000	FMS - FNSBLATB - APLIC. 624.105-0	60.986,35	0,00	19,00	60.960,92	44,43	0,00
1.1.1.1.1.50.03.83.00.0000	FMS - REDE CEGONHA - APLIC 624.107-6	2.696,42	0,00	27,39	1.039,00	1.684,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.84.00.0000	FMS - BLVGS VIG. SANITÁRIA - APLIC 624.108-4	4.420,04	0,00	8,90	4.200,00	228,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.92.00.0000	PM FUNDEB 40 APLIC 20.653-9	267,29	0,00	500.306,80	500.354,37	219,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.94.00.0000	FMS- FNS CONVENENTE APLIC 624.135-1	0,00	0,00	209.137,30	208.802,29	335,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.95.00.0000	FMS- FNS CONVENENTE APLIC 624.134-3	0,00	0,00	188.848,98	187.250,72	1.598,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.98.00.0000	FMS - FUS CONTA 11.297-6 APLIC	0,00	0,00	418.667,12	418.263,95	403,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.99.00.0000	FMS-CUSTEIO - SUS APLIC 624.143-2	0,00	0,00	1.406.537,82	1.358.775,49	47.762,33	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	10.675,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	10.675,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	10.675,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	10.675,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00	0,00
1.1.2.1.1.01.01.00.00.0000	IMPOSTOS	10.675,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00	0,00
1.1.2.1.1.01.01.01.00.0000	IPTU	10.675,00	0,00	0,00	0,00	10.675,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	408,24	0,00	2.421,68	2.829,92	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	408,24	0,00	2.421,68	2.829,92	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	408,24	0,00	2.421,68	2.829,92	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SF-SALARIO FAMILIA PAGO	408,24	0,00	2.421,68	2.829,92	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	39.290,41	0,00	3.318.960,96	3.353.810,94	4.440,43	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	39.290,41	0,00	3.318.960,96	3.353.810,94	4.440,43	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	39.290,41	0,00	3.318.960,96	3.353.810,94	4.440,43	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.406,91	0,00	2.914.662,19	2.949.396,68	1.672,42	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.883,50	0,00	404.298,77	404.414,26	2.768,01	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO-CIRCULANTE	4.632.521,26	0,00	3.867.794,38	2.229.004,43	6.271.311,21	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	4.632.521,26	0,00	3.867.794,38	2.229.004,43	6.271.311,21	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	2.033.849,63	0,00	2.929.603,29	2.077.084,03	2.886.368,89	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	2.033.849,63	0,00	2.929.603,29	2.077.084,03	2.886.368,89	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	148.926,80	0,00	58.039,12	0,00	206.965,92	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.015,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	16.945,80	0,00	4.341,00	0,00	21.286,80	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS M•DICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	94.445,30	0,00	50.448,12	0,00	144.893,42	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE•TICOS	12.279,70	0,00	0,00	0,00	12.279,70	0,00
1.2.3.1.1.01.13.00.00.0000	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS MARITIMOS	612,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELE•TRICOS	14.787,00	0,00	3.250,00	0,00	18.037,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.842,00	0,00	0,00	0,00	8.842,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	154.260,72	0,00	64.010,26	0,01	218.270,97	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	152.261,72	0,00	64.010,26	0,01	216.271,97	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.999,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	523.988,39	0,00	139.543,39	0,00	663.531,78	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOME•STICOS	98.992,82	0,00	3.967,70	0,00	102.960,52	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	113.869,94	0,00	26.787,80	0,00	140.657,74	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	304.280,63	0,00	38.248,09	0,00	342.528,72	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	6.845,00	0,00	70.539,80	0,00	77.384,80	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	23.290,60	0,00	0,00	0,00	23.290,60	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	7.713,00	0,00	0,00	0,00	7.713,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10.027,60	0,00	0,00	0,00	10.027,60	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.0000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	212.081,40	0,00	534.790,00	0,00	746.871,40	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	212.081,40	0,00	534.790,00	0,00	746.871,40	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.077.084,02	2.077.084,02	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	2.077.084,02	2.077.084,02	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	971.301,72	0,00	56.136,50	0,00	1.027.438,22	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	971.301,72	0,00	56.136,50	0,00	1.027.438,22	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	3.596.014,96	0,00	938.191,09	0,00	4.534.206,05	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	3.596.014,96	0,00	938.191,09	0,00	4.534.206,05	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	1.284.375,65	0,00	70.000,00	0,00	1.354.375,65	0,00
1.2.3.2.1.01.01.00.00.0000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS	38.783,14	0,00	0,00	0,00	38.783,14	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000	EDIFICIOS	318.223,89	0,00	0,00	0,00	318.223,89	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	TERRENOS/GLEBAS	279.500,00	0,00	70.000,00	0,00	349.500,00	0,00
1.2.3.2.1.01.16.00.00.0000	HOSPITAIS	326.708,63	0,00	0,00	0,00	326.708,63	0,00
1.2.3.2.1.01.21.00.00.0000	CEMITÉRIOS	175.701,64	0,00	0,00	0,00	175.701,64	0,00
1.2.3.2.1.01.24.00.00.0000	SALAS	43.847,04	0,00	0,00	0,00	43.847,04	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	101.611,31	0,00	0,00	0,00	101.611,31	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	34.850,00	0,00	0,00	0,00	34.850,00	0,00
1.2.3.2.1.05.05.00.00.0000	VIADUTOS	34.850,00	0,00	0,00	0,00	34.850,00	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.949.844,05	0,00	868.191,09	0,00	2.818.035,14	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.949.844,05	0,00	854.107,51	0,00	2.803.951,56	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	0,00	14.083,58	0,00	14.083,58	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	326.945,26	0,00	0,00	0,00	326.945,26	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	326.945,26	0,00	0,00	0,00	326.945,26	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	997.343,33	0,00	151.920,40	0,00	1.149.263,73

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	997.343,33	0,00	151.920,40	0,00	1.149.263,73
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	997.343,33	0,00	151.920,40	0,00	1.149.263,73
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS MOVEIS	0,00	997.343,33	0,00	151.920,40	0,00	1.149.263,73
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	6.073.109,51	17.742.474,55	18.137.705,40	0,00	6.468.340,36
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	519.353,02	16.235.551,90	16.746.753,96	0,00	1.030.555,08
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.587.110,83	5.587.110,83	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	5.341.897,25	5.341.897,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.341.897,25	5.341.897,25	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.205.141,46	5.205.141,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	5.205.141,46	5.205.141,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO - PATRIMONIAL	0,00	0,00	5.205.141,46	5.205.141,46	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL	0,00	0,00	136.755,79	136.755,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	136.755,79	136.755,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.01.00.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	0,00	136.755,79	136.755,79	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.01.01.0000	PRECATORIOS DE PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	136.755,79	136.755,79	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	245.213,58	245.213,58	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	245.213,58	245.213,58	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	0,00	245.213,58	245.213,58	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	0,00	245.213,58	245.213,58	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	245.213,58	245.213,58	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	11.309,68	11.309,68	0,00	0,00
2.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	11.309,68	11.309,68	0,00	0,00
2.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	11.309,68	11.309,68	0,00	0,00
2.1.2.1.1.03.00.00.00.0000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	11.309,68	11.309,68	0,00	0,00
2.1.2.1.1.03.05.00.00.0000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	11.309,68	11.309,68	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	452.222,52	9.610.836,04	10.161.125,73	0,00	1.002.512,21
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	452.222,52	9.610.836,04	10.161.125,73	0,00	1.002.512,21
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	452.222,52	9.610.836,04	10.161.125,73	0,00	1.002.512,21
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES A PAGAR	0,00	452.222,52	9.610.836,04	10.161.125,73	0,00	1.002.512,21
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	452.222,52	9.610.836,04	10.161.125,73	0,00	1.002.512,21

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	443.647,48	9.610.836,04	10.161.125,73	0,00	993.937,17
2.1.3.1.1.01.01.02.00.0000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - PERMANENTE	0,00	8.575,04	0,00	0,00	0,00	8.575,04
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	67.130,50	1.026.295,35	987.207,72	0,00	28.042,87
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	67.130,50	1.026.295,35	987.207,72	0,00	28.042,87
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	67.130,50	1.026.295,35	987.207,72	0,00	28.042,87
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	67.130,50	1.026.295,35	987.207,72	0,00	28.042,87
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	24.431,34	435.151,78	429.437,88	0,00	18.717,44
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS	0,00	24.431,34	407.752,17	402.038,27	0,00	18.717,44
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS - CAMARA	0,00	0,00	27.399,61	27.399,61	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - DEVIDO AO TESOUREO MUNICIPAL	0,00	28.871,50	74.569,63	45.698,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.05.00.0000	IRRF- EXTRA ORÇAMENTARIOS	0,00	28.871,50	74.569,63	45.698,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.23.00.00.0000	CONTRIB SINTET	0,00	0,00	0,00	3.784,00	0,00	3.784,00
2.1.8.8.1.01.26.00.00.0000	I.S.S.Q.N. - PREFEITURA	0,00	0,00	19.413,21	19.413,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.27.00.00.0000	ISSQN - Retencao Fundos e Autarquias	0,00	0,00	18.310,23	18.310,23	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.28.00.00.0000	BANCO DO BRASIL - CDC CONSIGNADO	0,00	0,00	4.539,12	4.539,12	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDC CONSIGNADO	0,00	13.826,67	242.887,76	229.061,09	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.30.00.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL/SINTRAS	0,00	0,00	0,00	57,24	0,00	57,24
2.1.8.8.1.01.32.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	4.818,36	4.818,36	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.34.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO SISEPE	0,00	0,00	0,00	4.462,00	0,00	4.462,00
2.1.8.8.1.01.35.00.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL ATACOM	0,00	0,00	0,00	1.022,19	0,00	1.022,19
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	SICREDI- Retencao CDC	0,00	0,99	226.605,26	226.604,27	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	1.660.127,23	465.263,12	349.291,91	0,00	1.544.156,02
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	1.545.779,26	465.263,12	296.833,91	0,00	1.377.350,05
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.545.779,26	465.263,12	296.833,91	0,00	1.377.350,05
2.2.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO	0,00	1.545.779,26	263.424,33	94.995,12	0,00	1.377.350,05
2.2.1.4.3.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	1.545.779,26	263.424,33	94.995,12	0,00	1.377.350,05
2.2.1.4.3.01.01.00.00.0000	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.545.779,26	263.424,33	94.995,12	0,00	1.377.350,05
2.2.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	201.838,79	201.838,79	0,00	0,00
2.2.1.4.5.01.00.00.00.0000	INSS A PAGAR	0,00	0,00	199.588,64	199.588,64	0,00	0,00
2.2.1.4.5.01.01.00.00.0000	INSS A PAGAR - DÉBITO PARCELADO	0,00	0,00	199.588,64	199.588,64	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.250,15	2.250,15	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	114.347,97	0,00	52.458,00	0,00	166.805,97
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	114.347,97	0,00	52.458,00	0,00	166.805,97
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	114.347,97	0,00	52.458,00	0,00	166.805,97
2.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES	0,00	114.347,97	0,00	52.458,00	0,00	166.805,97
2.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	114.347,97	0,00	52.458,00	0,00	166.805,97
2.2.3.1.1.03.03.01.00.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	114.347,97	0,00	52.458,00	0,00	166.805,97
2.2.3.1.1.03.03.01.01.0000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - A PARTIR DE 05/05/2000 - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	114.347,97	0,00	52.458,00	0,00	166.805,97
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	3.893.629,26	1.041.659,53	1.041.659,53	0,00	3.893.629,26
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	3.893.629,26	1.041.659,53	1.041.659,53	0,00	3.893.629,26
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	3.893.629,26	1.041.659,53	1.041.659,53	0,00	3.893.629,26
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	3.893.629,26	1.041.659,53	1.041.659,53	0,00	3.893.629,26
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	1.041.659,53	1.041.659,53	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.851.969,73	0,00	1.041.659,53	0,00	3.893.629,26
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	17.487.533,78	140.851,63	17.346.682,15	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	7.128.447,32	80.925,17	7.047.522,15	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	5.915.822,00	80.525,17	5.835.296,83	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	5.657.897,18	80.525,17	5.577.372,01	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.657.897,18	80.525,17	5.577.372,01	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	5.481.598,71	80.525,17	5.401.073,54	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	0,00	0,00	4.906.571,98	67.034,21	4.839.537,77	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º SALARIO	0,00	0,00	287.339,71	0,00	287.339,71	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.0000	FE•RIAS - ABONO PECUNIARIO	0,00	0,00	111.438,42	0,00	111.438,42	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.0000	FE•RIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00
3.1.1.1.1.01.27.00.00.0000	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	0,00	0,00	3.273,80	0,00	3.273,80	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	171.308,14	13.490,96	157.817,18	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	119.856,46	0,00	119.856,46	0,00
3.1.1.1.1.03.01.00.00.0000	PRECATORIOS - ATO CIVIL	0,00	0,00	24.419,47	0,00	24.419,47	0,00
3.1.1.1.1.03.99.00.00.0000	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	95.436,99	0,00	95.436,99	0,00
3.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	56.442,01	0,00	56.442,01	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.1.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	56.442,01	0,00	56.442,01	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS	0,00	0,00	257.924,82	0,00	257.924,82	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	257.924,82	0,00	257.924,82	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	257.924,82	0,00	257.924,82	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	257.924,82	0,00	257.924,82	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS DE SECRETARIOS	0,00	0,00	14.838,70	0,00	14.838,70	0,00
3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	0,00	243.086,12	0,00	243.086,12	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.146.887,59	0,00	1.146.887,59	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	173.965,46	0,00	173.965,46	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	173.965,46	0,00	173.965,46	0,00
3.1.2.1.2.06.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	78.970,34	0,00	78.970,34	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALIQUOTA SUPLEMENTAR	0,00	0,00	94.995,12	0,00	94.995,12	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	972.922,13	0,00	972.922,13	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS	0,00	0,00	972.922,13	0,00	972.922,13	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	972.922,13	0,00	972.922,13	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	917.923,13	0,00	917.923,13	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	54.999,00	0,00	54.999,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	55.284,57	400,00	54.884,57	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	55.284,57	400,00	54.884,57	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	55.284,57	400,00	54.884,57	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	55.284,57	400,00	54.884,57	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	10.453,16	0,00	10.453,16	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.453,16	0,00	10.453,16	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	10.453,16	0,00	10.453,16	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.453,16	0,00	10.453,16	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	OUTRAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.453,16	0,00	10.453,16	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	64.196,73	0,00	64.196,73	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	64.196,73	0,00	64.196,73	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS	0,00	0,00	64.196,73	0,00	64.196,73	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	64.196,73	0,00	64.196,73	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	AUXILIO-DOENCA	0,00	0,00	64.196,73	0,00	64.196,73	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	6.811.474,44	59.926,46	6.751.547,98	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.469.871,53	0,00	3.469.871,53	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.442.190,35	0,00	3.442.190,35	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.442.190,35	0,00	3.442.190,35	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	75.797,04	0,00	75.797,04	0,00
3.3.1.1.1.01.02.00.00.0000	GASOLINA	0,00	0,00	75.797,04	0,00	75.797,04	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	12.582,37	0,00	12.582,37	0,00
3.3.1.1.1.07.01.00.00.0000	ALIMENTACAO HOSPITALAR	0,00	0,00	4.064,90	0,00	4.064,90	0,00
3.3.1.1.1.07.02.00.00.0000	GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA	0,00	0,00	8.517,47	0,00	8.517,47	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.353.810,94	0,00	3.353.810,94	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	27.681,18	0,00	27.681,18	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	27.681,18	0,00	27.681,18	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	27.681,18	0,00	27.681,18	0,00
3.3.1.2.1.01.03.00.00.0000	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	23.478,18	0,00	23.478,18	0,00
3.3.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	4.203,00	0,00	4.203,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	3.189.682,51	59.926,46	3.129.756,05	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	143.910,00	600,00	143.310,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	143.910,00	600,00	143.310,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	143.910,00	600,00	143.310,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	142.910,00	600,00	142.310,00	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	917.330,75	11.152,27	906.178,48	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	917.330,75	11.152,27	906.178,48	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.01.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	183.533,30	0,00	183.533,30	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	34.929,09	0,00	34.929,09	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	23.489,03	0,00	23.489,03	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	10.315,33	0,00	10.315,33	0,00
3.3.2.2.1.11.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	684,73	0,00	684,73	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	128.048,36	0,00	128.048,36	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	82.823,89	0,00	82.823,89	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	45.224,47	0,00	45.224,47	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	5.268,41	0,00	5.268,41	0,00
3.3.2.2.1.23.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	42.647,15	0,00	42.647,15	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	2.688,37	0,00	2.688,37	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.0000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	47.245,90	0,00	47.245,90	0,00
3.3.2.2.1.38.01.00.00.0000	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	41.068,96	0,00	41.068,96	0,00
3.3.2.2.1.38.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	6.176,94	0,00	6.176,94	0,00
3.3.2.2.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
3.3.2.2.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	20.609,75	0,00	20.609,75	0,00
3.3.2.2.1.42.00.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	3.595,09	0,00	3.595,09	0,00
3.3.2.2.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.2.2.1.51.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
3.3.2.2.1.56.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	5.652,84	0,00	5.652,84	0,00
3.3.2.2.1.60.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	211.575,97	4.535,90	207.040,07	0,00
3.3.2.2.1.61.00.00.00.0000	ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	10.609,44	0,00	10.609,44	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	177.767,08	6.616,37	171.150,71	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	2.128.441,76	48.174,19	2.080.267,57	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.128.441,76	48.174,19	2.080.267,57	0,00
3.3.2.3.1.00.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	90.850,03	0,00	90.850,03	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	8.130,11	0,00	8.130,11	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	6.112,11	0,00	6.112,11	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	2.018,00	0,00	2.018,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	40.038,99	0,00	40.038,99	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	8.012,38	0,00	8.012,38	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	16.538,00	0,00	16.538,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	15.488,61	0,00	15.488,61	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	339.442,17	1.740,00	337.702,17	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	64.462,00	800,00	63.662,00	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUT. CONSERV. EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	11.075,00	940,00	10.135,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUT. CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUT. CONSERV. SOFTWARE	0,00	0,00	67.153,00	0,00	67.153,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUT. CONSERV. OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	41.057,53	0,00	41.057,53	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	135.094,64	0,00	135.094,64	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	291.643,64	21.101,48	270.542,16	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	849,90	0,00	849,90	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	290.793,74	21.101,48	269.692,26	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	134.752,91	4.808,00	129.944,91	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	134.752,91	4.808,00	129.944,91	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	445.169,04	950,00	444.219,04	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	36.970,00	0,00	36.970,00	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	53.050,00	950,00	52.100,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	21.390,00	0,00	21.390,00	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	333.759,04	0,00	333.759,04	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
3.3.2.3.1.16.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	133.013,00	0,00	133.013,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	21.623,97	0,00	21.623,97	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	19.244,08	291,89	18.952,19	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	684,50	0,00	684,50	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	30.299,50	12.686,50	17.613,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	50.086,02	0,00	50.086,02	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	441.116,46	3.853,32	437.263,14	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.51.01.00.00.0000	JURIDICO	0,00	0,00	63.333,09	3.533,32	59.799,77	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	351.774,92	0,00	351.774,92	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	26.008,45	320,00	25.688,45	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	18.580,13	0,00	18.580,13	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	18.580,13	0,00	18.580,13	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.2.3.1.60.00.00.00.0000	LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	38.967,21	2.743,00	36.224,21	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	151.920,40	0,00	151.920,40	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	151.920,40	0,00	151.920,40	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	151.920,40	0,00	151.920,40	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	151.920,40	0,00	151.920,40	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	151.920,40	0,00	151.920,40	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	263.956,44	0,00	263.956,44	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	263.424,33	0,00	263.424,33	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	263.424,33	0,00	263.424,33	0,00
3.4.1.1.4.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	263.424,33	0,00	263.424,33	0,00
3.4.1.1.4.01.00.00.00.0000	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS	0,00	0,00	263.424,33	0,00	263.424,33	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	532,11	0,00	532,11	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	532,11	0,00	532,11	0,00
3.4.2.3.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	532,11	0,00	532,11	0,00
3.4.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	532,11	0,00	532,11	0,00
3.4.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS S/ SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	532,11	0,00	532,11	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	3.167.000,85	0,00	3.167.000,85	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.536.328,92	0,00	1.536.328,92	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	"TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.536.328,92	0,00	1.536.328,92	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	"TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.536.328,92	0,00	1.536.328,92	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	1.536.328,92	0,00	1.536.328,92	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	1.536.328,92	0,00	1.536.328,92	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	1.536.328,92	0,00	1.536.328,92	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	CAMARA-COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	0,00	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	FMS- COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00	758.294,47	0,00	758.294,47	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.03.0000	FMAS- COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMA	0,00	0,00	190.034,45	0,00	190.034,45	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.587.887,11	0,00	1.587.887,11	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	1.587.887,11	0,00	1.587.887,11	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.587.887,11	0,00	1.587.887,11	0,00
3.5.2.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.587.887,11	0,00	1.587.887,11	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	42.784,82	0,00	42.784,82	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS OFSS	0,00	0,00	42.784,82	0,00	42.784,82	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	42.784,82	0,00	42.784,82	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - AUXILIOS	0,00	0,00	42.784,82	0,00	42.784,82	0,00
3.5.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	42.784,82	0,00	42.784,82	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	52.458,00	0,00	52.458,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	52.458,00	0,00	52.458,00	0,00
3.9.9.1.0.00.00.00.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	52.458,00	0,00	52.458,00	0,00
3.9.9.1.5.00.00.00.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	52.458,00	0,00	52.458,00	0,00
3.9.9.1.5.01.00.00.00.0000	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	52.458,00	0,00	52.458,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	0,00	0,00	389.579,65	18.981.495,82	0,00	18.591.916,17
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	663.740,99	0,00	663.740,99
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	605.729,55	0,00	605.729,55
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	88.890,03	0,00	88.890,03
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	88.890,03	0,00	88.890,03
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	57.535,89	0,00	57.535,89
4.1.1.2.1.02.03.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	57.535,89	0,00	57.535,89
4.1.1.2.1.02.03.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	26.901,33	0,00	26.901,33
4.1.1.2.1.02.03.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	16.144,42	0,00	16.144,42
4.1.1.2.1.02.03.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	0,00	6.723,07	0,00	6.723,07
4.1.1.2.1.02.03.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	4.033,84	0,00	4.033,84
4.1.1.2.1.02.03.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	0,00	30.634,56	0,00	30.634,56
4.1.1.2.1.02.03.06.01.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	18.380,78	0,00	18.380,78

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.02.03.06.02.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	0,00	7.658,62	0,00	7.658,62
4.1.1.2.1.02.03.06.04.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	4.595,16	0,00	4.595,16
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	0,00	0,00	10.459,88	0,00	10.459,88
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IPTU - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	6.275,94	0,00	6.275,94
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IPTU - MDE	0,00	0,00	0,00	2.614,97	0,00	2.614,97
4.1.1.2.1.03.04.00.00.0000	IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.568,97	0,00	1.568,97
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	20.894,26	0,00	20.894,26
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	ITBI- PROPRIO	0,00	0,00	0,00	12.536,59	0,00	12.536,59
4.1.1.2.1.04.02.00.00.0000	ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	5.223,55	0,00	5.223,55
4.1.1.2.1.04.04.00.00.0000	ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	3.134,12	0,00	3.134,12
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	516.839,52	0,00	516.839,52
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	516.839,52	0,00	516.839,52
4.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	0,00	0,00	0,00	516.839,52	0,00	516.839,52
4.1.1.3.1.01.01.00.00.0000	ISS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	305.394,87	0,00	305.394,87
4.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	132.153,00	0,00	132.153,00
4.1.1.3.1.01.04.00.00.0000	ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	79.291,65	0,00	79.291,65
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	15.756,97	0,00	15.756,97
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	15.000,28	0,00	15.000,28
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	15.000,28	0,00	15.000,28
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	15.000,28	0,00	15.000,28
4.1.2.1.1.01.25.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVI	0,00	0,00	0,00	8.562,76	0,00	8.562,76
4.1.2.1.1.01.31.00.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	5.159,52	0,00	5.159,52
4.1.2.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	756,69	0,00	756,69
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	756,69	0,00	756,69
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	756,69	0,00	756,69
4.1.2.2.1.01.21.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	553,72	0,00	553,72
4.1.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	202,97	0,00	202,97
4.1.2.2.1.01.99.00.99.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	202,97	0,00	202,97
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	42.254,47	0,00	42.254,47

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	0,00	42.254,47	0,00	42.254,47
4.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	42.254,47	0,00	42.254,47
4.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	42.254,47	0,00	42.254,47
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	30.329,93	0,00	30.329,93
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	30.329,93	0,00	30.329,93
4.2.2.0.3.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - INTER OFSS	0,00	0,00	0,00	30.329,93	0,00	30.329,93
4.2.2.0.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	0,00	0,00	30.329,93	0,00	30.329,93
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	60.454,89	0,00	60.454,89
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	60.454,89	0,00	60.454,89
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	60.454,89	0,00	60.454,89
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	60.454,89	0,00	60.454,89
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	32.408,88	0,00	32.408,88
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.362,15	0,00	2.362,15
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0,00	0,00	0,00	5.267,06	0,00	5.267,06
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSIN	0,00	0,00	0,00	211,17	0,00	211,17
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	0,00	0,00	0,00	943,82	0,00	943,82
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0,00	0,00	0,00	703,96	0,00	703,96
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	1.001,09	0,00	1.001,09
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	19.747,72	0,00	19.747,72
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	2.171,91	0,00	2.171,91
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	2.171,91	0,00	2.171,91
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	9.459,83	0,00	9.459,83
4.4.5.1.1.96.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	18.586,18	0,00	18.586,18
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	389.579,65	17.963.545,68	0,00	17.573.966,03
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	14.789,65	1.551.118,57	0,00	1.536.328,92
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	14.789,65	1.551.118,57	0,00	1.536.328,92
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA-INTRA OFSS	0,00	0,00	14.789,65	1.551.118,57	0,00	1.536.328,92
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	14.789,65	1.551.118,57	0,00	1.536.328,92
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	14.789,65	1.551.118,57	0,00	1.536.328,92
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	14.789,65	1.551.118,57	0,00	1.536.328,92

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	CAMARA DUODECIMO - TRANSF. DE COTA FINAN. REC. DA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	588.000,00	0,00	588.000,00
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	FMS - TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	0,00	758.294,47	0,00	758.294,47
4.5.1.1.2.02.01.01.03.0000	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	14.789,65	204.824,10	0,00	190.034,45
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	374.790,00	13.288.974,42	0,00	12.914.184,42
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	0,00	11.790.079,42	0,00	11.790.079,42
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	0,00	10.118.526,61	0,00	10.118.526,61
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	0,00	0,00	0,00	6.803.626,74	0,00	6.803.626,74
4.5.2.1.3.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	4.164.501,84	0,00	4.164.501,84
4.5.2.1.3.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	0,00	0,00	449.948,40	0,00	449.948,40
4.5.2.1.3.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.250.958,01	0,00	1.250.958,01
4.5.2.1.3.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00	0,00	0,00	938.218,49	0,00	938.218,49
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	0,00	0,00	0,00	12.163,39	0,00	12.163,39
4.5.2.1.3.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	7.298,18	0,00	7.298,18
4.5.2.1.3.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00	0,00	0,00	608,13	0,00	608,13
4.5.2.1.3.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.432,62	0,00	2.432,62
4.5.2.1.3.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.824,46	0,00	1.824,46
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	105.238,65	0,00	105.238,65
4.5.2.1.3.04.06.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	0,00	0,00	105.238,65	0,00	105.238,65
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	2.430.496,60	0,00	2.430.496,60
4.5.2.1.3.05.01.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	859.107,14	0,00	859.107,14
4.5.2.1.3.05.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	152.983,56	0,00	152.983,56
4.5.2.1.3.05.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	706.123,58	0,00	706.123,58
4.5.2.1.3.05.01.02.03.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	0,00	148.044,00	0,00	148.044,00
4.5.2.1.3.05.01.02.12.0000	PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.5.2.1.3.05.01.02.99.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	543.079,58	0,00	543.079,58
4.5.2.1.3.05.02.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	783.920,65	0,00	783.920,65
4.5.2.1.3.05.02.03.00.0000	PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE - PFVPS	0,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00
4.5.2.1.3.05.02.99.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	782.906,65	0,00	782.906,65
4.5.2.1.3.05.03.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	35.589,98	0,00	35.589,98
4.5.2.1.3.05.03.01.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	33.188,72	0,00	33.188,72

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.05.03.02.00.0000	COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	2.401,26	0,00	2.401,26
4.5.2.1.3.05.04.00.00.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	242,06	0,00	242,06
4.5.2.1.3.05.04.01.00.0000	TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00	242,06	0,00	242,06
4.5.2.1.3.05.06.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	8.859,78	0,00	8.859,78
4.5.2.1.3.05.07.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	2.991,99	0,00	2.991,99
4.5.2.1.3.05.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	739.785,00	0,00	739.785,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	0,00	331.289,66	0,00	331.289,66
4.5.2.1.3.06.01.00.00.0000	PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF	0,00	0,00	0,00	4.191,58	0,00	4.191,58
4.5.2.1.3.06.02.00.00.0000	SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS	0,00	0,00	0,00	16.195,64	0,00	16.195,64
4.5.2.1.3.06.04.00.00.0000	PISO BASICO FIXO - PBF	0,00	0,00	0,00	206.918,69	0,00	206.918,69
4.5.2.1.3.06.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PFMC	0,00	0,00	0,00	103.983,75	0,00	103.983,75
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	316.445,53	0,00	316.445,53
4.5.2.1.3.07.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	71.227,94	0,00	71.227,94
4.5.2.1.3.07.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0,00	0,00	0,00	56.290,00	0,00	56.290,00
4.5.2.1.3.07.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	0,00	0,00	0,00	153.929,61	0,00	153.929,61
4.5.2.1.3.07.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	34.997,98	0,00	34.997,98
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	866,04	0,00	866,04
4.5.2.1.3.08.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	519,82	0,00	519,82
4.5.2.1.3.08.02.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0,00	0,00	0,00	43,22	0,00	43,22
4.5.2.1.3.08.03.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	173,16	0,00	173,16
4.5.2.1.3.08.04.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0,00	0,00	0,00	129,84	0,00	129,84
4.5.2.1.3.24.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00	118.400,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.671.552,81	0,00	1.671.552,81
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	0,00	1.551.427,20	0,00	1.551.427,20
4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	930.831,14	0,00	930.831,14
4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	0,00	77.574,45	0,00	77.574,45
4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	310.298,10	0,00	310.298,10
4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	0,00	232.723,51	0,00	232.723,51
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	0,00	117.552,04	0,00	117.552,04
4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	70.531,25	0,00	70.531,25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	0,00	5.877,52	0,00	5.877,52
4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	23.510,54	0,00	23.510,54
4.5.2.1.4.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	17.632,73	0,00	17.632,73
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	2.573,57	0,00	2.573,57
4.5.2.1.4.03.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	1.544,32	0,00	1.544,32
4.5.2.1.4.03.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0,00	0,00	0,00	128,60	0,00	128,60
4.5.2.1.4.03.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	514,68	0,00	514,68
4.5.2.1.4.03.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0,00	0,00	0,00	385,97	0,00	385,97
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	374.790,00	1.498.895,00	0,00	1.124.105,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS0 INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	473.600,00	0,00	473.600,00
4.5.2.3.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	473.600,00	0,00	473.600,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	374.790,00	1.019.877,50	0,00	645.087,50
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	374.790,00	374.790,00	0,00	0,00
4.5.2.3.4.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	374.790,00	374.790,00	0,00	0,00
4.5.2.3.4.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
4.5.2.3.4.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00
4.5.2.3.4.12.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	115.587,50	0,00	115.587,50
4.5.2.3.4.14.00.00.00.0000	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO DEST. A TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	0,00	0,00	0,00	361.500,00	0,00	361.500,00
4.5.2.3.5.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	5.417,50	0,00	5.417,50
4.5.2.3.5.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	5.417,50	0,00	5.417,50
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	3.123.452,69	0,00	3.123.452,69
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	3.123.452,69	0,00	3.123.452,69
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.123.452,69	0,00	3.123.452,69
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	263.424,33	0,00	263.424,33
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	263.424,33	0,00	263.424,33
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	263.424,33	0,00	263.424,33
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	263.424,33	0,00	263.424,33
4.9.9.9.1.02.00.00.00.0000	" ""TERCEIRIZACAO"" DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES PUBLICOS"	0,00	0,00	0,00	263.424,33	0,00	263.424,33
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	699.386,24	0,00	78.152.953,67	21.582.965,31	57.269.374,60	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	76.603.711,92	20.883.579,07	55.720.132,85	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	17.640.640,00	1.810.640,00	15.830.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	17.640.640,00	1.810.640,00	15.830.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	17.640.640,00	0,00	17.640.640,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.810.640,00	0,00	1.810.640,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.810.640,00	0,00	1.810.640,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FORMACAO DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.810.640,00	0,00	1.810.640,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	58.963.071,92	19.072.939,07	39.890.132,85	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	41.497.711,43	17.111.807,62	24.385.903,81	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	15.830.000,00	0,00	15.830.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	15.830.000,00	0,00	15.830.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	8.555.903,81	0,00	8.555.903,81	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	8.555.903,81	0,00	8.555.903,81	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	17.111.807,62	8.555.903,81	8.555.903,81	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	8.555.903,81	0,00	8.555.903,81	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	8.555.903,81	0,00	8.555.903,81
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	CONTRAPARTIDA DE DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.555.903,81	0,00	8.555.903,81	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	8.555.903,81	0,00	8.555.903,81
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	8.555.903,81	0,00	8.555.903,81
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	17.465.360,49	1.961.131,45	15.504.229,04	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	17.465.360,49	1.961.131,45	15.504.229,04	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	17.465.360,49	1.961.131,45	15.504.229,04	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	17.465.360,49	0,00	17.465.360,49	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	1.961.131,45	0,00	1.961.131,45
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	699.386,24	0,00	1.549.241,75	699.386,24	1.549.241,75	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	255.738,76	0,00	255.738,76	255.738,76	255.738,76	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	255.738,76	0,00	255.738,76	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	255.738,76	0,00	0,00	255.738,76	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	443.647,48	0,00	1.293.502,99	443.647,48	1.293.502,99	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	443.647,48	0,00	443.647,48	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	443.647,48	0,00	849.855,51	443.647,48	849.855,51	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	699.386,24	113.802.345,71	170.372.334,07	0,00	57.269.374,60
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	112.373.230,96	168.093.363,81	0,00	55.720.132,85
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	20.940.270,03	36.770.270,03	0,00	15.830.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	18.977.592,92	19.603.317,11	595.519,65	1.221.243,84
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	374.790,00	17.166.952,92	0,00	16.792.162,92
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.587.887,11	0,00	1.587.887,11	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.587.887,11	0,00	1.587.887,11	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.587.887,11	0,00	1.587.887,11	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	91.432.960,93	131.323.093,78	0,00	39.890.132,85
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	59.152.040,37	83.537.944,18	0,00	24.385.903,81
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	26.021.264,30	34.902.939,07	0,00	8.881.674,77
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	26.021.264,30	34.902.939,07	0,00	8.881.674,77
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	33.130.776,07	48.635.005,11	0,00	15.504.229,04
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	17.542.153,76	17.542.153,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	15.584.822,31	15.584.822,31	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	3.800,00	14.658.173,53	0,00	14.654.373,53
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	849.855,51	0,00	849.855,51
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	32.280.920,56	47.785.149,60	0,00	15.504.229,04
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	32.280.920,56	47.785.149,60	0,00	15.504.229,04
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	32.280.920,56	47.785.149,60	0,00	15.504.229,04
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	17.542.153,76	17.542.153,76	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	14.734.966,80	15.584.822,31	0,00	849.855,51
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	3.800,00	14.658.173,53	0,00	14.654.373,53
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	699.386,24	1.429.114,75	2.278.970,26	0,00	1.549.241,75
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	255.738,76	672.559,97	672.559,97	0,00	255.738,76
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	255.438,76	255.738,76	0,00	300,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	161.382,45	174.723,93	0,00	13.341,48
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	161.382,45	0,00	161.382,45
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	255.738,76	255.738,76	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	255.738,76	255.738,76	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	80.714,83	0,00	80.714,83
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	80.714,83	0,00	80.714,83
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	443.647,48	756.554,78	1.606.410,29	0,00	1.293.502,99
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	312.907,30	443.647,48	0,00	130.740,18
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	312.907,30	0,00	312.907,30
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	443.647,48	443.647,48	849.855,51	0,00	849.855,51
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	29.198.373,86	0,00	75.148.789,19	20.210.375,67	84.136.787,38	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	36.403.277,49	729.005,34	35.674.272,15	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	36.395.777,49	729.005,34	35.666.772,15	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	36.395.777,49	729.005,34	35.666.772,15	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	36.395.777,49	729.005,34	35.666.772,15	0,00
7.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	1.387.953,50	0,00	1.387.953,50	0,00
7.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	9.079.649,87	512.006,17	8.567.643,70	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	443.856,12	0,00	443.856,12	0,00
7.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	25.389.322,88	216.999,17	25.172.323,71	0,00
7.1.1.3.1.05.00.00.00.0000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	94.995,12	0,00	94.995,12	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVO	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	17.352.441,23	0,00	38.745.511,70	19.481.370,33	36.616.582,60	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	1.390.622,84	0,00	37.209.182,78	19.481.370,33	19.118.435,29	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.390.622,84	0,00	37.209.182,78	19.481.370,33	19.118.435,29	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.880.317,43	153.138,92	7.955.364,45	5.050.403,75	6.632.139,21	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	3.880.317,43	153.138,92	7.955.364,45	5.050.403,75	6.632.139,21	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	212.230,42	2.548.786,09	29.253.818,33	14.430.966,58	12.486.296,08	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	0,00	411.659,94	1.900.944,13	538.618,69	950.665,50	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE - RENDIMENTOS DA APLICACAO FINANCEIRA (0	22,26	0,00	4.357,28	4.379,54	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	2.906.248,40	12.555.967,27	6.033.368,21	3.616.350,66	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPSP (0040.00.000)	1.222.423,55	2.701.641,22	6.777.733,22	2.666.867,59	2.631.647,96	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	37.123,01	0,00	6.590,78	43.713,79	0,00	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CIDE (0080.00.000)	57.012,34	0,00	44.815,89	52.962,17	48.866,06	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO (0200.00.000)	57.932,15	0,00	106.803,90	51.191,92	113.544,13	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	6.829,80	0,00	0,81	6.829,80	0,81	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	64.484,19	0,00	69.462,09	52.674,26	81.272,02	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	379.898,90	912.603,11	49.247,26	483.456,95	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.00)	118.326,16	0,00	37.619,96	110.719,17	45.226,95	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO (0250.00.000 A 02)	0,00	13,26	13,26	0,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE E	579.745,12	0,00	630.627,33	995.461,61	214.910,84	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	612.921,87	0,00	2.628.909,64	1.558.350,51	1.683.481,00	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MAC AMB	9.600,15	0,00	49,85	9.650,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	54.198,60	0,00	21.026,29	49.984,78	25.240,11	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMAC	102.021,21	0,00	146.323,81	101.726,79	146.618,23	0,00
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO DO SUS (040	0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE S	257.278,52	0,00	1.116.627,02	1.241.324,24	132.581,30	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE -	662,98	0,00	0,00	662,98	0,00	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE S	663.906,81	0,00	671.611,02	367.732,61	967.785,22	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊN	210.287,92	0,00	522.177,31	221.125,79	511.339,44	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL (0750.0	1.930,77	0,00	0,00	1.930,77	0,00	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CO	0,29	0,00	215.413,00	126.396,41	89.016,88	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CO	0,00	44.767,15	650.334,86	131.963,80	473.603,91	0,00
7.2.1.1.2.41.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CO	50.965,19	0,00	233.806,50	14.083,58	270.688,11	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	15.961.818,39	0,00	1.536.328,92	0,00	17.498.147,31	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	15.961.818,39	0,00	1.536.328,92	0,00	17.498.147,31	0,00
7.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	13.200.000,00	0,00	0,00	0,00	13.200.000,00	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	2.761.818,39	0,00	1.536.328,92	0,00	4.298.147,31	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	11.845.932,63	0,00	0,00	0,00	11.845.932,63	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	11.845.932,63	0,00	0,00	0,00	11.845.932,63	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.0000	OUTROS RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	11.845.932,63	0,00	0,00	0,00	11.845.932,63	0,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.0000	OUTROS RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	11.845.932,63	0,00	0,00	0,00	11.845.932,63	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	29.198.373,86	76.321.667,34	131.260.080,86	0,00	84.136.787,38
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	729.005,34	36.403.277,49	0,00	35.674.272,15
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	729.005,34	36.395.777,49	0,00	35.666.772,15
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	729.005,34	36.395.777,49	0,00	35.666.772,15
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	729.005,34	36.395.777,49	0,00	35.666.772,15
8.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	0,00	1.387.953,50	0,00	1.387.953,50
8.1.1.3.1.01.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SEGUROS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	1.387.953,50	0,00	1.387.953,50
8.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	512.006,17	9.079.649,87	0,00	8.567.643,70
8.1.1.3.1.02.02.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS - EXECUTADOS	0,00	0,00	512.006,17	9.079.649,87	0,00	8.567.643,70
8.1.1.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	443.856,12	0,00	443.856,12
8.1.1.3.1.03.02.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	443.856,12	0,00	443.856,12
8.1.1.3.1.04.00.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	216.999,17	25.389.322,88	0,00	25.172.323,71
8.1.1.3.1.04.02.00.00.0000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - EXECUTADOS	0,00	0,00	216.999,17	25.389.322,88	0,00	25.172.323,71
8.1.1.3.1.99.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	94.995,12	0,00	94.995,12
8.1.1.3.1.99.02.00.00.0000	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	94.995,12	0,00	94.995,12
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS - EM EXECUCAO	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	17.352.441,23	75.592.662,00	94.856.803,37	0,00	36.616.582,60
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	1.390.622,84	74.056.333,08	91.784.145,53	0,00	19.118.435,29
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.390.622,84	74.056.333,08	91.784.145,53	0,00	19.118.435,29
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	615.531,06	38.483.059,74	38.263.821,34	0,00	396.292,66
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	615.531,06	38.483.059,74	38.263.821,34	0,00	396.292,66
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS A UTILIZAR	198.701,52	3.674.072,07	11.735.178,11	8.204.511,43	55.304,48	8,35
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	198.701,52	3.674.072,07	11.735.178,11	8.204.511,43	55.304,48	8,35
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	3.072.069,91	212.230,42	26.747.881,63	30.059.309,91	0,00	451.588,79
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	519.791,36	0,00	1.464.570,43	1.924.070,69	60.291,10	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE - RENDIMENTOS DA APLICACAO FINANCEIRA (0	0,00	22,26	4.379,54	4.357,28	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	3.055.043,53	0,00	10.209.806,00	13.137.757,17	127.092,36	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - ASPS (0040.00.000)	2.912.130,94	1.222.423,55	5.362.213,43	6.911.878,27	140.042,55	0,00
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	37.123,01	43.713,79	6.590,78	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	57.012,34	101.828,23	44.815,89	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	57.932,15	198.108,87	106.803,90	33.372,82	0,00
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.0)	0,00	6.829,80	6.829,80	0,81	0,00	0,81
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.0)	0,00	64.484,19	97.395,37	69.462,09	0,00	36.550,91
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.0)	433.572,91	0,00	539.806,16	965.050,18	8.328,89	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A)	0,00	118.326,16	121.172,33	37.619,96	0,00	34.773,79
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS · EDUCACAO (0250.00.000)	13,26	0,00	0,00	13,26	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	0,00	579.745,12	1.243.961,61	665.306,58	0,00	1.090,09
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO	0,00	612.175,54	3.162.569,23	2.559.031,17	0,00	8.637,48
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO	0,00	9.600,15	9.650,00	49,85	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNC	0,00	53.720,55	78.452,35	23.956,09	775,71	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊN	0,00	101.052,05	276.965,88	147.303,50	28.610,33	0,00
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTÃO D	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	0,00	257.278,52	1.255.314,24	1.116.627,02	0,00	118.591,30
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO D	0,00	662,98	662,98	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PRO	0,00	663.906,81	1.332.142,05	671.560,50	0,00	3.325,26
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	0,00	210.287,92	757.551,47	567.558,27	0,00	20.294,72
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS · ASSISTENCIA SOC	0,00	1.930,77	1.930,77	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	0,29	214.409,41	215.413,00	0,00	1.003,88
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFIC	44.767,15	0,00	131.963,80	650.334,86	0,00	473.603,91
8.2.1.1.1.01.02.41.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	50.965,19	132.483,58	233.748,79	0,00	152.230,40
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	255.738,76	17.797.592,52	17.542.153,76	0,00	300,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	255.738,76	17.797.592,52	17.542.153,76	0,00	300,00
8.2.1.1.2.01.01.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	130.167,52	6.096.863,51	5.966.695,99	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS	0,00	130.167,52	6.096.863,51	5.966.695,99	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	125.571,24	11.700.729,01	11.575.457,77	0,00	300,00
8.2.1.1.2.01.02.01.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	39.912,08	970.631,17	930.719,09	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	2.673.666,58	2.673.666,58	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	24.606,69	1.532.489,54	1.507.882,85	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - ASPS (0040.00.000)	0,00	43.924,00	1.984.216,01	1.940.592,01	0,00	300,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	48.866,06	48.866,06	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	146.916,95	146.916,95	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	44.721,11	44.721,11	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	17.128,47	507.687,37	490.558,90	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	10.453,16	10.453,16	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DDR POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00	0,00	0,00	248.500,00	248.500,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIXO (0401.00.000)	0,00	0,00	1.611.768,63	1.611.768,63	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE (0	0,00	0,00	28.467,57	28.467,57	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTI	0,00	0,00	175.239,09	175.239,09	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.28.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	0,00	0,00	13.990,00	13.990,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUD	0,00	0,00	964.409,44	964.409,44	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	532.293,33	532.293,33	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTR	0,00	0,00	88.013,00	88.013,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.41.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADM DIRETA	0,00	0,00	118.400,00	118.400,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	519.353,02	16.235.551,90	16.746.753,96	0,00	1.030.555,08
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	443.647,48	15.209.256,55	15.759.546,24	0,00	993.937,17
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	121.469,79	5.176.207,54	5.510.726,84	0,00	455.989,09
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00	0,00	121.469,79	5.176.207,54	5.510.726,84	0,00	455.989,09
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	322.177,69	10.033.049,01	10.248.819,40	0,00	537.948,08
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - MDE (0020.00.000)	0,00	45.058,43	836.520,23	892.133,34	0,00	100.671,54
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	2.071.494,98	2.071.494,98	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - F	0,00	71.815,45	1.119.618,66	1.174.379,82	0,00	126.576,61
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	166.565,72	1.727.612,74	1.752.475,71	0,00	191.428,69
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	48.866,06	48.866,06	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	104.958,90	146.916,95	0,00	41.958,05
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO F	0,00	0,00	44.721,11	44.721,11	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO	0,00	36.545,54	483.277,98	455.240,30	0,00	8.507,86

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO F	0,00	0,00	10.453,16	10.453,16	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS -	0,00	0,00	213.820,75	213.820,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	745,34	1.545.736,02	1.583.652,92	0,00	38.662,24
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	478,05	22.730,96	22.730,96	0,00	478,05
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	969,16	145.563,52	174.259,40	0,00	29.665,04
8.2.1.1.3.01.02.28.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	13.990,00	13.990,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS - T	0,00	0,00	964.409,44	964.409,44	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS	0,00	0,00	472.861,50	472.861,50	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DI	0,00	0,00	88.013,00	88.013,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.41.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADM DIRETA PARA	0,00	0,00	118.400,00	118.400,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	75.705,54	1.026.295,35	987.207,72	0,00	36.617,91
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	170,65	340.639,98	340.789,69	0,00	320,36
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS (0010.00.000)	0,00	170,65	340.639,98	340.789,69	0,00	320,36
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	75.534,89	685.655,37	646.418,03	0,00	36.297,55
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - MDE (0020.00.0	0,00	23.160,91	70.469,44	55.371,27	0,00	8.062,74
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - FUNDEB 60% (00	0,00	25.911,02	325.597,44	301.119,71	0,00	1.433,29
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- FUNDEB 40% (003	0,00	26.461,97	103.509,11	77.371,71	0,00	324,57
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- ASPS (0040.00.0	0,00	0,00	72.408,53	97.595,25	0,00	25.186,72
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,99	97.485,20	97.994,18	0,00	509,97
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚ	0,00	0,00	2.160,32	2.806,81	0,00	646,49
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE	0,00	0,00	0,00	50,52	0,00	50,52
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSIST	0,00	0,00	14.025,33	14.050,87	0,00	25,54
8.2.1.1.3.02.02.41.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADM	0,00	0,00	0,00	57,71	0,00	57,71
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.800,00	17.695.087,55	0,00	17.691.287,55
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.800,00	17.695.087,55	0,00	17.691.287,55
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINÁRIOS UTILIZADA	0,00	0,00	3.800,00	6.234.925,89	0,00	6.231.125,89
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	3.800,00	6.234.925,89	0,00	6.231.125,89
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	0,00	11.460.161,66	0,00	11.460.161,66
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	902.222,32	0,00	902.222,32
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	2.397.092,42	0,00	2.397.092,42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.218.016,13	0,00	1.218.016,13
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.554.775,10	0,00	2.554.775,10
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	48.866,06	0,00	48.866,06
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.0	0,00	0,00	0,00	104.958,90	0,00	104.958,90
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.	0,00	0,00	0,00	44.721,11	0,00	44.721,11
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203	0,00	0,00	0,00	483.277,98	0,00	483.277,98
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (0204.00.000 A	0,00	0,00	0,00	10.453,16	0,00	10.453,16
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG	0,00	0,00	0,00	213.820,75	0,00	213.820,75
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - PAB FIX	0,00	0,00	0,00	1.635.671,31	0,00	1.635.671,31
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂ	0,00	0,00	0,00	24.891,28	0,00	24.891,28
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊ	0,00	0,00	0,00	145.563,52	0,00	145.563,52
8.2.1.1.4.02.02.28.00.0000	DDR UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS UNIÃO (0409.00.00	0,00	0,00	0,00	13.990,00	0,00	13.990,00
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROG	0,00	0,00	0,00	964.409,44	0,00	964.409,44
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO D	0,00	0,00	0,00	491.019,18	0,00	491.019,18
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DDR UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFI	0,00	0,00	0,00	88.013,00	0,00	88.013,00
8.2.1.1.4.02.02.41.00.0000	DDR UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZAÇÃO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA PARA IDENTIFI	0,00	0,00	0,00	118.400,00	0,00	118.400,00
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	1.536.328,92	1.536.328,92	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	1.536.328,92	1.536.328,92	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	763.560,10	763.560,10	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	763.560,10	763.560,10	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	772.768,82	772.768,82	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA	0,00	0,00	755.753,83	755.753,83	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO - TRANSFE	0,00	0,00	17.014,99	17.014,99	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	15.961.818,39	1.536.328,92	3.072.657,84	0,00	17.498.147,31
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE CONCESSAO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	15.961.818,39	1.536.328,92	3.072.657,84	0,00	17.498.147,31
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONCESSAO DE COTAS DECORRENTES DO ORCAMENTO	0,00	15.961.818,39	1.536.328,92	3.072.657,84	0,00	17.498.147,31
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA A LIBERAR	0,00	1.865.200,87	1.536.328,92	1.536.328,92	0,00	1.865.200,87
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA LIBERADA	0,00	14.096.617,52	0,00	1.536.328,92	0,00	15.632.946,44
8.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES	0,00	11.845.932,63	0,00	0,00	0,00	11.845.932,63
8.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	11.845.932,63	0,00	0,00	0,00	11.845.932,63

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	11.845.932,63	0,00	0,00	0,00	11.845.932,63
8.9.1.1.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	11.845.932,63	0,00	0,00	0,00	11.845.932,63
LINHA TOTAL		35.970.869,61	35.970.869,61	436.658.543,56	436.658.543,56	166.466.418,51	166.466.418,51

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	7.713.574,38
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	6.468.340,36
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.346.682,15
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - VPA	18.591.916,17
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	57.269.374,60
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	57.269.374,60
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	84.136.787,38
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	84.136.787,38

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 BENTO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.063.983/0001-36

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	401.013,32	455.989,09	320,36	0,00	0,00	-55.296,13
0020.00.000 MDE	48.443,18	100.671,54	8.062,74	0,00	0,00	-60.291,10
0030.00.000 FUNDEB	1.242,11	126.576,61	1.757,86	0,00	0,00	-127.092,36
0040.00.000 ASPS	76.872,86	191.428,69	25.186,72	0,00	300,00	-140.042,55
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	8.585,23	41.958,05	0,00	0,00	0,00	-33.372,82
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	0,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,81
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	36.550,91	0,00	0,00	0,00	0,00	36.550,91
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	178,97	8.507,86	0,00	0,00	0,00	-8.328,89
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	34.773,79	0,00	0,00	0,00	0,00	34.773,79
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	1.090,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,09

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)	
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	47.809,69	38.662,24	509,97	0,00	0,00	8.637,48
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	348,83	478,05	646,49	0,00	0,00	-775,71
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.054,71	29.665,04	0,00	0,00	0,00	-28.610,33
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	118.591,30	0,00	0,00	0,00	0,00	118.591,30
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	3.375,78	0,00	50,52	0,00	0,00	3.325,26
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	20.320,26	0,00	25,54	0,00	0,00	20.294,72
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)	1.003,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,88
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)	473.603,91	0,00	0,00	0,00	0,00	473.603,91
4000.00.000 a 4999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com outras Entidades (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	152.288,11	0,00	57,71	0,00	0,00	152.230,40
TOTAL	1.427.147,74	993.937,17	36.617,91	0,00	300,00	396.292,66

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 BENTO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.063.983/0001-36

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				15.292.377,92
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA				645.736,33
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS			605.729,55	
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		88.890,03		
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		10.459,88		
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	6.275,94		
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	2.614,97		
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	1.568,97		
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		57.535,89		
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO		57.535,89		
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		26.901,33		
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0010.00.000	16.144,42		
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020.00.000	6.723,07		
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040.00.000	4.033,84		
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		30.634,56		
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0010.00.000	18.380,78		
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020.00.000	7.658,62		
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040.00.000	4.595,16		
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"		20.894,26		
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	12.536,59		
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	5.223,55		
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	3.134,12		
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		516.839,52		
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		516.839,52		
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS		516.839,52		
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	305.394,87		
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	132.153,00		
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	79.291,65		
SOMA - IMPOSTOS					605.729,55
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS			15.756,97	
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		15.000,28		
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0010.00.000	0,00		
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	0010.00.000	8.562,76		
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0010.00.000	5.159,52		
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0010.00.000	1.278,00		
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		756,69		
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0010.00.000	553,72		
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		202,97		
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	202,97		
SOMA - TAXAS					15.756,97
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			24.249,81	
1.1.3.0.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0010.00.000	24.249,81		
1.1.3.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - CONTRIBUICAO DE MELHORIA					24.249,81
SOMA - RECEITA TRIBUTARIA					645.736,33
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES				18.004,66
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS			0,00	
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0010.00.000	0,00		
SOMA - CONTRIBUICOES ECONOMICAS					0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0010.00.000		18.004,66	
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				60.454,89
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			60.454,89	
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		60.454,89		
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		50.995,06		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.40.360	214,84		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.40.361	445,37		
1.3.2.5.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.60.361	1.701,94		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0401.00.000	1.420,74		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0406.00.000	10,41		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0407.00.000	90,58		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0409.00.000	2.052,02		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0450.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0498.00.001	1.693,31		
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	0020.85.000	211,17		
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	0040.00.000	943,82		
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0080.00.000	703,96		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0010.00.000	33,69		
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0700.00.000	967,40		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0010.00.000	4,48		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0200.00.000	404,08		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0201.00.000	0,00		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0202.00.000	6.356,46		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0203.00.000	241,60		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0204.00.000	1.588,90		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0298.00.001	10.365,62		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0298.00.002	785,18		
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	4000.00.000	1,40		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0010.00.000	5.289,73		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0080.00.000	9,58		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0200.00.000	74,06		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0203.00.000	9,78		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0204.00.000	53,29		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0298.00.002	29,78		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3000.00.000	948,74		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4000.00.000	4.210,52		
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	4850.00.000	7.960,70		
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		2.171,91		
1.3.2.5.01.99.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEP. BANCARIO DE RECEITA VINCULADO	4000.00.000	594,06		
1.3.2.5.01.99.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEP. BANCARIO DE RECEITA VINCULADO	4850.00.000	1.577,85		
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		9.459,83		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0010.00.000	0,00		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	0204.00.000	112,16		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	4000.00.000	1.170,34		
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	4850.00.000	3.173,90		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	2.298,01		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	4000.00.000	1.158,73		
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	4850.00.000	1.546,69		
SOMA - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					60.454,89
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					60.454,89
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				0,00
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		0,00		
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				14.568.182,04
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			14.085.677,04	
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		9.281.149,32		
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.836.597,84		
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		6.254.791,22		
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PRÓPRIO	0010.00.000	3.752.875,20		
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0020.00.000	312.739,52		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.00.000	857.513,30		
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0030.60.361	393.444,71		
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0040.00.000	938.218,49		
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 55/2007)		277.799,61		
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 55/2007) - PRÓPRIO	0010.00.000	208.349,71		
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 55/2007) - MDE	0020.00.000	69.449,90		
1.7.2.1.01.03.03.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - 1% COTA ANUAL (EC Nº 55/2007) - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 84/2014) 1% DE JULHO		271.035,91		
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 84/2014) - PRÓPRIO	0010.00.000	203.276,93		
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 84/2014) - MDE	0020.00.000	67.758,98		
1.7.2.1.01.04.03.00.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 84/2014) - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		12.163,39		
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PRÓPRIO	0010.00.000	7.298,18		
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	608,13		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	637,25		
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.60.361	1.795,37		
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	1.824,46		
1.7.2.1.01.13.00.00.0000	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO - CIDE		20.807,71		
1.7.2.1.01.13.01.00.0000	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0010.00.000	16.620,05		
1.7.2.1.01.13.01.00.0000	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0080.00.000	4.187,66		
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		105.238,65		
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0010.00.000	105.238,65		
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.690.711,60		
1.7.2.1.33.01.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA		835.093,14		
1.7.2.1.33.01.01.00.0000	FNS-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0401.00.000	152.983,56		
1.7.2.1.33.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL		682.109,58		
1.7.2.1.33.01.02.01.0000	FNS-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.01.02.03.0000	FNS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0401.00.000	148.044,00		
1.7.2.1.33.01.02.04.0000	FNS-SAÚDE BUCAL - SB	0401.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.01.02.07.0000	FNS-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	0409.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.01.02.12.0000	FNS-PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	0401.00.000	15.000,00		
1.7.2.1.33.01.02.99.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0401.00.000	519.065,58		
1.7.2.1.33.01.02.99.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0409.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.02.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		80.043,50		
1.7.2.1.33.02.01.00.0000	FNS- ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA, TRANSF. DE RECURSOS	0401.00.000	24.014,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.1.33.02.03.00.0000	FNS- PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0401.00.000	1.014,00		
1.7.2.1.33.02.03.00.0000	FNS- PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0409.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.02.06.00.0000	FNS- PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	0401.00.000	4.056,00		
1.7.2.1.33.02.06.00.0000	FNS- PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	0406.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.02.08.00.0000	FNS- INC. ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO	0406.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.02.99.00.0000	FNS- OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0401.00.000	50.959,50		
1.7.2.1.33.02.99.00.0000	FNS- OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0409.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.03.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		35.589,98		
1.7.2.1.33.03.01.00.0000	FNS- PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0401.00.000	16.808,82		
1.7.2.1.33.03.01.00.0000	FNS- PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0407.00.000	16.379,90		
1.7.2.1.33.03.02.00.0000	FNS- COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0401.00.000	2.401,26		
1.7.2.1.33.04.00.00.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		242,06		
1.7.2.1.33.04.01.00.0000	FNS-TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0401.00.000	242,06		
1.7.2.1.33.05.00.00.0000	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	0405.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.06.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0401.00.000	8.859,78		
1.7.2.1.33.06.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0406.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.07.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0407.00.000	2.991,99		
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	PROGRAMA FNS- PSE	0450.00.000	0,00		
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTROS RECURSOS DO SUS		727.891,15		
1.7.2.1.33.99.04.00.0000	OUTROS RECURSOS DO SUS	0401.00.000	11.000,00		
1.7.2.1.33.99.05.00.0000	INCREMENTO PAB - OUTROS RECURSOS DO SUS - OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0401.00.000	716.891,15		
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		331.289,66		
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	PROG. TEMPOR. COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	0700.00.000	1.970,83		
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	OUTROS RECURSOS DO FNAS	0010.00.000	2,08		
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	OUTROS RECURSOS DO FNAS	0700.00.000	102.010,84		
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF	0700.00.000	4.191,58		
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS	0700.00.000	16.195,64		
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC - I	0409.00.000	0,00		
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	PISO BASICO FIXO / PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - - PBF/PSB	0700.00.000	206.918,69		
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS/PFMC	0750.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		316.445,53		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0010.00.000	1,06		
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0200.00.000	71.226,88		
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0201.00.000	0,00		
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	0202.00.000	56.290,00		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0203.00.000	63.554,61		
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0298.00.002	90.375,00		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0200.00.000	9.498,03		
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0204.00.000	25.499,95		
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96		866,04		
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0010.00.000	519,82		
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020.00.000	43,22		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0030.00.000	115,44		
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0030.60.361	57,72		
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040.00.000	129,84		
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		1.681.075,03		
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.681.075,03		
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		1.551.427,20		
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	930.831,14		
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	77.574,45		
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	199.415,41		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.60.361	110.882,69		
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	232.723,51		
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		117.552,04		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	70.531,25		
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0020.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	5.877,52		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	15.999,19		
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.60.361	7.511,35		
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	17.632,73		
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		2.573,57		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0010.00.000	1.544,32		
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0020.00.000	0,00		
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020.00.000	128,60		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0030.00.000	372,21		
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0030.60.361	142,47		
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040.00.000	385,97		
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DO - CIDE	0010.00.000	9.522,22		
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00		
1.7.2.2.33.00.99.00.0000	Outras Transf. Rec. do Estado para Prog. de Saúde ? Fundo a Fundo	0450.00.000	0,00		
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	PROGRAMA FRAMACIA BASICA ESTADUAL	0440.00.000	0,00		
1.7.2.2.33.02.00.00.0000	PROGRAMA COMBATE A ALCOOL E DROGAS	0440.00.000	0,00		
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		3.123.452,69		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.00.000	561.741,21		
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0030.60.361	2.561.711,48		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					14.085.677,04
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			482.505,00	
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0409.00.000	0,00		
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0020.00.000	0,00		
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0700.00.000	0,00		
1.7.6.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	5017.00.000	0,00		
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	4000.00.000	0,00		
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		477.087,50		
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0409.00.000	0,00		
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		361.500,00		
1.7.6.2.02.01.00.00.0000	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO DEST. - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	0203.00.000	90.375,00		
1.7.6.2.02.01.00.00.0000	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO DEST. - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	0298.00.002	271.125,00		
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		115.587,50		
1.7.6.2.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0298.00.002	45.187,50		
1.7.6.2.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	2000.00.000	70.400,00		
1.7.6.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES		5.417,50		
1.7.6.3.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0200.00.000	5.417,50		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					482.505,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					14.568.182,04
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				0,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			0,00	
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES		0,00		
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES - EXECUTIVO - RECURSOS PROPRIOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - INDENIZACOES E RESTITUICOES					0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			0,00	
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		0,00		
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		0,00		
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020.00.000	0,00		
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040.00.000	0,00		
SOMA - RECEITA DA DIVIDA ATIVA					0,00
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					0,00
SOMA - RECEITAS CORRENTES					15.292.377,92
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				1.499.785,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				0,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			0,00	
2.2.2.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	0070.00.000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.499.785,00
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			907.785,00	
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		739.785,00		
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		739.785,00		
2.4.2.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0409.00.000	739.785,00		
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	4000.00.000	0,00		
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		168.000,00		
2.4.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0409.00.000	0,00		
2.4.2.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0298.00.001	168.000,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS					907.785,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			592.000,00	
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		118.400,00		
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0409.00.000	0,00		
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0020.00.000	0,00		
2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	5017.00.000	0,00		
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	0010.00.000	0,00		
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	2000.00.000	118.400,00		
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	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		473.600,00		
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0498.00.003	0,00		
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0298.00.002	0,00		
2.4.7.2.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	2000.00.000	0,00		
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	2000.00.000	0,00		
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	3000.00.000	473.600,00		
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO		0,00		
2.4.7.2.99.99.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios do Estado	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					592.000,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.499.785,00
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					1.499.785,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES				1.587.887,11
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA				1.587.887,11
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE				1.587.887,11
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			1.587.887,11	
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		1.587.887,11		
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.253.563,79		
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		1.253.390,63		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		1.250.958,01		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	0010.00.000	0,00		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	0030.00.000	664.120,87		
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	0030.60.361	586.837,14		
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		2.432,62		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	0010.00.000	0,00		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	0030.00.000	637,25		
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	0030.60.361	1.795,37		
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96		173,16		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0010.00.000	0,00		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0030.00.000	115,44		
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0030.60.361	57,72		
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO		334.323,32		
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		334.323,32		
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS		310.298,10		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0010.00.000	0,00		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0030.00.000	199.415,41		
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0030.60.361	110.882,69		
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		23.510,54		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0010.00.000	0,00		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0030.00.000	15.999,19		
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0030.60.361	7.511,35		
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		514,68		
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0030.00.000	372,21		
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0030.60.361	142,47		
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA					1.587.887,11
SOMA - (R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE					1.587.887,11
SOMA - (R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES					1.587.887,11
TOTAL GERAL					15.204.275,81

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 BENTO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.063.983/0001-36

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	17.640.640,00	17.640.640,00	16.792.162,92	16.792.162,92	0,00	1.740.299,16
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	16.184.200,00	16.184.200,00	15.292.377,92	15.292.377,92	0,00	891.822,08
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA TRIBUTARIA	282.000,00	282.000,00	645.736,33	645.736,33	363.736,33	0,00
1.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	272.000,00	272.000,00	605.729,55	605.729,55	333.729,55	0,00
1.1.1.2.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	122.000,00	122.000,00	88.890,03	88.890,03	0,00	33.109,97
1.1.1.2.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	12.000,00	12.000,00	10.459,88	10.459,88	0,00	1.540,12
1.1.1.2.02.00.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	7.200,00	7.200,00	6.275,94	6.275,94	0,00	924,06
1.1.1.2.02.00.02.00.0000	IPTU - MDE	3.000,00	3.000,00	2.614,97	2.614,97	0,00	385,03
1.1.1.2.02.00.04.00.0000	IPTU - ASPS	1.800,00	1.800,00	1.568,97	1.568,97	0,00	231,03
1.1.1.2.04.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	80.000,00	80.000,00	57.535,89	57.535,89	0,00	22.464,11
1.1.1.2.04.31.00.00.0000	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO	80.000,00	80.000,00	57.535,89	57.535,89	0,00	22.464,11
1.1.1.2.04.31.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	30.000,00	30.000,00	26.901,33	26.901,33	0,00	3.098,67
1.1.1.2.04.31.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	18.000,00	18.000,00	16.144,42	16.144,42	0,00	1.855,58
1.1.1.2.04.31.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	7.500,00	7.500,00	6.723,07	6.723,07	0,00	776,93
1.1.1.2.04.31.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	4.500,00	4.500,00	4.033,84	4.033,84	0,00	466,16
1.1.1.2.04.31.06.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	50.000,00	50.000,00	30.634,56	30.634,56	0,00	19.365,44
1.1.1.2.04.31.06.01.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	30.000,00	30.000,00	18.380,78	18.380,78	0,00	11.619,22
1.1.1.2.04.31.06.02.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	12.500,00	12.500,00	7.658,62	7.658,62	0,00	4.841,38
1.1.1.2.04.31.06.04.0000	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	7.500,00	7.500,00	4.595,16	4.595,16	0,00	2.904,84
1.1.1.2.08.00.00.00.0000	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	30.000,00	30.000,00	20.894,26	20.894,26	0,00	9.105,74
1.1.1.2.08.00.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	18.000,00	18.000,00	12.536,59	12.536,59	0,00	5.463,41
1.1.1.2.08.00.02.00.0000	ITBI - MDE	7.500,00	7.500,00	5.223,55	5.223,55	0,00	2.276,45
1.1.1.2.08.00.04.00.0000	ITBI - ASPS	4.500,00	4.500,00	3.134,12	3.134,12	0,00	1.365,88
1.1.1.3.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	150.000,00	150.000,00	516.839,52	516.839,52	366.839,52	0,00
1.1.1.3.05.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	150.000,00	150.000,00	516.839,52	516.839,52	366.839,52	0,00
1.1.1.3.05.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	150.000,00	150.000,00	516.839,52	516.839,52	366.839,52	0,00
1.1.1.3.05.01.01.00.0000	ISS - PROPRIO	90.000,00	90.000,00	305.394,87	305.394,87	215.394,87	0,00
1.1.1.3.05.01.02.00.0000	ISS - MDE	37.500,00	37.500,00	132.153,00	132.153,00	94.653,00	0,00
1.1.1.3.05.01.04.00.0000	ISS - ASPS	22.500,00	22.500,00	79.291,65	79.291,65	56.791,65	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	9.000,00	9.000,00	15.756,97	15.756,97	6.756,97	0,00
1.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	8.500,00	8.500,00	15.000,28	15.000,28	6.500,28	0,00
1.1.2.1.17.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.25.00.00.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	7.000,00	7.000,00	8.562,76	8.562,76	1.562,76	0,00
1.1.2.1.31.00.00.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	5.159,52	5.159,52	5.159,52	0,00
1.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	1.000,00	1.000,00	1.278,00	1.278,00	278,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	500,00	500,00	756,69	756,69	256,69	0,00
1.1.2.2.21.00.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	0,00	553,72	553,72	553,72	0,00
1.1.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	500,00	500,00	202,97	202,97	0,00	297,03
1.1.2.2.99.00.04.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.99.00.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	202,97	202,97	202,97	0,00
1.1.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	24.249,81	24.249,81	23.249,81	0,00
1.1.3.0.02.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	24.249,81	24.249,81	24.249,81	0,00
1.1.3.0.99.00.00.00.0000	OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.2.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE CONTRIBUICOES	20.000,00	20.000,00	18.004,66	18.004,66	0,00	1.995,34
1.2.2.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.2.0.29.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.3.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	18.004,66	18.004,66	18.004,66	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	117.000,00	117.000,00	60.454,89	60.454,89	0,00	56.545,11
1.3.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	117.000,00	117.000,00	60.454,89	60.454,89	0,00	56.545,11
1.3.2.5.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	117.000,00	117.000,00	60.454,89	60.454,89	0,00	56.545,11
1.3.2.5.01.00.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	5.500,00	5.500,00	2.362,15	2.362,15	0,00	3.137,85
1.3.2.5.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	16.000,00	16.000,00	5.267,06	5.267,06	0,00	10.732,94
1.3.2.5.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENV. DO ENSINO - MDE	1.000,00	1.000,00	211,17	211,17	0,00	788,83
1.3.2.5.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	5.000,00	5.000,00	943,82	943,82	0,00	4.056,18
1.3.2.5.01.09.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	500,00	500,00	703,96	703,96	203,96	0,00
1.3.2.5.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	4.000,00	4.000,00	1.001,09	1.001,09	0,00	2.998,91
1.3.2.5.01.11.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	30.000,00	30.000,00	19.747,72	19.747,72	0,00	10.252,28
1.3.2.5.01.12.00.00.0000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	25.000,00	25.000,00	18.586,18	18.586,18	0,00	6.413,82
1.3.2.5.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.171,91	2.171,91	2.171,91	0,00
1.3.2.5.01.99.01.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEP. BANCARIO DE RECEITA VINCULADO	0,00	0,00	2.171,91	2.171,91	2.171,91	0,00
1.3.2.5.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	30.000,00	30.000,00	9.459,83	9.459,83	0,00	20.540,17
1.3.2.5.02.01.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	15.000,00	15.000,00	4.456,40	4.456,40	0,00	10.543,60
1.3.2.5.02.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	15.000,00	15.000,00	5.003,43	5.003,43	0,00	9.996,57
1.6.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.13.00.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6.0.0.13.01.00.00.0000	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.745.200,00	15.745.200,00	14.568.182,04	14.568.182,04	0,00	1.177.017,96
1.7.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.965.200,00	14.965.200,00	14.085.677,04	14.085.677,04	0,00	879.522,96
1.7.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.533.200,00	9.533.200,00	9.281.149,32	9.281.149,32	0,00	252.050,68
1.7.2.1.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.600.000,00	7.600.000,00	6.836.597,84	6.836.597,84	0,00	763.402,16
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	7.100.000,00	7.100.000,00	6.254.791,22	6.254.791,22	0,00	845.208,78
1.7.2.1.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	4.260.000,00	4.260.000,00	3.752.875,20	3.752.875,20	0,00	507.124,80
1.7.2.1.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	355.000,00	355.000,00	312.739,52	312.739,52	0,00	42.260,48
1.7.2.1.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.420.000,00	1.420.000,00	1.250.958,01	1.250.958,01	0,00	169.041,99
1.7.2.1.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	1.065.000,00	1.065.000,00	938.218,49	938.218,49	0,00	126.781,51
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - 1% COTA ANUAL (EC N° 55/2007)	200.000,00	200.000,00	277.799,61	277.799,61	77.799,61	0,00
1.7.2.1.01.03.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - 1% COTA ANUAL (EC N° 55/2007) - PRÓPRIO	120.000,00	120.000,00	208.349,71	208.349,71	88.349,71	0,00
1.7.2.1.01.03.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - 1% COTA ANUAL (EC N° 55/2007) - MDE	50.000,00	50.000,00	69.449,90	69.449,90	19.449,90	0,00
1.7.2.1.01.03.03.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIO - 1% COTA ANUAL (EC N° 55/2007) - ASPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N° 84/2014) 1% DE JULHO	200.000,00	200.000,00	271.035,91	271.035,91	71.035,91	0,00
1.7.2.1.01.04.01.00.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N° 84/2014) - PROPRIO	120.000,00	120.000,00	203.276,93	203.276,93	83.276,93	0,00
1.7.2.1.01.04.02.00.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N° 84/2014) - MDE	50.000,00	50.000,00	67.758,98	67.758,98	17.758,98	0,00
1.7.2.1.01.04.03.00.0000	COTA-EXTRA DO FPM (EC N° 84/2014) - ASPS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	50.000,00	50.000,00	12.163,39	12.163,39	0,00	37.836,61
1.7.2.1.01.05.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	30.000,00	30.000,00	7.298,18	7.298,18	0,00	22.701,82
1.7.2.1.01.05.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	2.500,00	2.500,00	608,13	608,13	0,00	1.891,87
1.7.2.1.01.05.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	10.000,00	10.000,00	2.432,62	2.432,62	0,00	7.567,38
1.7.2.1.01.05.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	7.500,00	7.500,00	1.824,46	1.824,46	0,00	5.675,54
1.7.2.1.01.13.00.00.0000	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO - CIDE	50.000,00	50.000,00	20.807,71	20.807,71	0,00	29.192,29
1.7.2.1.01.13.01.00.0000	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO - CIDE	50.000,00	50.000,00	20.807,71	20.807,71	0,00	29.192,29
1.7.2.1.22.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	85.000,00	85.000,00	105.238,65	105.238,65	20.238,65	0,00
1.7.2.1.22.70.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	85.000,00	85.000,00	105.238,65	105.238,65	20.238,65	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.1.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.240.000,00	1.240.000,00	1.690.711,60	1.690.711,60	450.711,60	0,00
1.7.2.1.33.01.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	740.000,00	740.000,00	835.093,14	835.093,14	95.093,14	0,00
1.7.2.1.33.01.01.00.0000	FNS-PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	180.000,00	180.000,00	152.983,56	152.983,56	0,00	27.016,44
1.7.2.1.33.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	560.000,00	560.000,00	682.109,58	682.109,58	122.109,58	0,00
1.7.2.1.33.01.02.01.0000	FNS-PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.7.2.1.33.01.02.03.0000	FNS-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	100.000,00	100.000,00	148.044,00	148.044,00	48.044,00	0,00
1.7.2.1.33.01.02.04.0000	FNS-SAÚDE BUCAL - SB	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.2.1.33.01.02.07.0000	FNS-PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.1.33.01.02.12.0000	FNS-PROGRAMA DE REQUALIFICACAO DE UBS - REFORMAS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.7.2.1.33.01.02.99.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	130.000,00	130.000,00	519.065,58	519.065,58	389.065,58	0,00
1.7.2.1.33.02.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	290.000,00	290.000,00	80.043,50	80.043,50	0,00	209.956,50
1.7.2.1.33.02.01.00.0000	FNS- ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA, TRANSF. DE RECURSOS	0,00	0,00	24.014,00	24.014,00	24.014,00	0,00
1.7.2.1.33.02.03.00.0000	FNS- PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	30.000,00	30.000,00	1.014,00	1.014,00	0,00	28.986,00
1.7.2.1.33.02.06.00.0000	FNS- PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS)	40.000,00	40.000,00	4.056,00	4.056,00	0,00	35.944,00
1.7.2.1.33.02.08.00.0000	FNS- INC. ADIC. ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
1.7.2.1.33.02.99.00.0000	FNS- OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	110.000,00	110.000,00	50.959,50	50.959,50	0,00	59.040,50
1.7.2.1.33.03.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	35.589,98	35.589,98	35.589,98	0,00
1.7.2.1.33.03.01.00.0000	FNS- PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	33.188,72	33.188,72	33.188,72	0,00
1.7.2.1.33.03.02.00.0000	FNS- COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	2.401,26	2.401,26	2.401,26	0,00
1.7.2.1.33.04.00.00.0000	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	242,06	242,06	242,06	0,00
1.7.2.1.33.04.01.00.0000	FNS-TETO MUNICIPAL DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	242,06	242,06	242,06	0,00
1.7.2.1.33.05.00.00.0000	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.1.33.06.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	170.000,00	170.000,00	8.859,78	8.859,78	0,00	161.140,22
1.7.2.1.33.07.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	10.000,00	10.000,00	2.991,99	2.991,99	0,00	7.008,01
1.7.2.1.33.15.00.00.0000	PROGRAMA FNS- PSE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.33.99.00.00.0000	OUTROS RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	727.891,15	727.891,15	727.891,15	0,00
1.7.2.1.33.99.04.00.0000	OUTROS RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.7.2.1.33.99.05.00.0000	INCREMENTO PAB - OUTROS RECURSOS DO SUS - OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	716.891,15	716.891,15	716.891,15	0,00
1.7.2.1.34.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	360.000,00	360.000,00	331.289,66	331.289,66	0,00	28.710,34
1.7.2.1.34.00.06.00.0000	PROG. TEMPOR. COM RECURSOS RECEBIDOS DO FNAS	0,00	0,00	1.970,83	1.970,83	1.970,83	0,00
1.7.2.1.34.00.99.00.0000	OUTROS RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	102.012,92	102.012,92	102.012,92	0,00
1.7.2.1.34.01.00.00.0000	GESTAO DESCENTRALIZADA PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD-PBF	30.000,00	30.000,00	4.191,58	4.191,58	0,00	25.808,42
1.7.2.1.34.02.00.00.0000	GESTAO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - IGD-SUAS	20.000,00	20.000,00	16.195,64	16.195,64	0,00	3.804,36
1.7.2.1.34.03.00.00.0000	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - PAC - I	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.2.1.34.04.00.00.0000	PISO BASICO FIXO / PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - - PBF/PSB	200.000,00	200.000,00	206.918,69	206.918,69	6.918,69	0,00
1.7.2.1.34.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAM/PFMC	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.35.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	247.000,00	247.000,00	316.445,53	316.445,53	69.445,53	0,00
1.7.2.1.35.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	85.000,00	85.000,00	71.227,94	71.227,94	0,00	13.772,06
1.7.2.1.35.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.1.35.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	60.000,00	60.000,00	56.290,00	56.290,00	0,00	3.710,00
1.7.2.1.35.04.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	50.000,00	50.000,00	153.929,61	153.929,61	103.929,61	0,00
1.7.2.1.35.99.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	50.000,00	50.000,00	34.997,98	34.997,98	0,00	15.002,02
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	1.200,00	1.200,00	866,04	866,04	0,00	333,96
1.7.2.1.36.00.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	720,00	720,00	519,82	519,82	0,00	200,18
1.7.2.1.36.00.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	60,00	60,00	43,22	43,22	0,00	16,78
1.7.2.1.36.00.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	240,00	240,00	173,16	173,16	0,00	66,84
1.7.2.1.36.00.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	180,00	180,00	129,84	129,84	0,00	50,16
1.7.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.932.000,00	1.932.000,00	1.681.075,03	1.681.075,03	0,00	250.924,97
1.7.2.2.01.00.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.902.000,00	1.902.000,00	1.681.075,03	1.681.075,03	0,00	220.924,97
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	1.750.000,00	1.750.000,00	1.551.427,20	1.551.427,20	0,00	198.572,80
1.7.2.2.01.01.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	1.050.000,00	1.050.000,00	930.831,14	930.831,14	0,00	119.168,86

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.2.01.01.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	87.500,00	87.500,00	77.574,45	77.574,45	0,00	9.925,55
1.7.2.2.01.01.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	350.000,00	350.000,00	310.298,10	310.298,10	0,00	39.701,90
1.7.2.2.01.01.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	262.500,00	262.500,00	232.723,51	232.723,51	0,00	29.776,49
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	150.000,00	150.000,00	117.552,04	117.552,04	0,00	32.447,96
1.7.2.2.01.02.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	90.000,00	90.000,00	70.531,25	70.531,25	0,00	19.468,75
1.7.2.2.01.02.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	7.500,00	7.500,00	5.877,52	5.877,52	0,00	1.622,48
1.7.2.2.01.02.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	30.000,00	30.000,00	23.510,54	23.510,54	0,00	6.489,46
1.7.2.2.01.02.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	22.500,00	22.500,00	17.632,73	17.632,73	0,00	4.867,27
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	2.000,00	2.000,00	2.573,57	2.573,57	573,57	0,00
1.7.2.2.01.04.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	1.200,00	1.200,00	1.544,32	1.544,32	344,32	0,00
1.7.2.2.01.04.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	100,00	100,00	128,60	128,60	28,60	0,00
1.7.2.2.01.04.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	400,00	400,00	514,68	514,68	114,68	0,00
1.7.2.2.01.04.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	300,00	300,00	385,97	385,97	85,97	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	COTA-PARTE DO - CIDE	0,00	0,00	9.522,22	9.522,22	9.522,22	0,00
1.7.2.2.33.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.2.2.33.00.99.00.0000	Outras Transf. Rec. do Estado para Prog. de Saúde ? Fundo a Fundo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.33.01.00.00.0000	PROGRAMA FRAMACIA BASICA ESTADUAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.2.33.02.00.00.0000	PROGRAMA COMBATE A ALCOOL E DROGAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.123.452,69	3.123.452,69	0,00	376.547,31
1.7.2.4.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	3.123.452,69	3.123.452,69	0,00	376.547,31
1.7.6.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	780.000,00	780.000,00	482.505,00	482.505,00	0,00	297.495,00
1.7.6.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
1.7.6.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.1.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.6.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.6.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	500.000,00	500.000,00	477.087,50	477.087,50	0,00	22.912,50
1.7.6.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.6.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	400.000,00	400.000,00	361.500,00	361.500,00	0,00	38.500,00
1.7.6.2.02.01.00.00.0000	TRANSF. DE CONV. DO ESTADO DEST. - TRANSPORTE ESCOLAR SEDUC	400.000,00	400.000,00	361.500,00	361.500,00	0,00	38.500,00
1.7.6.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	115.587,50	115.587,50	115.587,50	0,00
1.7.6.2.99.01.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	115.587,50	115.587,50	115.587,50	0,00
1.7.6.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	5.417,50	5.417,50	5.417,50	0,00
1.7.6.3.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	5.417,50	5.417,50	5.417,50	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00.0000	RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.2.2.99.00.01.00.0000	OUTRAS RESTITUICOES - EXECUTIVO - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.3.1.11.00.01.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.3.1.11.00.02.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
1.9.3.1.11.00.04.00.0000	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.456.440,00	1.456.440,00	1.499.785,00	1.499.785,00	43.345,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.0.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.2.5.00.00.00.00.0000	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.406.440,00	1.406.440,00	1.499.785,00	1.499.785,00	93.345,00	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	100.000,00	100.000,00	907.785,00	907.785,00	807.785,00	0,00
2.4.2.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00	100.000,00	739.785,00	739.785,00	639.785,00	0,00
2.4.2.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	739.785,00	739.785,00	739.785,00	0,00
2.4.2.1.01.09.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	739.785,00	739.785,00	739.785,00	0,00
2.4.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00
2.4.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00
2.4.7.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	1.306.440,00	1.306.440,00	592.000,00	592.000,00	0,00	714.440,00
2.4.7.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	656.440,00	656.440,00	118.400,00	118.400,00	0,00	538.040,00
2.4.7.1.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.7.1.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
2.4.7.1.04.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.1.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	82.500,00	82.500,00	118.400,00	118.400,00	35.900,00	0,00
2.4.7.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	108.940,00	108.940,00	0,00	0,00	0,00	108.940,00
2.4.7.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00	650.000,00	473.600,00	473.600,00	0,00	176.400,00
2.4.7.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.02.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
2.4.7.2.03.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.05.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTES	150.000,00	150.000,00	473.600,00	473.600,00	323.600,00	0,00
2.4.7.2.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.7.2.99.99.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios do Estado	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	DEDUÇÕES	1.810.640,00	1.810.640,00	1.587.887,11	1.587.887,11	0,00	222.752,89
9.0.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA	1.810.640,00	1.810.640,00	1.587.887,11	1.587.887,11	0,00	222.752,89
9.1.0.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	1.810.640,00	1.810.640,00	1.587.887,11	1.587.887,11	0,00	222.752,89
9.1.7.0.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.810.640,00	1.810.640,00	1.587.887,11	1.587.887,11	0,00	222.752,89
9.1.7.2.00.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.810.640,00	1.810.640,00	1.587.887,11	1.587.887,11	0,00	222.752,89
9.1.7.2.01.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.430.240,00	1.430.240,00	1.253.563,79	1.253.563,79	0,00	176.676,21
9.1.7.2.01.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.430.000,00	1.430.000,00	1.253.390,63	1.253.390,63	0,00	176.609,37
9.1.7.2.01.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	1.420.000,00	1.420.000,00	1.250.958,01	1.250.958,01	0,00	169.041,99
9.1.7.2.01.01.02.06.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	1.420.000,00	1.420.000,00	1.250.958,01	1.250.958,01	0,00	169.041,99
9.1.7.2.01.01.05.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	10.000,00	10.000,00	2.432,62	2.432,62	0,00	7.567,38
9.1.7.2.01.01.05.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	10.000,00	10.000,00	2.432,62	2.432,62	0,00	7.567,38
9.1.7.2.01.36.00.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	240,00	240,00	173,16	173,16	0,00	66,84
9.1.7.2.01.36.00.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	240,00	240,00	173,16	173,16	0,00	66,84
9.1.7.2.02.00.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DO ESTADO	380.400,00	380.400,00	334.323,32	334.323,32	0,00	46.076,68
9.1.7.2.02.01.00.00.0000	(R) DEDUCOES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	380.400,00	380.400,00	334.323,32	334.323,32	0,00	46.076,68
9.1.7.2.02.01.01.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO ICMS	350.000,00	350.000,00	310.298,10	310.298,10	0,00	39.701,90
9.1.7.2.02.01.01.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	350.000,00	350.000,00	310.298,10	310.298,10	0,00	39.701,90
9.1.7.2.02.01.02.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	30.000,00	30.000,00	23.510,54	23.510,54	0,00	6.489,46
9.1.7.2.02.01.02.04.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	30.000,00	30.000,00	23.510,54	23.510,54	0,00	6.489,46
9.1.7.2.02.01.04.00.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	400,00	400,00	514,68	514,68	114,68	0,00
9.1.7.2.02.01.04.05.0000	(R) DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	400,00	400,00	514,68	514,68	114,68	0,00
TOTAL GERAL		15.830.000,00	15.830.000,00	15.204.275,81	15.204.275,81	0,00	625.724,19

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.063.983/0001-36

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
10	PREFEITURA DE S				
0002	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				491.479,87
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			323.230,56	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		323.230,56		
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	203.374,10			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	119.856,46			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			168.249,31	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		168.249,31		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	41.860,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.021,44			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	14.938,98			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.069,45			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	84.359,44			
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				3.392,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.392,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.392,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.392,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					494.871,87
0004	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.847.906,78
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			905.054,16	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		905.054,16		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	611.717,82			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	293.336,34			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			942.852,62	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		41.284,82		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	41.284,82			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		901.567,80		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.685,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	257.999,16			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.560,13			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	89.897,31			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	523.426,20			
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				5.199,80
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.199,80	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.199,80		
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	5.199,80			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA					1.853.106,58
0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				272.148,98
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.390,91	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.390,91		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.390,91			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			231.758,07	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		231.758,07		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.335,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	131.999,57			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	78.970,34			
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	10.453,16			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				263.424,33
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			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			263.424,33	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		263.424,33		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	263.424,33			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN					535.573,31
0006	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				42.451,15
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			15.695,15	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.695,15		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.695,15			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			26.756,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.756,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.260,00			
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	4.496,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.000,00			
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		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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 AGRICULTURA E ABASTECIMENTO					42.451,15
0007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.487.616,24
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			556.376,75	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		556.376,75		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.376,75			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			931.239,49	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		931.239,49		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.370,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	519.672,30			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	56.186,10			
3.3.90.37.00.00.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	345.011,09			
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				236.736,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			236.736,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		236.736,00		
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	236.736,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA					1.724.352,24
0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				992.602,59
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.763,99	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		106.763,99		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.010,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.753,99			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			885.838,60	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		885.838,60		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.460,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	605.577,72			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.174,30			
3.3.90.37.00.00.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	218.626,58			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				328.544,26
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			328.544,26	

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		328.544,26		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
4.4.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
4.4.90.37.00.00.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00			
4.4.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00			
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	328.012,17			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	532,09			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES					1.321.146,85
0009	SECRETARIA MUNICIPAL DE SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				964.491,10
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			531.076,97	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		531.076,97		
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	531.076,97			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			433.414,13	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		433.414,13		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.085,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	356.131,41			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.121,55			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	45.694,17			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	9.382,00			
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 SA					964.491,10
0010	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, TURISMO E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				283.324,44
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			119.591,68	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		119.591,68		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.432,01			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.159,67			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			163.732,76	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		163.732,76		
3.3.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	360,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.734,46			
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	5.900,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	126.738,30			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				39.120,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			39.120,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		39.120,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	39.120,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, TURISMO E LAZER					322.444,44
0011	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				10.625,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			10.625,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		10.625,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.625,00			
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		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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		
4.4.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	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			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE					10.625,00
0015	FUNDO MUNICIPAL DE HABITA				
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		
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			70.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		70.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	70.000,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE HABITA					70.000,00
0020	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				297.791,25
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			194.510,51	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		194.510,51		
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	194.510,51			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			103.280,74	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		103.280,74		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.435,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.460,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.572,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.212,63			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.598,54			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	45.002,57			
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		
4.4.90.52.00.00.00.0000	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 ASSISTENCIA SOCIAL					297.791,25
0022	FUNDEB				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				3.240.763,16
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.562.515,94	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.562.515,94		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.166.148,14			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	396.367,80			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			678.247,22	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		678.247,22		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	581.373,20			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.502,08			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	91.371,94			
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 - FUNDEB					3.240.763,16
0099	RESERVA DE CONTIG				
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	
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 CONTIG					0,00
Total - PREFEITURA DE S					10.877.616,95
11	C				
0001	C				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				574.616,53
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			376.145,64	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		376.145,64		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	311.605,04			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	64.540,60			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			198.470,89	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.500,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	1.500,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		196.970,89		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.430,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	37.598,87			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	54.503,84			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98.438,18			
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				13.414,26
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			13.414,26	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.414,26		
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	13.414,26			
Total - C					588.030,79
13	FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SA				
0013	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.461.734,66
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			883.445,48	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		883.445,48		
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	740.599,96			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	142.845,52			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.578.289,18	
3.3.42.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A MUNICIPIOS		4.100,00		
3.3.42.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.100,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.574.189,18		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	58.156,73			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.040,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	894.874,09			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	85,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.050,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	284.635,86			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	312.347,50			
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				1.042.147,73
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.042.147,73	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.042.147,73		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	501.058,92			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	541.088,81			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SA					3.503.882,39
14	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
0019	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				482.542,61
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			182.796,22	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		182.796,22		
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	146.964,35			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.831,87			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			299.746,39	
3.3.42.00.00.00.00.0000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A MUNICIPIOS		808,00		
3.3.42.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	808,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		298.938,39		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.740,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.990,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	98.897,72			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	7.085,20			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.970,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	75.721,20			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.034,27			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	500,00			
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				52.156,30
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			52.156,30	

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		52.156,30		
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	52.156,30			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					534.698,91

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 BENTO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.063.983/0001-36

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
10		PREFEITURA DE SÃO BENTO DO TOCANTINS														
0002		GABINETE DO PREFEITO														
03		Essencial à justiça														
061		Ação judiciária														
0010		Defesa da Ordem Jurídica														
2008		Precatórios e Sentenças Judiciais														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	80.000,00	0,00	50.247,92	0,00	0,00	130.247,92	90.247,92	90.247,92	40.000,00	90.247,92	90.247,92	89.347,02	89.347,02	900,90
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.171,03	19.171,03	-19.171,03	19.171,03	19.171,03	19.171,03	19.171,03	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	020000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	5.472,76	5.472,76	-9.472,76	5.472,76	5.472,76	5.472,76	5.472,76	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	020300000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	4.964,75	4.964,75	-9.964,75	4.964,75	4.964,75	4.964,75	4.964,75	0,00
Total - Precatórios e Sentenças Judiciais			80.000,00	0,00	50.247,92	0,00	9.000,00	121.247,92	119.856,46	119.856,46	1.391,46	119.856,46	119.856,46	118.955,56	118.955,56	900,90
091		Defesa da ordem jurídica														
0010		Defesa da Ordem Jurídica														
2003		Manutenção do Departamento Jurídico														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	12.000,00	0,00	20.000,00	32.000,00	27.899,94	27.899,94	4.100,06	27.899,94	27.899,94	4.000,00	4.000,00	23.899,94
Total - Manutenção do Departamento Jurídico			100.000,00	0,00	12.000,00	0,00	80.000,00	32.000,00	27.899,94	27.899,94	4.100,06	27.899,94	27.899,94	4.000,00	4.000,00	23.899,94
04		Administração														
122		Administração geral														
0008		Recepcao e Festividades Cívicas e Culturais														
2006		Recepções, Festividades Cívicas e Comemoracoes														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	9.938,98	0,00	0,00	14.938,98	14.938,98	14.938,98	0,00	14.938,98	14.938,98	599,00	599,00	14.339,98
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	44.000,00	0,00	29.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	119.854,47	145,53	0,00	0,00	145,53	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 - Recepções, Festividades Cívicas e Comemorações			200.000,00	0,00	53.938,98	0,00	193.854,47	60.084,51	59.938,98	59.938,98	145,53	59.938,98	59.938,98	35.599,00	35.599,00	24.339,98
0052		Administração Geral														
2004		Manutenção do Gabinete do Prefeito														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	146.000,00	145.774,10	145.774,10	225,90	145.774,10	145.774,10	145.774,10	145.774,10	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	6.428,79	43.571,21	41.860,00	41.860,00	1.711,21	41.860,00	41.860,00	41.860,00	41.860,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	23.000,00	22.021,44	22.021,44	978,56	22.021,44	22.021,44	22.021,44	22.021,44	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	1.069,45	0,00	16.000,00	5.069,45	5.069,45	5.069,45	0,00	5.069,45	5.069,45	832,09	832,09	4.237,36
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	39.833,80	0,00	65.374,30	14.459,50	11.459,50	11.459,50	3.000,00	11.459,50	11.459,50	6.859,50	6.859,50	4.600,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	3.392,00	3.392,00	608,00	3.392,00	3.392,00	3.392,00	3.392,00	0,00
Total - Manutenção do Gabinete do Prefeito			400.000,00	0,00	40.903,25	0,00	204.803,09	236.100,16	229.576,49	229.576,49	6.523,67	229.576,49	229.576,49	220.739,13	220.739,13	8.837,36
124		Controle interno														
0052		Administração Geral														
2007		Manutenção da Controladoria Municipal														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	0,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 da Controladoria Municipal			70.000,00	0,00	7.600,00	0,00	20.000,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	0,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			850.000,00	0,00	164.690,15	0,00	507.657,56	507.032,59	494.871,87	494.871,87	12.160,72	494.871,87	494.871,87	436.893,69	436.893,69	57.978,18
0004		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E														
04		Administração														
122		Administração geral														
0052		Administração Geral														
2010		Manutenção da Secretaria de Administração														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	331.717,82	0,00	15.000,00	616.717,82	611.717,82	611.717,82	5.000,00	611.717,82	611.717,82	611.717,82	611.717,82	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.685,00	18.685,00	1.315,00	18.685,00	18.685,00	18.685,00	18.685,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	131.353,70	0,00	23.354,54	257.999,16	257.999,16	257.999,16	0,00	257.999,16	257.999,16	239.998,08	239.998,08	18.001,08
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	10.560,13	0,00	9.000,00	11.560,13	11.560,13	11.560,13	0,00	11.560,13	11.560,13	8.810,13	8.810,13	2.750,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	40.797,31	0,00	0,00	90.797,31	89.897,31	89.897,31	900,00	89.897,31	89.897,31	76.246,35	76.246,35	13.650,96
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200.000,00	0,00	237.593,99	0,00	0,00	437.593,99	435.413,20	435.413,20	2.180,79	435.413,20	435.413,20	401.910,82	401.910,82	33.502,38
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.044,54	5.955,46	5.199,80	5.199,80	755,66	5.199,80	5.199,80	2.199,80	2.199,80	3.000,00
Total - Manutenção da Secretaria de Administração			760.000,00	0,00	752.022,95	0,00	71.399,08	1.440.623,87	1.430.472,42	1.430.472,42	10.151,45	1.430.472,42	1.430.472,42	1.359.568,00	1.359.568,00	70.904,42
2011		Realização de Concurso Publico														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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 - Realização de Concurso Publico			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

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		Contribuição com os Órgãos Associados AMBIP/ATM/CNM/IBAM														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	42.000,00	41.284,82	41.284,82	715,18	41.284,82	41.284,82	41.284,82	41.284,82	0,00
Total - Contribuição com os Órgãos Associados AMBIP/ATM/CNM/IBAM			60.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	42.000,00	41.284,82	41.284,82	715,18	41.284,82	41.284,82	41.284,82	41.284,82	0,00
2208		Manutenção do Portal de Transparência e Ouvidoria - LAI														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao do Portal de Transparência e Ouvidoria - LAI			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
1312		Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social														
9002		Contribuição da Previdência Social - INSS ADM														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	300.000,00	0,00	19.336,34	0,00	26.000,00	293.336,34	293.336,34	293.336,34	0,00	293.336,34	293.336,34	293.336,34	293.336,34	0,00
Total - Contribuição da Previdência Social - INSS ADM			300.000,00	0,00	19.336,34	0,00	26.000,00	293.336,34	293.336,34	293.336,34	0,00	293.336,34	293.336,34	293.336,34	293.336,34	0,00
128		Formação de recursos humanos														
0052		Administração Geral														
2014		Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais.														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Treinamento e Capacitação de Servidores Municipais.			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
13		Cultura														
392		Difusão cultural														
0005		Gestão e Coordenação Administrativa														
1003		Construção do Prédio da Biblioteca Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção do Prédio da Biblioteca Municipal			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
1004		Construção do Espaço Cultural														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção do Espaço Cultural			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
0473		Difusão Cultural														
2016		Manutenção da Cultura em Geral														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.997,36	2,64	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Cultura em Geral			40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.997,36	2,64	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		Manutenção da Biblioteca Municipal														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Biblioteca Municipal			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
2202		Realização da Festividade da Cavalgada de Sao Bento do Tocantins														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	63.013,00	0,00	0,00	88.013,00	88.013,00	88.013,00	0,00	88.013,00	88.013,00	88.013,00	88.013,00	0,00
Total - Realização da Festividade da Cavalgada de Sao Bento do Tocantins			60.000,00	0,00	63.013,00	0,00	35.000,00	88.013,00	88.013,00	88.013,00	0,00	88.013,00	88.013,00	88.013,00	88.013,00	0,00
26		Transporte														
782		Transporte rodoviário														
0052		Administração Geral														
1005		Aquisição de Veículo Oficial														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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 - Aquisição de Veículo Oficial			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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E CULTURA			1.320.000,00	0,00	834.372,29	0,00	290.396,44	1.863.975,85	1.853.106,58	1.853.106,58	10.869,27	1.853.106,58	1.853.106,58	1.782.202,16	1.782.202,16	70.904,42
0005		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS														
04		Administração														
121		Planejamento e orçamento														
0052		Administração Geral														
2018		Manutenção do Departamento de Contabilidade														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	90.000,00	0,00	140.000,00	0,00	118.405,93	111.594,07	110.000,00	110.000,00	1.594,07	110.000,00	110.000,00	45.000,00	45.000,00	65.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Departamento de Contabilidade			100.000,00	0,00	140.000,00	0,00	128.405,93	111.594,07	110.000,00	110.000,00	1.594,07	110.000,00	110.000,00	45.000,00	45.000,00	65.000,00
123		Administração financeira														
0052		Administração Geral														
2019		Manutenção dos Serviços de Arrecadação e Fiscalização														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção dos Serviços de Arrecadação e Fiscalização			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	26.589,90	43.410,10	40.390,91	40.390,91	3.019,19	40.390,91	40.390,91	40.390,91	40.390,91	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	335,00	0,00	0,00	10.335,00	10.335,00	10.335,00	0,00	10.335,00	10.335,00	10.335,00	10.335,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	288,43	0,00	2.000,00	23.288,43	21.999,57	21.999,57	1.288,86	21.999,57	21.999,57	19.199,57	19.199,57	2.800,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças			150.000,00	0,00	623,43	0,00	73.589,90	77.033,53	72.725,48	72.725,48	4.308,05	72.725,48	72.725,48	69.925,48	69.925,48	2.800,00
2021		Devolução de Recursos de Convênios														
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	020400000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	9.453,16	0,00	0,00	9.453,16	10.453,16	10.453,16	-1.000,00	10.453,16	10.453,16	10.453,16	10.453,16	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	200000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 - Devolução de Recursos de Convênios			10.000,00	0,00	9.453,16	0,00	9.000,00	10.453,16	10.453,16	10.453,16	0,00	10.453,16	10.453,16	10.453,16	10.453,16	0,00
28		Encargos especiais														
331		Proteção e benefícios ao trabalhador														
1312		Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social														
2022		Contribuição Para a Formação do PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00	0,00	34.024,17	0,00	115.000,00	79.024,17	78.970,34	78.970,34	53,83	78.970,34	78.970,34	78.970,34	78.970,34	0,00
Total - Contribuição Para a Formação do PASEP			160.000,00	0,00	34.024,17	0,00	115.000,00	79.024,17	78.970,34	78.970,34	53,83	78.970,34	78.970,34	78.970,34	78.970,34	0,00
843		Serviço da dívida interna														
1312		Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social														
9003		Amortização de Parcelamento da Dívida de INSS/FGTS/PASEP														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00	204.995,12	0,00	0,00	304.995,12	263.424,33	263.424,33	41.570,79	263.424,33	263.424,33	263.424,33	263.424,33	0,00
Total - Amortização de Parcelamento da Dívida de INSS/FGTS/PASEP			100.000,00	0,00	204.995,12	0,00	0,00	304.995,12	263.424,33	263.424,33	41.570,79	263.424,33	263.424,33	263.424,33	263.424,33	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			550.000,00	0,00	389.095,88	0,00	355.995,83	583.100,05	535.573,31	535.573,31	47.526,74	535.573,31	535.573,31	467.773,31	467.773,31	67.800,00
0006		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO														
20		Agricultura														
601		Promoção da Produção Vegetal														
0645		Amparo ao Pequeno Produtor Rural														
2025		Implantação e Apoio as Lavouras Comunitárias														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implantação e Apoio as Lavouras Comunitárias			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
602		Promoção da Produção Animal														
0645		Amparo ao Pequeno Produtor Rural														
1008		Implantação do Programa de PSICULTURA														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	001000000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implantação do Programa de PSICULTURA			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
605		Abastecimento														
0645		Amparo ao Pequeno Produtor Rural														
2026		Apoio ao Programa da CONAB														

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	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio ao Programa da CONAB			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
2028		Manutenção da CASA da FARINHA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da CASA da FARINHA			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
606		Extensão rural														
0052		Administração Geral														
2024		Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	10.096,40	0,00	38.854,47	16.241,93	15.695,15	15.695,15	546,78	15.695,15	15.695,15	15.695,15	15.695,15	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.260,00	1.260,00	740,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.496,00	4.496,00	504,00	4.496,00	4.496,00	1.686,00	1.686,00	2.810,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	18.000,00	0,00	11.000,00	22.000,00	21.000,00	21.000,00	1.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento			100.000,00	0,00	28.096,40	0,00	82.854,47	45.241,93	42.451,15	42.451,15	2.790,78	42.451,15	42.451,15	39.641,15	39.641,15	2.810,00
0645		Amparo ao Pequeno Produtor Rural														
1007		Construção de Açudes e Tanques para os Agricultores														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Açudes e Tanques para os Agricultores			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		Implantação e Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal - SIM														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Implantação e Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal - SIM			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
785		Transportes especiais														
0645		Amparo ao Pequeno Produtor Rural														
1006		Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	400000000	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 - Aquisição de Máquinas e Implementos Agrícolas			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			240.000,00	0,00	28.096,40	0,00	222.854,47	45.241,93	42.451,15	42.451,15	2.790,78	42.451,15	42.451,15	39.641,15	39.641,15	2.810,00
0007		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
04		Administração														
121		Planejamento e orçamento														
0403		Ensino Fundamental														
2200		Manutenção Serviços de Contabilidade														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção Serviços de Contabilidade			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Educação														
306		Alimentação e nutrição														
0251		Alimentação Escolar														
2030		Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.407,06	0,00	0,00	1.407,06	11.407,06	11.407,06	-10.000,00	11.407,06	11.407,06	11.407,06	11.407,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	14.721,11	0,00	30.000,00	54.721,11	44.721,11	44.721,11	10.000,00	44.721,11	44.721,11	44.721,11	44.721,11	0,00
Total - Manutenção do PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar			70.000,00	0,00	16.128,17	0,00	30.000,00	56.128,17	56.128,17	56.128,17	0,00	56.128,17	56.128,17	56.128,17	56.128,17	0,00
361		Ensino fundamental														
0005		Gestão e Coordenação Administrativa														
1010		Construção/Ampliação de Prédios Escolares e Quadra Esportivas														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.967,81	32,19	0,00	0,00	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020400000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção/Ampliação de Prédios Escolares e Quadra Esportivas			60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.967,81	32,19	0,00	0,00	32,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403		Ensino Fundamental														
1009		Aquisição de Veículo Oficial Educação														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	168.000,00	168.000,00	-10.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00
Total - Aquisição de Veículo Oficial Educação			20.000,00	0,00	158.000,00	0,00	10.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	0,00
2031		Aquisição de Mobiliários, Equipamentos de Informática e Bens Móveis														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	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 - Aquisição de Mobiliários, Equipamentos de Informática e Bens Móveis			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
2032		Treinamento de Profissionais da Educação														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Treinamento de Profissionais da Educação			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
2033		PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	18.043,15	0,00	19.000,00	19.043,15	19.043,15	19.043,15	0,00	19.043,15	19.043,15	0,00	0,00	19.043,15
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	210.665,51	0,00	0,00	260.665,51	260.665,51	260.665,51	0,00	260.665,51	260.665,51	260.665,51	260.665,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800002	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	46.000,00	45.320,75	45.320,75	679,25	45.320,75	45.320,75	45.320,75	45.320,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.993,22	6,78	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	149.903,36	0,00	20.000,00	179.903,36	178.156,60	178.156,60	1.746,76	178.156,60	178.156,60	178.156,60	178.156,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
Total - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar			380.000,00	0,00	378.612,02	0,00	252.493,22	506.118,80	503.686,01	503.686,01	2.432,79	503.686,01	503.686,01	484.642,86	484.642,86	19.043,15

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	
2034		Manutenção do Programa Salário Educação - QSE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	40.300,14	0,00	0,00	60.300,14	60.300,14	60.300,14	0,00	60.300,14	60.300,14	60.058,14	60.058,14	242,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	2.408,05	0,00	5.000,00	12.408,05	12.408,05	12.408,05	0,00	12.408,05	12.408,05	4.900,00	4.900,00	7.508,05	
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	63.736,00	0,00	0,00	68.736,00	68.736,00	68.736,00	0,00	68.736,00	68.736,00	34.528,00	34.528,00	34.208,00	
Total - Manutenção do Programa Salário Educação - QSE			45.000,00	0,00	106.444,19	0,00	10.000,00	141.444,19	141.444,19	141.444,19	0,00	141.444,19	141.444,19	99.486,14	99.486,14	41.958,05	
2035		Distribuição de Kit e Uniformes Escolares															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.989,39	10,61	0,00	0,00	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Distribuição de Kit e Uniformes Escolares			10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.989,39	10,61	0,00	0,00	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036		Manutenção do Ensino Fundamental															
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.999,98	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutenção do Ensino Fundamental			145.000,00	0,00	0,00	0,00	144.999,98	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037		Manutenção da Secretaria Municipal de Educação															
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.945,80	54,20	0,00	0,00	54,20	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	180.000,00	0,00	336.376,75	0,00	0,00	516.376,75	516.376,75	516.376,75	0,00	516.376,75	516.376,75	516.376,75	516.376,75	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	370,00	0,00	0,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00	0,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00	10.370,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	5.450,00	5.450,00	-9.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	62.403,68	0,00	0,00	122.403,68	72.764,58	72.764,58	49.639,10	72.764,58	72.764,58	59.190,18	59.190,18	13.574,40	
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	39.172,98	0,00	12.000,00	57.172,98	56.186,10	56.186,10	986,88	56.186,10	56.186,10	32.145,07	32.145,07	24.041,03	
3.3.90.37.00.00.00.0000	002000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	133.468,21	0,00	39.000,00	154.468,21	153.946,44	153.946,44	521,77	153.946,44	153.946,44	124.446,44	124.446,44	29.500,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			385.000,00	0,00	571.791,62	0,00	99.945,80	856.845,82	815.093,87	815.093,87	41.751,95	815.093,87	815.093,87	747.978,44	747.978,44	67.115,43	
2040		Manutenção do Prog. Educação de Jovens e Adultos - EJA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	020400000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	020400000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	020400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020400000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	

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 Prog. Educação de Jovens e Adultos - EJA			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	
1312		Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social														
2038		Contribuição da Previdência Social - INSS EDUCAÇÃO														
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
Total - Contribuição da Previdência Social - INSS EDUCAÇÃO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	
365		Ensino infantil														
0005		Gestão e Coordenação Administrativa														
1011		Construção de Prédio para Creche														
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.999,27	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	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	
4.4.90.51.00.00.00.0000	020400000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.999,76	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Construção de Prédio para Creche			150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.999,03	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401		Educação Infantil														
2039		Manutenção do Ensino Infantil														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutenção do Ensino Infantil			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	
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			1.460.000,00	0,00	1.230.976,00	0,00	922.395,23	1.768.580,77	1.724.352,24	1.724.352,24	44.228,53	1.724.352,24	1.724.352,24	1.596.235,61	1.596.235,61	128.116,63
0008		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES														
15		Urbanismo														
122		Administração geral														
1007		Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano														
2043		Manutenção da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Transportes														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	5.010,00	0,00	9.000,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	0,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	6.010,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	110.000,00	100.753,99	100.753,99	9.246,01	100.753,99	100.753,99	100.753,99	100.753,99	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	20,00	0,00	2.000,00	8.020,00	7.460,00	7.460,00	560,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	7.460,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	426.711,66	0,00	0,00	556.711,66	556.711,66	556.711,66	0,00	556.711,66	556.711,66	446.802,04	446.802,04	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	43.243,77	0,00	9.000,00	54.243,77	54.174,30	54.174,30	69,47	54.174,30	54.174,30	51.759,76	51.759,76	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	188.626,58	0,00	0,00	218.626,58	218.626,58	218.626,58	0,00	218.626,58	218.626,58	194.560,58	194.560,58	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	1.000,00	532,09	532,09	467,91	532,09	532,09	532,09	532,09	
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, Obras e Transportes			300.000,00	0,00	693.612,01	0,00	39.000,00	954.612,01	944.268,62	944.268,62	10.343,39	944.268,62	944.268,62	807.878,46	807.878,46	136.390,16
451		Infra-estrutura urbana														
0507		Parques e Jardins														
1014		Construção e Manutenção de Praças, Parques e Jardins														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	52.314,88	0,00	18.000,00	54.314,88	54.314,88	54.314,88	0,00	54.314,88	54.314,88	47.453,63	47.453,63	
Total - Construção e Manutenção de Praças, Parques e Jardins			20.000,00	0,00	52.314,88	0,00	18.000,00	54.314,88	54.314,88	54.314,88	0,00	54.314,88	54.314,88	47.453,63	47.453,63	6.861,25

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
1007		Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano														
1013		Construção de Meio-fios, Passarelas, Sargetas e Galerias de Águas Pluviais														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	400000000	OBRAS E INSTALACOES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.999,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Meio-fios, Passarelas, Sargetas e Galerias de Águas Pluviais			80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.999,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452		Serviços urbanos														
1007		Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano														
2041		Manutenção do Cemitério Municipal														
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.996,30	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Cemitério Municipal			10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.996,30	3,70	0,00	0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Energia elétrica														
0506		Iluminação Pública														
2042		Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública			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
26		Transporte														
451		Infra-estrutura urbana														
0005		Gestão e Coordenação Administrativa														
1016		Construção, Ampliação e Manutenção de Predios Públicos														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	132.483,71	0,00	15.000,00	137.483,71	137.483,71	137.483,71	0,00	137.483,71	137.483,71	137.483,71	137.483,71	0,00
Total - Construção, Ampliação e Manutenção de Predios Públicos			20.000,00	0,00	132.483,71	0,00	15.000,00	137.483,71	137.483,71	137.483,71	0,00	137.483,71	137.483,71	137.483,71	137.483,71	0,00
0501		Vias e Logradouros Urbanos														
1015		Pavimentação, Calçamento e Manutenção de Vias Urbanas e Distritos														
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
4.4.90.30.00.00.00.0000	400000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	400000000	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
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	400000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	95.919,88	0,00	131.836,30	14.083,58	14.083,58	0,00	14.083,58	14.083,58	14.083,58	14.083,58	14.083,58	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	400000000	OBRAS E INSTALACOES	240.000,00	0,00	113.400,00	0,00	235.000,00	118.400,00	118.400,00	0,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	118.400,00	0,00
Total - Pavimentação, Calçamento e Manutenção de Vias Urbanas e Distritos			500.000,00	0,00	209.319,88	0,00	576.836,30	132.483,58	132.483,58	0,00	132.483,58	132.483,58	132.483,58	132.483,58	132.483,58	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	
2046		Manutenção do CIDE - Prog. de Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico															
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	46.866,06	0,00	0,00	48.866,06	48.866,06	48.866,06	0,00	48.866,06	48.866,06	48.866,06	48.866,06	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.37.00.00.00.0000	008000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do CIDE - Prog. de Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico			10.000,00	0,00	46.866,06	0,00	8.000,00	48.866,06	48.866,06	48.866,06	0,00	48.866,06	48.866,06	48.866,06	48.866,06	0,00	0,00
782		Transporte rodoviário															
0710		Estradas Vicinais															
1017		Abertura e Restruturacao de Estradas Vicinais															
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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	0,00
4.4.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,24	0,76	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Abertura e Restruturacao de Estradas Vicinais			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.999,24	0,76	0,00	0,00	0,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019		Construção e Manutencao de Pontes no Municipio															
4.4.90.37.00.00.00.0000	001000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	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	0,00
4.4.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.000,00	3.730,00	3.730,00	270,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	0,00
Total - Construção e Manutencao de Pontes no Municipio			25.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	4.000,00	3.730,00	3.730,00	270,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	0,00
1007		Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano															
1035		Abertura e Restruturacao de Vias de Acesso aos															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	400000000	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 - Abertura e Restruturacao de Vias de Acesso aos Balnearios			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	0,00
785		Transportes especiais															
1012		Gestão da Política de Transportes															
1012		Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018		Aquisição de Patrulha Mecanizada															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.972,35	27,65	0,00	0,00	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Patrulha Mecanizada			50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.972,35	27,65	0,00	0,00	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES			1.315.000,00	0,00	1.134.596,54	0,00	1.117.803,69	1.331.792,85	1.321.146,85	1.321.146,85	10.646,00	1.321.146,85	1.321.146,85	1.177.895,44	1.177.895,44	143.251,41	
0009		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE															
10		Saúde															
301		Atenção básica															
0007		Ações Básicas de Saúde															
2064		Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde															

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	139.398,40	0,00	8.000,00	531.398,40	531.076,97	531.076,97	321,43	531.076,97	531.076,97	531.076,97	531.076,97	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	5.085,00	5.085,00	915,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	5.085,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	154.771,41	0,00	0,00	354.771,41	354.771,41	354.771,41	0,00	354.771,41	354.771,41	317.154,86	317.154,86	0,00	37.616,55
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	18.000,00	17.121,55	17.121,55	878,45	17.121,55	17.121,55	15.114,72	15.114,72	0,00	2.006,83
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	46.000,00	45.694,17	45.694,17	305,83	45.694,17	45.694,17	44.504,17	44.504,17	0,00	1.190,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.382,00	9.382,00	618,00	9.382,00	9.382,00	6.895,00	6.895,00	0,00	2.487,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	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	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde			800.000,00	0,00	294.169,81	0,00	128.000,00	966.169,81	963.131,10	963.131,10	3.038,71	963.131,10	963.131,10	919.830,72	919.830,72	0,00	43.300,38
302		Assistência hospitalar e ambulatorial															
0007		Ações Básicas de Saúde															
1036		Construção da Unidade Basica de Saude Bairro Sao Francisco															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.986,74	13,26	0,00	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção da Unidade Basica de Saude Bairro Sao Francisco			50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.986,74	13,26	0,00	0,00	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037		Aquisição de Aparelho de Raio-X															
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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	045000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Aparelho de Raio-X			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		Aquisição de Mobiliários, Equipamentos de Informática e Bens Móveis															
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	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	0,00
Total - Aquisição de Mobiliários, Equipamentos de Informática e Bens Móveis			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
2207		Manutenção da Academia de Saude															
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	1.400,00	1.360,00	1.360,00	40,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Academia de Saude			10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	1.400,00	1.360,00	1.360,00	40,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			910.000,00	0,00	294.169,81	0,00	236.586,74	967.583,07	964.491,10	964.491,10	3.091,97	964.491,10	964.491,10	919.830,72	919.830,72	0,00	44.660,38
0010		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, TURISMO E LAZER															
17		Saneamento															
512		Saneamento básico urbano															
1008		Gestão da Política de Saneamento															
1021		Construção, Ampliação de Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	501700000	OBRAS E INSTALACOES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção, Ampliação de Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022		Perfuração de Poços Artesianos															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	19.196,00	0,00	0,00	39.196,00	39.120,00	39.120,00	76,00	39.120,00	39.120,00	39.120,00	39.120,00	0,00	0,00
Total - Perfuração de Poços Artesianos			20.000,00	0,00	19.196,00	0,00	0,00	39.196,00	39.120,00	39.120,00	76,00	39.120,00	39.120,00	39.120,00	39.120,00	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
2048		Manutenção dos Serviços de Saneamento em Geral														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.000,00	0,00	0,00	0,00	25.946,54	53,46	0,00	0,00	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção dos Serviços de Saneamento em Geral			60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.946,54	53,46	0,00	0,00	53,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541		Preservação e conservação ambiental														
1008		Gestão da Política de Saneamento														
1023		Construção de Aterro Sanitário														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	501700000	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Aterro Sanitário			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604		Defesa Sanitária Animal														
1008		Gestão da Política de Saneamento														
1024		Construção do Matadouro Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	501700000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.993,36	6,64	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção do Matadouro Municipal			30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.993,36	6,64	0,00	0,00	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Gestão ambiental														
541		Preservação e conservação ambiental														
1009		Gestão da Política de Meio Ambiente														
2049		Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública														
3.3.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	199.945,53	54,47	0,00	0,00	54,47	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	49.910,76	89,24	0,00	0,00	89,24	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	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	110.000,00	0,00	46.738,30	0,00	30.000,00	126.738,30	126.738,30	126.738,30	0,00	126.738,30	126.738,30	112.443,30	112.443,30	14.295,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública			400.000,00	0,00	46.738,30	0,00	315.156,29	131.582,01	131.438,30	131.438,30	143,71	131.438,30	131.438,30	117.143,30	117.143,30	14.295,00
2203		Aquisicao de EPI e Uniformes para os Servidores														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisicao de EPI e Uniformes para os Servidores			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
2204		Apoio a Brigada de Incendio e Defesa Civil														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio a Brigada de Incendio e Defesa Civil			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
542		Controle ambiental														
1009		Gestão da Política de Meio Ambiente														

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
2050		Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Saneamento														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	68.000,00	0,00	30.000,00	58.000,00	50.432,01	50.432,01	7.567,99	50.432,01	50.432,01	50.432,01	50.432,01	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	70.000,00	69.159,67	69.159,67	840,33	69.159,67	69.159,67	69.159,67	69.159,67	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	400,00	360,00	360,00	40,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00	23.551,46	23.551,46	448,54	23.551,46	23.551,46	23.551,46	23.551,46	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Saneamento			230.000,00	0,00	68.000,00	0,00	144.400,00	153.600,00	144.703,14	144.703,14	8.896,86	144.703,14	144.703,14	144.703,14	144.703,14	0,00
2205		Manutencao do Fundo de Meio Ambiente														
3.3.90.14.00.00.00.0000	501700000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	2.183,00	0,00	0,00	7.183,00	7.183,00	7.183,00	0,00	7.183,00	7.183,00	7.183,00	7.183,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	501700000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	501700000	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 - Manutencao do Fundo de Meio Ambiente			30.000,00	0,00	2.183,00	0,00	25.000,00	7.183,00	7.183,00	7.183,00	0,00	7.183,00	7.183,00	7.183,00	7.183,00	0,00
782		Transporte rodoviário														
1009		Gestão da Política de Meio Ambiente														
1005		Aquisição de Veículo Oficial														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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 - Aquisição de Veículo Oficial			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
23		Comércio e serviços														
695		Turismo														
0722		Lazer														
1025		Construção/ampliação do Balneário no Córrego São Bento														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	501700000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.999,07	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção/ampliação do Balneário no Córrego São Bento			50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.999,07	0,93	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052		Manutenção e Incentivo ao Turismo Local														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	400000000	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 - Manutenção e Incentivo ao Turismo Local			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO, TURISMO E LAZER			1.040.000,00	0,00	136.117,30	0,00	844.495,26	331.622,04	322.444,44	322.444,44	9.177,60	322.444,44	322.444,44	308.149,44	308.149,44	14.295,00
0011		SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE														
19		Ciência e tecnologia														
573		Difusão do conhecimento científico e tecnológico														
0005		Gestão e Coordenação Administrativa														

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
2051		Construção e Manutenção de Centro de Inclusão Digital														
4.4.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
4.4.90.51.00.00.0000	001000000	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 - Construção e Manutenção de Centro de Inclusão Digital			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
27		Desporto e lazer														
812		Desporto comunitário														
0721		Desporto Comunitário														
1026		Construção do Campo de Futebol														
4.4.90.51.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0000	400000000	OBRAS E INSTALACOES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção do Campo de Futebol			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
1027		Reformas e Ampliações de Espaços Esportivos														
4.4.90.51.00.00.0000	001000000	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 - Reformas e Ampliações de Espaços Esportivos			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
1028		Construção de Quadras Poliesportivas, Ginásios														
4.4.90.51.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.0000	400000000	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.989,24	10,76	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Quadras Poliesportivas, Ginásios			100.000,00	0,00	0,00	0,00	99.989,24	10,76	0,00	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053		Manutenção das Atividades Esportivas do Município														
3.1.90.11.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção das Atividades Esportivas do Município			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
1006		Gestão da Política de Desportos e Lazer														
2054		Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude														
3.1.90.04.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	5.625,00	0,00	15.000,00	10.625,00	10.625,00	0,00	10.625,00	10.625,00	10.625,00	10.625,00	10.625,00	0,00
3.3.90.14.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Esporte e Juventude			50.000,00	0,00	5.625,00	0,00	45.000,00	10.625,00	10.625,00	0,00	10.625,00	10.625,00	10.625,00	10.625,00	10.625,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE			400.000,00	0,00	5.625,00	0,00	394.989,24	10.635,76	10.625,00	10.625,00	10,76	10.625,00	10.625,00	10.625,00	10.625,00	0,00
0015		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE														
08		Assistência social														
244		Assistência comunitária														
0125		Assistência as Comunidades														

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
2081		Distribuição de Materiais de Construção Famílias Carente														
3.3.90.32.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Distribuição de Materiais de Construção Famílias Carente			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Urbanismo														
452		Serviços urbanos														
1007		Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano														
1033		Aquisição, Desapropriação de Imóveis														
4.4.90.61.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Total - Aquisição, Desapropriação de Imóveis			20.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
16		Habitação														
482		Habitação urbana														
0515		Habitações Urbanas														
1034		Construção de Habitações Populares														
4.4.90.51.00.00.0000	001000000	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
4.4.90.51.00.00.0000	300000000	OBRAS E INSTALACOES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção de Habitações Populares			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
Total - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			150.000,00	0,00	50.000,00	0,00	130.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
0020		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		Assistência social														
244		Assistência comunitária														
1002		Gestão da Política de Assistência Social														
2071		Manutenção do Conselho Tutelar														
3.1.90.11.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	59.000,00	58.331,27	58.331,27	668,73	58.331,27	58.331,27	58.331,27	58.331,27	0,00
3.3.90.14.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	700,00	620,00	620,00	80,00	620,00	620,00	620,00	620,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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
4.4.90.52.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Conselho Tutelar			100.000,00	0,00	0,00	0,00	40.300,00	59.700,00	58.951,27	58.951,27	748,73	58.951,27	58.951,27	58.951,27	58.951,27	0,00
2076		Manutencao dos Beneficios Eventuais														
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.32.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.000,00	5.572,00	5.572,00	428,00	5.572,00	5.572,00	5.572,00	5.572,00	0,00
3.3.90.48.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	37.002,57	0,00	0,00	45.002,57	45.002,57	45.002,57	0,00	45.002,57	45.002,57	44.852,57	44.852,57	150,00
4.4.90.52.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao dos Beneficios Eventuais			50.000,00	0,00	37.002,57	0,00	36.000,00	51.002,57	50.574,57	50.574,57	428,00	50.574,57	50.574,57	50.424,57	50.424,57	150,00
2201		Manutencao da Secretaria de Assistencia Social														
3.1.90.04.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	116.123,58	0,00	19.000,00	137.123,58	136.179,24	136.179,24	944,34	136.179,24	136.179,24	136.179,24	136.179,24	0,00
3.3.90.14.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	6.815,00	0,00	0,00	11.815,00	11.815,00	11.815,00	0,00	11.815,00	11.815,00	11.815,00	11.815,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	2.500,00	2.460,00	2.460,00	40,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	1.300,00	1.212,63	1.212,63	87,37	1.212,63	1.212,63	1.212,63	1.212,63	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	38.998,62	0,00	29.600,00	39.398,62	36.598,54	36.598,54	2.800,08	36.598,54	36.598,54	398,62	398,62	36.199,92
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutencao da Secretaria de Assistencia Social			150.000,00	0,00	161.937,20	0,00	119.800,00	192.137,20	188.265,41	188.265,41	3.871,79	188.265,41	188.265,41	152.065,49	152.065,49	36.199,92
2206		Aprimoramento da Vigilancia Socioassistencial														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aprimoramento da Vigilancia Socioassistencial			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
782		Transporte rodoviário														
1002		Gestão da Política de Assistência Social														
1005		Aquisição de Veículo Oficial														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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 - Aquisição de Veículo Oficial			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 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			340.000,00	0,00	198.939,77	0,00	236.100,00	302.839,77	297.791,25	297.791,25	5.048,52	297.791,25	297.791,25	261.441,33	261.441,33	36.349,92
0022		FUNDEB														
12		Educação														
361		Ensino fundamental														
0005		Gestão e Coordenação Administrativa														
1029		Construção, Ampliacao e Reforma de Unidade Escolar														
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção, Ampliacao e Reforma de Unidade Escolar			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0403		Ensino Fundamental														
2055		Manutenção do FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	13.657,94	0,00	140.000,00	423.657,94	401.020,96	401.020,96	22.636,98	401.020,96	401.020,96	401.020,96	401.020,96	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	451.373,20	0,00	0,00	581.373,20	581.373,20	581.373,20	0,00	581.373,20	581.373,20	473.420,76	473.420,76	107.952,44
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	44.497,00	5.503,00	5.502,08	5.502,08	0,92	5.502,08	5.502,08	3.301,56	3.301,56	2.200,52
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	48.182,60	0,00	6.000,00	92.182,60	91.371,94	91.371,94	810,66	91.371,94	91.371,94	80.941,94	80.941,94	10.430,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	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 - Manutenção do FUNDEB 40%			850.000,00	0,00	513.213,74	0,00	260.497,00	1.102.716,74	1.079.268,18	1.079.268,18	23.448,56	1.079.268,18	1.079.268,18	958.685,22	958.685,22	120.582,96
2056		Manutenção do FUNDEB 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	139.616,92	0,00	371.169,14	1.768.447,78	1.765.127,18	1.765.127,18	3.320,60	1.765.127,18	1.765.127,18	1.765.127,18	1.765.127,18	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	249.629,18	370,82	0,00	0,00	370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do FUNDEB 60%			2.300.000,00	0,00	139.616,92	0,00	670.798,32	1.768.818,60	1.765.127,18	1.765.127,18	3.691,42	1.765.127,18	1.765.127,18	1.765.127,18	1.765.127,18	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
1312		Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social														
9004		Contribuição Previdenciária INSS Patronal Fundeb 40%														
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Total - Contribuição Previdenciária INSS Patronal Fundeb 40%			150.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
9005		Contribuição Previdenciária INSS Patronal Fundeb 60%														
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	250.000,00	0,00	56.367,80	0,00	0,00	306.367,80	306.367,80	306.367,80	0,00	306.367,80	306.367,80	306.367,80	306.367,80	0,00
Total - Contribuição Previdenciária INSS Patronal Fundeb 60%			250.000,00	0,00	56.367,80	0,00	0,00	306.367,80	306.367,80	306.367,80	0,00	306.367,80	306.367,80	306.367,80	306.367,80	0,00
Total - FUNDEB			3.600.000,00	0,00	709.198,46	0,00	1.041.295,32	3.267.903,14	3.240.763,16	3.240.763,16	27.139,98	3.240.763,16	3.240.763,16	3.120.180,20	3.120.180,20	120.582,96
0099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99		Reserva de Contingência														
999		Reserva de Contingência														
0000		Encargos Especiais														
9008		Reserva de Contingência														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reserva de Contingência			160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA DE SÃO BENTO DO TOCANTINS			12.335.000,00	0,00	5.175.877,60	0,00	6.460.569,78	11.050.307,82	10.877.616,95	10.877.616,95	172.690,87	10.877.616,95	10.877.616,95	10.190.868,05	10.190.868,05	686.748,90
11		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS														
0001		CÂMARA MUNICIPAL														
01		Legislativa														
031		Ação legislativa														
0001		Ação Legislativa														
2001		Contribuição a Entidades Associadas														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.537,26	2.462,74	1.500,00	1.500,00	962,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Total - Contribuição a Entidades Associadas			10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.537,26	2.462,74	1.500,00	1.500,00	962,74	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2002		Manutenção do Legislativa da Câmara Municipal														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00	0,00	17.500,63	0,00	17.200,12	350.300,51	311.605,04	311.605,04	38.695,47	311.605,04	311.605,04	311.605,04	311.605,04	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.430,00	6.430,00	3.570,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	6.430,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	7.598,87	0,00	0,00	37.598,87	37.598,87	37.598,87	0,00	37.598,87	37.598,87	37.598,87	37.598,87	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	34.503,84	0,00	0,00	54.503,84	54.503,84	54.503,84	0,00	54.503,84	54.503,84	54.503,84	54.503,84	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	35.000,00	0,00	15.896,42	0,00	0,00	50.896,42	44.663,18	44.663,18	6.233,24	44.663,18	44.663,18	44.663,18	44.663,18	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.174,69	825,31	0,00	0,00	825,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Legislativa da Câmara Municipal			450.000,00	0,00	75.499,76	0,00	21.374,81	504.124,95	454.800,93	454.800,93	49.324,02	454.800,93	454.800,93	454.800,93	454.800,93	0,00
2031		Aquisição de Mobiliários, Equipamentos de Informática e Bens Móveis														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	8.414,31	0,00	5.000,00	13.414,31	13.414,26	13.414,26	0,05	13.414,26	13.414,26	13.414,26	13.414,26	0,00
Total - Aquisição de Mobiliários, Equipamentos de Informática e Bens Móveis			10.000,00	0,00	8.414,31	0,00	5.000,00	13.414,31	13.414,26	13.414,26	0,05	13.414,26	13.414,26	13.414,26	13.414,26	0,00
0005		Gestão e Coordenação Administrativa														
1002		Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.804,10	195,90	0,00	0,00	195,90	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 - Ampliação e Reforma do Prédio da Câmara Municipal			10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.804,10	195,90	0,00	0,00	195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121		Planejamento e orçamento														
0052		Administração Geral														
2018		Manutenção do Departamento de Contabilidade														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.540,46	459,54	0,00	0,00	459,54	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	50.000,00	0,00	3.775,00	0,00	0,00	53.775,00	53.775,00	53.775,00	0,00	53.775,00	53.775,00	53.775,00	53.775,00	0,00
Total - Manutenção do Departamento de Contabilidade			55.000,00	0,00	3.775,00	0,00	4.540,46	54.234,54	53.775,00	53.775,00	459,54	53.775,00	53.775,00	53.775,00	53.775,00	0,00
03		Essencial à justiça														
091		Defesa da ordem jurídica														
0010		Defesa da Ordem Jurídica														
2003		Manutenção do Departamento Jurídico														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.798,51	201,49	0,00	0,00	201,49	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	9.801,25	198,75	0,00	0,00	198,75	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	29.832,68	167,32	0,00	0,00	167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Departamento Jurídico			50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.432,44	567,56	0,00	0,00	567,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09		Previdência social														
122		Administração geral														
1312		Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social														
9001		Contribuição da Previdência Social - INSS Legislativo														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	70.000,00	64.540,60	64.540,60	5.459,40	64.540,60	64.540,60	64.540,60	64.540,60	0,00
Total - Contribuição da Previdência Social - INSS Legislativo			60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	70.000,00	64.540,60	64.540,60	5.459,40	64.540,60	64.540,60	64.540,60	64.540,60	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL			645.000,00	0,00	97.689,07	0,00	97.689,07	645.000,00	588.030,79	588.030,79	56.969,21	588.030,79	588.030,79	588.030,79	588.030,79	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS			645.000,00	0,00	97.689,07	0,00	97.689,07	645.000,00	588.030,79	588.030,79	56.969,21	588.030,79	588.030,79	588.030,79	588.030,79	0,00
13		FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
0013		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10		Saúde														
091		Defesa da ordem jurídica														
0010		Defesa da Ordem Jurídica														
2003		Manutenção do Departamento Jurídico														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.860,88	0,00	8.860,88	22.000,00	21.899,83	21.899,83	100,17	21.899,83	21.899,83	0,00	0,00	21.899,83
Total - Manutenção do Departamento Jurídico			25.000,00	0,00	15.860,88	0,00	18.860,88	22.000,00	21.899,83	21.899,83	100,17	21.899,83	21.899,83	0,00	0,00	21.899,83
122		Administração geral														
0052		Administração Geral														
2057		Manutenção Serviços de Contabilidade														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	53.200,00	0,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00	30.100,00	30.100,00	21.500,00
Total - Manutenção Serviços de Contabilidade			60.000,00	0,00	53.200,00	0,00	61.600,00	51.600,00	51.600,00	51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00	30.100,00	30.100,00	21.500,00

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
301		Atenção básica														
0202		Agentes Comunitários de Saúde														
2060		Manutenção do Programa PAC'S - Programa Agente Comunitários de Saúde														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.059,62	0,00	8.000,00	12.059,62	12.059,62	12.059,62	0,00	12.059,62	12.059,62	12.059,62	12.059,62	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	98.612,33	0,00	12.703,14	205.909,19	205.612,33	205.612,33	296,86	205.612,33	205.612,33	205.612,33	205.612,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Programa PAC'S - Programa Agente Comunitários de Saúde			250.000,00	0,00	108.671,95	0,00	140.703,14	217.968,81	217.671,95	217.671,95	296,86	217.671,95	217.671,95	217.671,95	217.671,95	0,00
0208		Saúde Familiar														
2061		Manutenção do Programa PSF - Programa Saúde da Família														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	98.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	0,00	208.451,52	0,00	2.097,00	336.354,52	336.038,20	336.038,20	316,32	336.038,20	336.038,20	336.038,20	336.038,20	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	109.001,50	0,00	5.000,00	124.001,50	119.343,53	119.343,53	4.657,97	119.343,53	119.343,53	119.343,53	119.343,53	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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 do Programa PSF - Programa Saúde da Família			400.000,00	0,00	397.453,02	0,00	335.096,00	462.357,02	455.381,73	455.381,73	6.975,29	455.381,73	455.381,73	455.381,73	455.381,73	0,00
0209		Saúde Bucal														
2062		Manutenção do Prog. Saúde Bucal														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	2.000,00	1.976,51	1.976,51	23,49	1.976,51	1.976,51	1.976,51	1.976,51	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	6.200,00	6.200,00	800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00
Total - Manutenção do Prog. Saúde Bucal			80.000,00	0,00	0,00	0,00	70.999,00	9.001,00	8.176,51	8.176,51	824,49	8.176,51	8.176,51	8.176,51	8.176,51	0,00
0262		Atenção Básica														
2063		Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	5.001,00	0,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00	3.000,00	7.280,00	7.280,00	-4.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	369.418,84	0,00	0,00	409.418,84	403.087,71	403.087,71	6.331,13	403.087,71	403.087,71	389.489,76	389.489,76	13.597,95
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	57.901,39	0,00	0,00	67.901,39	67.901,39	67.901,39	0,00	67.901,39	67.901,39	66.201,39	66.201,39	1.700,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	109.477,28	0,00	0,00	129.477,28	128.407,28	128.407,28	1.070,00	128.407,28	128.407,28	122.965,58	122.965,58	5.441,70
3.3.90.39.00.00.00.0000	040700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	-900,00	20,31	20,31	-920,31	20,31	20,31	20,31	20,31	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	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	25.102,00	0,00	12.000,00	23.102,00	18.542,00	18.542,00	4.560,00	18.542,00	18.542,00	18.542,00	18.542,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	36.610,00	0,00	0,00	36.610,00	39.610,00	39.610,00	-3.000,00	39.610,00	39.610,00	39.610,00	39.610,00	0,00
Total - Manutenção do Programa PAB - Piso de Atenção Básica			120.000,00	0,00	602.509,51	0,00	48.899,00	673.610,51	664.848,69	664.848,69	8.761,82	664.848,69	664.848,69	644.109,04	644.109,04	20.739,65
2209		Incremento PAB- Emenda Parlamentar														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	157.313,87	0,00	2.000,00	160.313,87	159.369,87	159.369,87	944,00	159.369,87	159.369,87	155.426,71	155.426,71	3.943,16
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	26.380,44	0,00	9.999,00	26.381,44	26.381,44	26.381,44	0,00	26.381,44	26.381,44	26.381,44	26.381,44	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	60.605,94	0,00	0,00	70.605,94	70.605,94	70.605,94	0,00	70.605,94	70.605,94	59.944,55	59.944,55	10.661,39
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	19.106,82	0,00	0,00	24.106,82	22.106,81	22.106,81	2.000,01	22.106,81	22.106,81	19.784,11	19.784,11	2.322,70
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	54.050,00	0,00	0,00	54.050,00	56.050,00	56.050,00	-2.000,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00	56.050,00	0,00
Total - Incremento PAB- Emenda Parlamentar			30.000,00	0,00	317.457,07	0,00	11.999,00	335.458,07	334.514,06	334.514,06	944,01	334.514,06	334.514,06	317.586,81	317.586,81	16.927,25
1004		Gestão da Política de Saúde														
2058		Manutenção do Programa NASF/PSE/PMAQ														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040800000	CONTRATAÇÃO 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	040800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040900000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040800000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	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	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Programa NASF/PSE/PMAQ			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
2059		Manutenção do Programa - MAC														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040500000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040500000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	040500000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	040500000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040500000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Programa - MAC			35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312		Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social														
9006		Contribuição Previdenciária INSS FMS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00	0,00	15.703,14	0,00	22.857,62	142.845,52	142.845,52	142.845,52	0,00	142.845,52	142.845,52	142.845,52	142.845,52	0,00
Total - Contribuição Previdenciária INSS FMS			150.000,00	0,00	15.703,14	0,00	22.857,62	142.845,52	142.845,52	142.845,52	0,00	142.845,52	142.845,52	142.845,52	142.845,52	0,00
302		Assistência hospitalar e ambulatorial														
0005		Gestão e Coordenação Administrativa														
1031		Construção, Ampliação e Reforma de Hospital e Postos de Saúde														
3.3.90.36.00.00.00.0000	049800001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	899,52	0,00	29.999,00	900,52	900,52	900,52	0,00	900,52	900,52	900,52	900,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800001	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	401.058,92	0,00	0,00	501.058,92	501.058,92	501.058,92	0,00	501.058,92	501.058,92	501.058,92	501.058,92	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Construção, Ampliação e Reforma de Hospital e Postos de Saúde			200.000,00	0,00	401.958,44	0,00	99.999,00	501.959,44	501.959,44	0,00	501.959,44	501.959,44	501.959,44	501.959,44	0,00	
0007		Ações Básicas de Saúde														
2066		Manutenção do Programa FARMÁCIA BÁSICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	28.027,82	0,00	9.999,00	28.028,82	28.028,82	0,00	28.028,82	28.028,82	28.028,82	28.028,82	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	170.747,95	0,00	20.000,00	175.747,95	174.239,09	1.508,86	174.239,09	174.239,09	145.543,21	145.543,21	28.695,88	
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.914,00	86,00	85,00	1,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	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	
Total - Manutenção do Programa FARMÁCIA BÁSICA			65.000,00	0,00	198.775,77	0,00	59.913,00	203.862,77	202.352,91	202.352,91	1.509,86	202.352,91	202.352,91	173.657,03	173.657,03	28.695,88
2074		Apoio Financeiro a Pessoas Carentes p/ Tratamento de Saúde - TFD														
3.3.42.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00	0,00	899,00	0,00	6.799,00	4.100,00	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	3.100,00	3.100,00	1.000,00	
3.3.90.08.00.00.00.0000	004000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	25.959,73	0,00	0,00	35.959,73	33.309,73	2.650,00	33.309,73	33.309,73	31.249,73	31.249,73	2.060,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.999,00	3.001,00	3.000,00	1,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
Total - Apoio Financeiro a Pessoas Carentes p/ Tratamento de Saúde - TFD			30.000,00	0,00	26.858,73	0,00	13.798,00	43.060,73	40.409,73	40.409,73	2.651,00	40.409,73	40.409,73	37.349,73	37.349,73	3.060,00
0209		Saúde Bucal														
1032		Aquisição de Gabinete Odontológico														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	28.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	
Total - Aquisição de Gabinete Odontológico			20.000,00	0,00	28.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1004		Gestão da Política de Saúde														
2065		Gestão do SUS no Ambito Municipal														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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	
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	179.225,58	0,00	149.066,12	180.159,46	174.098,42	6.061,04	174.098,42	174.098,42	174.098,42	174.098,42	0,00	
3.3.90.08.00.00.00.0000	004000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	22.600,00	21.597,00	1.003,00	21.597,00	21.597,00	17.665,00	17.665,00	3.932,00	
3.3.90.08.00.00.00.0000	040100000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.500,00	0,00	200,00	2.300,00	3.250,00	-950,00	3.250,00	3.250,00	3.000,00	3.000,00	250,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	15.500,00	15.260,00	240,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00	15.260,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	57.471,08	0,00	16.000,00	141.471,08	126.682,09	14.788,99	126.682,09	126.682,09	121.057,09	121.057,09	5.625,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	1.100,00	1.050,00	50,00	1.050,00	1.050,00	800,00	800,00	250,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00	0,00	111.543,68	0,00	69.000,00	62.543,68	62.159,41	384,27	62.159,41	62.159,41	43.492,41	43.492,41	18.667,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	30.700,00	30.614,14	85,86	30.614,14	30.614,14	19.854,14	19.854,14	10.760,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.990,00	0,00	0,00	5.990,00	13.990,00	-8.000,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00	13.990,00	0,00	
Total - Gestão do SUS no Ambito Municipal			500.000,00	0,00	356.730,34	0,00	386.365,12	470.365,22	448.701,06	448.701,06	21.664,16	448.701,06	448.701,06	409.217,06	409.217,06	39.484,00
304		Vigilância sanitária														
0246		Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços														
2067		Manutenção do Programa VIGILANCIA SANITÁRIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040600000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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	
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00	10.800,00	10.763,39	36,61	10.763,39	10.763,39	10.763,39	10.763,39	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.499,00	501,00	500,00	1,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.489,00	0,00	19.999,00	1.490,00	1.490,00	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.033,91	7.966,09	7.949,57	16,52	7.949,57	7.949,57	7.949,57	7.949,57	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	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Programa VIGILANCIA SANITÁRIA			150.000,00	0,00	1.489,00	0,00	128.730,91	22.758,09	20.702,96	20.702,96	2.055,13	20.702,96	20.702,96	20.702,96	20.702,96	0,00
305		Vigilância epidemiológica														
0246		Vigilância Sanitária de Produtos e Serviços														
2068		Manutenção do Programa ECD - Erradicação e Controle de Doenças														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	1.014,00	0,00	965,00	2.049,00	2.028,00	2.028,00	21,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Programa ECD - Erradicação e Controle de Doenças			20.000,00	0,00	1.014,00	0,00	18.960,00	2.054,00	2.028,00	2.028,00	26,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00	2.028,00	0,00
785		Transportes especiais														
1004		Gestão da Política de Saúde														
1030		Aquisição de Veículos e Ambulância														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	346.790,00	0,00	0,00	366.790,00	366.790,00	366.790,00	0,00	366.790,00	366.790,00	366.790,00	366.790,00	0,00
Total - Aquisição de Veículos e Ambulância			30.000,00	0,00	346.790,00	0,00	9.999,00	366.791,00	366.790,00	366.790,00	1,00	366.790,00	366.790,00	366.790,00	366.790,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.265.000,00	0,00	2.872.471,85	0,00	1.587.779,67	3.549.692,18	3.503.882,39	3.503.882,39	45.809,79	3.503.882,39	3.503.882,39	3.351.575,78	3.351.575,78	152.306,61
Total - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			2.265.000,00	0,00	2.872.471,85	0,00	1.587.779,67	3.549.692,18	3.503.882,39	3.503.882,39	45.809,79	3.503.882,39	3.503.882,39	3.351.575,78	3.351.575,78	152.306,61
14		FMS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
0019		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08		Assistência social														
091		Defesa da ordem jurídica														
1002		Gestão da Política de Assistência Social														
2003		Manutenção do Departamento Jurídico														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.970,31	29,69	0,00	0,00	29,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	070000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.976,80	23,20	0,00	0,00	23,20	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	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	20.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total - Manutenção do Departamento Jurídico			25.000,00	0,00	6.000,00	0,00	24.947,11	6.052,89	2.000,00	2.000,00	4.052,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
121		Planejamento e orçamento														
0052		Administração Geral														
2069		Manutenção Serviços de Contabilidade														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	070000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00	0,00	13.000,00	0,00	17.000,00	36.000,00	21.000,00	21.000,00	15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
Total - Manutenção Serviços de Contabilidade			50.000,00	0,00	13.000,00	0,00	27.000,00	36.000,00	21.000,00	21.000,00	15.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
243		Assistência à criança e ao adolescente														
1002		Gestão da Política de Assistência Social														
2079		Aprimoramento da Organização e Gestao do PBF-CADUNICO														

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
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.42.33.00.00.00.0000	070000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aprimoramento da Organização e Gestao do PBF-CADUNICO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.999,50	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		Assistência comunitária														
1002		Gestão da Política de Assistência Social														
2031		Aquisição de Mobiliários, Equipamentos de Informática e Bens Móveis														
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	26.473,80	0,00	9.000,00	37.473,80	37.473,80	37.473,80	0,00	37.473,80	37.473,80	37.473,80	37.473,80	0,00
Total - Aquisição de Mobiliários, Equipamentos de Informática e Bens Móveis			20.000,00	0,00	26.473,80	0,00	9.000,00	37.473,80	37.473,80	37.473,80	0,00	37.473,80	37.473,80	37.473,80	37.473,80	0,00
2073		Promocao dos Serviços de Proteção Social Basica - PSB														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	102.149,63	0,00	9.251,91	142.897,72	134.126,38	134.126,38	8.771,34	134.126,38	134.126,38	134.126,38	134.126,38	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.981,69	18,31	0,00	0,00	18,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	83.081,38	0,00	0,00	93.081,38	91.251,38	91.251,38	1.830,00	91.251,38	91.251,38	91.251,38	91.251,38	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE DISTRIBUCAO GRATUITA	2.500,00	0,00	6.985,20	0,00	2.400,00	7.085,20	7.085,20	7.085,20	0,00	7.085,20	7.085,20	7.085,20	7.085,20	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	48.870,93	0,00	0,00	53.870,93	52.620,93	52.620,93	1.250,00	52.620,93	52.620,93	52.620,93	52.620,93	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	26.142,67	0,00	0,00	36.142,67	34.574,67	34.574,67	1.568,00	34.574,67	34.574,67	34.574,67	34.574,67	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	600,00	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Promocao dos Serviços de Proteção Social Basica - PSB			100.000,00	0,00	267.229,81	0,00	32.533,60	334.696,21	320.758,56	320.758,56	13.937,65	320.758,56	320.758,56	320.758,56	320.758,56	0,00
2075		Aprimoramento e Fortalecimento do Controle Social														
3.3.42.33.00.00.00.0000	070000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	808,00	808,00	192,00	808,00	808,00	808,00	808,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	070000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.826,70	6.173,30	5.740,00	5.740,00	433,30	5.740,00	5.740,00	5.740,00	5.740,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.823,30	0,00	3.000,00	1.823,30	1.785,95	1.785,95	37,35	1.785,95	1.785,95	1.785,95	1.785,95	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	4.806,80	0,00	0,00	6.806,80	6.806,80	6.806,80	0,00	6.806,80	6.806,80	6.806,80	6.806,80	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	7.161,67	0,00	0,00	9.161,67	7.701,38	7.701,38	1.460,29	7.701,38	7.701,38	7.701,38	7.701,38	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	13.682,50	0,00	0,00	14.682,50	14.682,50	14.682,50	0,00	14.682,50	14.682,50	14.682,50	14.682,50	0,00
Total - Aprimoramento e Fortalecimento do Controle Social			20.000,00	0,00	33.464,27	0,00	7.826,70	45.637,57	43.514,63	43.514,63	2.122,94	43.514,63	43.514,63	43.514,63	43.514,63	0,00
2078		Construcao do Predio do CRAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,43	0,57	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	079800001	OBRAS E INSTALACOES	140.000,00	0,00	0,00	0,00	139.999,61	0,39	0,00	0,00	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construcao do Predio do CRAS			150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.999,04	0,96	0,00	0,00	0,96	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	
2080		Aprimoramento da Organização e Gestao do SUAS															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.999,80	0,20	0,00	0,00	0,20	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	47.113,47	12.886,53	12.837,97	12.837,97	48,56	12.837,97	12.837,97	12.837,97	12.837,97	12.837,97	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00	5.940,00	5.860,39	5.860,39	79,61	5.860,39	5.860,39	5.860,39	5.860,39	5.860,39	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	0,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	5.370,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	7.793,47	0,00	0,00	17.793,47	16.293,47	16.293,47	1.500,00	16.293,47	16.293,47	16.293,47	16.293,47	16.293,47	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	27.315,50	0,00	0,00	47.315,50	33.758,22	33.758,22	13.557,28	33.758,22	33.758,22	22.958,22	22.958,22	22.958,22	10.800,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	10.000,00	0,00	10.386,57	0,00	20.386,07	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aprimoramento da Organização e Gestao do SUAS			150.000,00	0,00	47.865,54	0,00	108.559,34	89.306,20	74.120,05	74.120,05	15.186,15	74.120,05	74.120,05	63.320,05	63.320,05	10.800,00	
09		Previdência social															
122		Administração geral															
1312		Contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social															
9007		Contribuição Previdenciária INSS Patronal FMAS															
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	15.831,87	0,00	0,00	35.831,87	35.831,87	35.831,87	0,00	35.831,87	35.831,87	35.831,87	35.831,87	35.831,87	0,00
Total - Contribuição Previdenciária INSS Patronal FMAS			20.000,00	0,00	15.831,87	0,00	0,00	35.831,87	35.831,87	35.831,87	0,00	35.831,87	35.831,87	35.831,87	35.831,87	35.831,87	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			585.000,00	0,00	409.865,29	0,00	409.865,29	585.000,00	534.698,91	534.698,91	50.301,09	534.698,91	534.698,91	523.898,91	523.898,91	10.800,00	
Total - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			585.000,00	0,00	409.865,29	0,00	409.865,29	585.000,00	534.698,91	534.698,91	50.301,09	534.698,91	534.698,91	523.898,91	523.898,91	10.800,00	
TOTAL GERAL			15.830.000,00	0,00	8.555.903,81	0,00	8.555.903,81	15.830.000,00	15.504.229,04	15.504.229,04	325.770,96	15.504.229,04	15.504.229,04	14.654.373,53	14.654.373,53	849.855,51	

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.063.983/0001-36

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
10.0002.03.061.0010.2008 3.1.90.91	80.000,00	50.247,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	121.247,92
10.0002.03.091.0010.2003 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.0002.03.091.0010.2003 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0002.03.091.0010.2003 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0002.03.091.0010.2003 3.3.90.35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.0002.03.091.0010.2003 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0002.03.091.0010.2003 3.3.90.39	40.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	32.000,00
10.0002.04.122.0008.2006 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
10.0002.04.122.0008.2006 3.3.90.32	5.000,00	9.938,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.938,98
10.0002.04.122.0008.2006 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.0002.04.122.0008.2006 3.3.90.39	150.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.854,47	0,00	45.145,53
10.0002.04.122.0052.2004 3.1.90.11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	146.000,00

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
10.0002.04.122.0052.2004 3.3.90.14	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.428,79	0,00	43.571,21
10.0002.04.122.0052.2004 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	23.000,00
10.0002.04.122.0052.2004 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.0002.04.122.0052.2004 3.3.90.36	20.000,00	1.069,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	5.069,45
10.0002.04.122.0052.2004 3.3.90.39	40.000,00	39.833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.374,30	0,00	14.459,50
10.0002.04.122.0052.2004 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0002.04.122.0052.2004 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
10.0002.04.124.0052.2007 3.1.90.11	50.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00
10.0002.04.124.0052.2007 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0002.04.124.0052.2007 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0004.04.122.0052.2010 3.1.90.11	300.000,00	331.717,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	616.717,82
10.0004.04.122.0052.2010 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0004.04.122.0052.2010 3.3.90.30	150.000,00	131.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.354,54	0,00	257.999,16
10.0004.04.122.0052.2010 3.3.90.33	10.000,00	10.560,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	11.560,13
10.0004.04.122.0052.2010 3.3.90.36	50.000,00	40.797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.797,31

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0004.04.122.0052.2010 3.3.90.39	200.000,00	237.593,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.593,99
10.0004.04.122.0052.2010 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0004.04.122.0052.2010 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.044,54	0,00	5.955,46
10.0004.04.122.0052.2011 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0004.04.122.0052.2011 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0004.04.122.0052.2012 3.3.50.41	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	42.000,00
10.0004.04.122.0052.2208 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0004.04.122.0052.2208 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.0004.04.122.0052.2208 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0004.04.122.0052.2208 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0004.04.122.1312.9002 3.1.90.13	300.000,00	19.336,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	293.336,34
10.0004.04.128.0052.2014 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.0004.04.128.0052.2014 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0004.04.128.0052.2014 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0004.04.128.0052.2014 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
10.0004.13.392.0005.1003 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.0004.13.392.0005.1004 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.0004.13.392.0473.2016 3.1.90.04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.0004.13.392.0473.2016 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0004.13.392.0473.2016 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.997,36	0,00	2,64
10.0004.13.392.0473.2016 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0004.13.392.0473.2016 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0004.13.392.0473.2016 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0004.13.392.0473.2017 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.0004.13.392.0473.2017 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0004.13.392.0473.2202 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0004.13.392.0473.2202 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
10.0004.13.392.0473.2202 3.3.90.39	25.000,00	63.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.013,00
10.0004.26.782.0052.1005 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.0005.04.121.0052.2018 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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
10.0005.04.121.0052.2018 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0005.04.121.0052.2018 3.3.90.39	90.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.405,93	0,00	111.594,07
10.0005.04.121.0052.2018 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0005.04.123.0052.2019 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0005.04.123.0052.2019 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0005.04.123.0052.2019 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0005.04.123.0052.2019 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0005.04.123.0052.2019 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.0005.04.123.0052.2019 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
10.0005.04.123.0052.2020 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0005.04.123.0052.2020 3.1.90.11	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.589,90	0,00	43.410,10
10.0005.04.123.0052.2020 3.3.90.14	10.000,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.335,00
10.0005.04.123.0052.2020 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0005.04.123.0052.2020 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0005.04.123.0052.2020 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
10.0005.04.123.0052.2020 3.3.90.39	25.000,00	288,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	23.288,43
10.0005.04.123.0052.2020 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0005.04.123.0052.2020 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0005.04.123.0052.2021 3.3.90.93	10.000,00	9.453,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	10.453,16
10.0005.28.331.1312.2022 3.3.90.47	160.000,00	34.024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	79.024,17
10.0005.28.843.1312.9003 4.6.90.71	100.000,00	204.995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.995,12
10.0006.20.601.0645.2025 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.0006.20.601.0645.2025 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0006.20.601.0645.2025 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.0006.20.601.0645.2025 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0006.20.602.0645.1008 4.4.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0006.20.602.0645.1008 4.4.90.51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.0006.20.602.0645.1008 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
10.0006.20.605.0645.2026 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0006.20.605.0645.2026 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
10.0006.20.605.0645.2026 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.0006.20.605.0645.2028 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0006.20.605.0645.2028 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0006.20.605.0645.2028 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.0006.20.606.0052.2024 3.1.90.11	45.000,00	10.096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.854,47	0,00	16.241,93
10.0006.20.606.0052.2024 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	2.000,00
10.0006.20.606.0052.2024 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.0006.20.606.0052.2024 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
10.0006.20.606.0052.2024 3.3.90.39	15.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	22.000,00
10.0006.20.606.0052.2024 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0006.20.606.0645.1007 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.0006.20.606.0645.2023 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.0006.20.606.0645.2023 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0006.20.606.0645.2023 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0006.20.606.0645.2023 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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
10.0006.20.785.0645.1006 4.4.90.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
10.0007.04.121.0403.2200 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0007.04.121.0403.2200 3.3.90.39	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
10.0007.12.306.0251.2030 3.3.90.30	70.000,00	16.128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	56.128,17
10.0007.12.361.0005.1010 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.967,81	0,00	32,19
10.0007.12.361.0403.1009 4.4.90.52	20.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	168.000,00
10.0007.12.361.0403.2031 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.0007.12.361.0403.2032 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.0007.12.361.0403.2032 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0007.12.361.0403.2033 3.3.90.30	150.000,00	228.708,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	325.708,66
10.0007.12.361.0403.2033 3.3.90.36	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
10.0007.12.361.0403.2033 3.3.90.39	150.000,00	149.903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.493,22	0,00	180.410,14
10.0007.12.361.0403.2034 3.3.90.30	20.000,00	40.300,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,14
10.0007.12.361.0403.2034 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0007.12.361.0403.2034 3.3.90.39	15.000,00	2.408,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	12.408,05

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0007.12.361.0403.2034 4.4.90.52	5.000,00	63.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.736,00
10.0007.12.361.0403.2035 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.989,39	0,00	10,61
10.0007.12.361.0403.2035 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0007.12.361.0403.2036 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0007.12.361.0403.2036 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0007.12.361.0403.2036 3.3.90.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,98	0,00	0,02
10.0007.12.361.0403.2036 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0007.12.361.0403.2036 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0007.12.361.0403.2036 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0007.12.361.0403.2036 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.0007.12.361.0403.2036 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0007.12.361.0403.2037 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.945,80	0,00	54,20
10.0007.12.361.0403.2037 3.1.90.11	180.000,00	336.376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516.376,75
10.0007.12.361.0403.2037 3.3.90.14	10.000,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00
10.0007.12.361.0403.2037 3.3.90.30	60.000,00	62.403,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	118.403,68

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0007.12.361.0403.2037 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0007.12.361.0403.2037 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0007.12.361.0403.2037 3.3.90.36	30.000,00	39.172,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	57.172,98
10.0007.12.361.0403.2037 3.3.90.37	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0007.12.361.0403.2037 3.3.90.39	60.000,00	133.468,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	154.468,21
10.0007.12.361.0403.2037 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0007.12.361.0403.2037 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0007.12.361.0403.2040 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0007.12.361.0403.2040 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0007.12.361.0403.2040 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0007.12.361.0403.2040 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0007.12.361.1312.2038 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	40.000,00
10.0007.12.365.0005.1011 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,27	0,00	0,73
10.0007.12.365.0005.1011 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,76	0,00	0,24
10.0007.12.365.0401.2039 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
10.0007.12.365.0401.2039 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0007.12.365.0401.2039 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0007.12.365.0401.2039 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0008.15.122.1007.2043 3.1.90.04	10.000,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	6.010,00
10.0008.15.122.1007.2043 3.1.90.11	80.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
10.0008.15.122.1007.2043 3.3.90.14	10.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	8.020,00
10.0008.15.122.1007.2043 3.3.90.30	130.000,00	426.711,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.711,66
10.0008.15.122.1007.2043 3.3.90.36	20.000,00	43.243,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	54.243,77
10.0008.15.122.1007.2043 3.3.90.39	30.000,00	188.626,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.626,58
10.0008.15.122.1007.2043 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	1.000,00
10.0008.15.451.0507.1014 4.4.90.51	20.000,00	52.314,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	54.314,88
10.0008.15.451.1007.1013 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0008.15.451.1007.1013 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0008.15.451.1007.1013 4.4.90.51	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.999,50	0,00	0,50
10.0008.15.452.1007.2041 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
10.0008.15.452.1007.2041 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,30	0,00	3,70
10.0008.15.452.1007.2041 4.4.90.51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0008.15.752.0506.2042 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.0008.15.752.0506.2042 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.0008.15.752.0506.2042 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.0008.15.752.0506.2042 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0008.26.451.0005.1016 4.4.90.51	20.000,00	132.483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	137.483,71
10.0008.26.451.0501.1015 4.4.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
10.0008.26.451.0501.1015 4.4.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
10.0008.26.451.0501.1015 4.4.90.39	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
10.0008.26.451.0501.1015 4.4.90.51	290.000,00	209.319,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.836,30	0,00	132.483,58
10.0008.26.451.0501.2046 3.3.90.30	2.000,00	46.866,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.866,06
10.0008.26.451.0501.2046 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0008.26.451.0501.2046 3.3.90.37	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0008.26.451.0501.2046 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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
10.0008.26.782.0710.1017 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0008.26.782.0710.1017 4.4.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0008.26.782.0710.1017 4.4.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0008.26.782.0710.1017 4.4.90.37	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,24	0,00	0,76
10.0008.26.782.0710.1017 4.4.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.0008.26.782.0710.1017 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.0008.26.782.0710.1019 4.4.90.37	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0008.26.782.0710.1019 4.4.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0008.26.782.0710.1019 4.4.90.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	4.000,00
10.0008.26.782.1007.1035 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
10.0008.26.785.1012.1012 4.4.90.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
10.0008.26.785.1012.1018 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.972,35	0,00	27,65
10.0009.10.301.0007.2064 3.1.90.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
10.0009.10.301.0007.2064 3.1.90.11	400.000,00	139.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	531.398,40
10.0009.10.301.0007.2064 3.1.90.91	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
10.0009.10.301.0007.2064 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00
10.0009.10.301.0007.2064 3.3.90.30	200.000,00	154.771,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.771,41
10.0009.10.301.0007.2064 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	18.000,00
10.0009.10.301.0007.2064 3.3.90.39	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	46.000,00
10.0009.10.301.0007.2064 3.3.90.48	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.0009.10.301.0007.2064 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.0009.10.302.0007.1036 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.986,74	0,00	13,26
10.0009.10.302.0007.1037 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.0009.10.302.0007.2031 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.0009.10.302.0007.2207 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	1.400,00
10.0009.10.302.0007.2207 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0009.10.302.0007.2207 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.0010.17.512.1008.1021 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
10.0010.17.512.1008.1022 4.4.90.51	20.000,00	19.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.196,00
10.0010.17.512.1008.2048 3.1.90.11	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.946,54	0,00	53,46

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0010.17.512.1008.2048 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0010.17.512.1008.2048 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0010.17.512.1008.2048 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0010.17.512.1008.2048 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0010.17.512.1008.2048 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.0010.17.541.1008.1023 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
10.0010.17.604.1008.1024 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.993,36	0,00	6,64
10.0010.18.541.1009.2049 3.3.90.04	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.945,53	0,00	54,47
10.0010.18.541.1009.2049 3.3.90.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.910,76	0,00	89,24
10.0010.18.541.1009.2049 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.300,00	0,00	4.700,00
10.0010.18.541.1009.2049 3.3.90.39	110.000,00	46.738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	126.738,30
10.0010.18.541.1009.2049 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0010.18.541.1009.2203 3.3.90.32	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
10.0010.18.541.1009.2203 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0010.18.541.1009.2204 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
10.0010.18.541.1009.2204 3.3.90.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.0010.18.541.1009.2204 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0010.18.542.1009.2050 3.1.90.04	20.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	58.000,00
10.0010.18.542.1009.2050 3.1.90.11	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	70.000,00
10.0010.18.542.1009.2050 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	400,00
10.0010.18.542.1009.2050 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	24.000,00
10.0010.18.542.1009.2050 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	0,00	1.200,00
10.0010.18.542.1009.2050 3.3.90.39	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
10.0010.18.542.1009.2050 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.0010.18.542.1009.2205 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0010.18.542.1009.2205 3.3.90.30	10.000,00	2.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	7.183,00
10.0010.18.542.1009.2205 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0010.18.542.1009.2205 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0010.18.542.1009.2205 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
10.0010.18.782.1009.1005 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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
10.0010.23.695.0722.1025 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,07	0,00	0,93
10.0010.23.695.0722.2052 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.0010.23.695.0722.2052 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0011.19.573.0005.2051 4.4.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0011.19.573.0005.2051 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0011.27.812.0721.1026 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
10.0011.27.812.0721.1027 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0011.27.812.0721.1028 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.989,24	0,00	10,76
10.0011.27.812.0721.2053 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0011.27.812.0721.2053 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
10.0011.27.812.0721.2053 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0011.27.812.0721.2053 3.3.90.36	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
10.0011.27.812.0721.2053 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
10.0011.27.812.0721.2053 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0011.27.812.1006.2054 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
10.0011.27.812.1006.2054 3.1.90.11	20.000,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.625,00
10.0011.27.812.1006.2054 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0011.27.812.1006.2054 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0011.27.812.1006.2054 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
10.0011.27.812.1006.2054 3.3.90.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
10.0011.27.812.1006.2054 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0015.08.244.0125.2081 3.3.90.32	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10.0015.15.452.1007.1033 4.4.90.61	20.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
10.0015.16.482.0515.1034 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
10.0020.08.244.1002.2071 3.1.90.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	59.000,00
10.0020.08.244.1002.2071 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	700,00
10.0020.08.244.1002.2071 3.3.90.30	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
10.0020.08.244.1002.2071 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0020.08.244.1002.2071 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0020.08.244.1002.2071 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
10.0020.08.244.1002.2071 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0020.08.244.1002.2076 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.0020.08.244.1002.2076 3.3.90.32	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	6.000,00
10.0020.08.244.1002.2076 3.3.90.48	8.000,00	37.002,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.002,57
10.0020.08.244.1002.2076 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
10.0020.08.244.1002.2201 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0020.08.244.1002.2201 3.1.90.11	40.000,00	116.123,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	137.123,58
10.0020.08.244.1002.2201 3.3.90.14	5.000,00	6.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,00
10.0020.08.244.1002.2201 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	2.500,00
10.0020.08.244.1002.2201 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0020.08.244.1002.2201 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	0,00	1.300,00
10.0020.08.244.1002.2201 3.3.90.39	30.000,00	38.998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	39.398,62
10.0020.08.244.1002.2201 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0020.08.244.1002.2201 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
10.0020.08.244.1002.2206 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
10.0020.08.244.1002.2206 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0020.08.244.1002.2206 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0020.08.782.1002.1005 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.0022.12.361.0005.1029 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
10.0022.12.361.0403.2055 3.1.90.04	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
10.0022.12.361.0403.2055 3.1.90.11	550.000,00	13.657,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	423.657,94
10.0022.12.361.0403.2055 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.0022.12.361.0403.2055 3.3.90.30	130.000,00	451.373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.373,20
10.0022.12.361.0403.2055 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.497,00	0,00	5.503,00
10.0022.12.361.0403.2055 3.3.90.39	50.000,00	48.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	92.182,60
10.0022.12.361.0403.2055 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0022.12.361.0403.2055 4.4.90.52	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10.0022.12.361.0403.2056 3.1.90.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
10.0022.12.361.0403.2056 3.1.90.11	2.250.000,00	139.616,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.798,32	0,00	1.768.818,60
10.0022.12.361.1312.9004 3.1.90.13	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	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
10.0022.12.361.1312.9005 3.1.90.13	250.000,00	56.367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.367,80
10.0099.99.999.0000.9008 9.9.99.99	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.50.41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537,26	0,00	2.462,74
11.0001.01.031.0001.2002 3.1.90.11	350.000,00	17.500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,12	0,00	350.300,51
11.0001.01.031.0001.2002 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.0001.01.031.0001.2002 3.3.90.30	30.000,00	7.598,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.598,87
11.0001.01.031.0001.2002 3.3.90.36	20.000,00	34.503,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.503,84
11.0001.01.031.0001.2002 3.3.90.39	35.000,00	15.896,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.896,42
11.0001.01.031.0001.2002 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,69	0,00	825,31
11.0001.01.031.0001.2031 4.4.90.52	10.000,00	8.414,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	13.414,31
11.0001.01.031.0005.1002 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.804,10	0,00	195,90
11.0001.01.121.0052.2018 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,46	0,00	459,54
11.0001.01.121.0052.2018 3.3.90.39	50.000,00	3.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.775,00
11.0001.03.091.0010.2003 3.3.90.35	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,51	0,00	201,49
11.0001.03.091.0010.2003 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.801,25	0,00	198,75

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
11.0001.03.091.0010.2003 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.832,68	0,00	167,32
11.0001.09.122.1312.9001 3.1.90.13	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
13.0013.10.091.0010.2003 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.091.0010.2003 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.091.0010.2003 3.3.90.39	15.000,00	15.860,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,88	0,00	22.000,00
13.0013.10.122.0052.2057 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.122.0052.2057 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.122.0052.2057 3.3.90.39	50.000,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00
13.0013.10.301.0202.2060 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.301.0202.2060 3.1.90.11	130.000,00	108.671,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.703,14	0,00	217.968,81
13.0013.10.301.0202.2060 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.301.0202.2060 3.3.90.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.301.0202.2060 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.301.0202.2060 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.301.0208.2061 3.1.90.04	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	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
13.0013.10.301.0208.2061 3.1.90.11	150.000,00	288.451,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.097,00	0,00	338.354,52
13.0013.10.301.0208.2061 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.301.0208.2061 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.301.0208.2061 3.3.90.36	20.000,00	109.001,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	124.001,50
13.0013.10.301.0208.2061 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.999,00	0,00	1,00
13.0013.10.301.0208.2061 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.301.0209.2062 3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.301.0209.2062 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.301.0209.2062 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	2.000,00
13.0013.10.301.0209.2062 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00	1,00
13.0013.10.301.0209.2062 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00
13.0013.10.301.0262.2063 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	0,00	5.001,00
13.0013.10.301.0262.2063 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.301.0262.2063 3.3.90.14	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00
13.0013.10.301.0262.2063 3.3.90.30	40.000,00	369.418,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.418,84

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0013.10.301.0262.2063 3.3.90.36	10.000,00	57.901,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.901,39
13.0013.10.301.0262.2063 3.3.90.39	20.000,00	109.477,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	128.577,28
13.0013.10.301.0262.2063 4.4.90.52	10.000,00	61.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	59.712,00
13.0013.10.301.0262.2209 3.3.90.30	5.000,00	157.313,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	160.313,87
13.0013.10.301.0262.2209 3.3.90.36	10.000,00	26.380,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00	26.381,44
13.0013.10.301.0262.2209 3.3.90.39	10.000,00	60.605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.605,94
13.0013.10.301.0262.2209 4.4.90.52	5.000,00	73.156,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.156,82
13.0013.10.301.1004.2058 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
13.0013.10.301.1004.2058 3.1.90.11	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.301.1004.2058 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.301.1004.2058 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.301.1004.2058 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.301.1004.2058 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.301.1004.2058 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.301.1004.2059 3.1.90.04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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
13.0013.10.301.1004.2059 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.301.1004.2059 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.301.1004.2059 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.301.1004.2059 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.301.1004.2059 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.301.1004.2059 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.301.1312.9006 3.1.90.13	150.000,00	15.703,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.857,62	0,00	142.845,52
13.0013.10.302.0005.1031 3.3.90.36	30.000,00	899,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,00	0,00	900,52
13.0013.10.302.0005.1031 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.302.0005.1031 4.4.90.51	120.000,00	401.058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	501.058,92
13.0013.10.302.0007.2066 3.3.90.30	35.000,00	198.775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.999,00	0,00	203.776,77
13.0013.10.302.0007.2066 3.3.90.32	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.914,00	0,00	86,00
13.0013.10.302.0007.2074 3.3.42.33	10.000,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.799,00	0,00	4.100,00
13.0013.10.302.0007.2074 3.3.90.08	10.000,00	25.959,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.959,73
13.0013.10.302.0007.2074 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,00	0,00	3.001,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0013.10.302.0209.1032 4.4.90.52	20.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
13.0013.10.302.1004.2065 3.1.90.04	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.302.1004.2065 3.1.90.11	150.000,00	179.225,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.066,12	0,00	180.159,46
13.0013.10.302.1004.2065 3.3.90.08	50.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	24.900,00
13.0013.10.302.1004.2065 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	15.500,00
13.0013.10.302.1004.2065 3.3.90.30	100.000,00	57.471,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	141.471,08
13.0013.10.302.1004.2065 3.3.90.32	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.999,00	0,00	1,00
13.0013.10.302.1004.2065 3.3.90.33	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	0,00	1.100,00
13.0013.10.302.1004.2065 3.3.90.36	20.000,00	111.543,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	62.543,68
13.0013.10.302.1004.2065 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	30.700,00
13.0013.10.302.1004.2065 3.3.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.302.1004.2065 4.4.90.52	10.000,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	13.990,00
13.0013.10.304.0246.2067 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
13.0013.10.304.0246.2067 3.1.90.11	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00	10.800,00
13.0013.10.304.0246.2067 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.499,00	0,00	501,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
13.0013.10.304.0246.2067 3.3.90.30	20.000,00	1.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,00	0,00	1.490,00
13.0013.10.304.0246.2067 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,91	0,00	7.966,09
13.0013.10.304.0246.2067 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	2.000,00
13.0013.10.304.0246.2067 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00
13.0013.10.305.0246.2068 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00
13.0013.10.305.0246.2068 3.1.90.11	2.000,00	1.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	0,00	2.049,00
13.0013.10.305.0246.2068 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,00	0,00	1,00
13.0013.10.305.0246.2068 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00
13.0013.10.305.0246.2068 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,00	0,00	1,00
13.0013.10.305.0246.2068 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	1,00
13.0013.10.785.1004.1030 4.4.90.52	30.000,00	346.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,00	0,00	366.791,00
14.0019.08.091.1002.2003 3.1.90.04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,31	0,00	29,69
14.0019.08.091.1002.2003 3.3.90.35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.976,80	0,00	23,20
14.0019.08.091.1002.2003 3.3.90.39	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	6.000,00
14.0019.08.121.0052.2069 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
14.0019.08.121.0052.2069 3.3.90.35	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.0019.08.121.0052.2069 3.3.90.39	40.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	36.000,00
14.0019.08.243.1002.2079 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.0019.08.243.1002.2079 3.3.42.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.0019.08.243.1002.2079 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.0019.08.243.1002.2079 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.0019.08.243.1002.2079 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
14.0019.08.243.1002.2079 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,50	0,00	0,50
14.0019.08.243.1002.2079 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.0019.08.244.1002.2031 4.4.90.52	20.000,00	26.473,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	37.473,80
14.0019.08.244.1002.2073 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
14.0019.08.244.1002.2073 3.1.90.11	50.000,00	102.149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.251,91	0,00	142.897,72
14.0019.08.244.1002.2073 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981,69	0,00	18,31
14.0019.08.244.1002.2073 3.3.90.30	10.000,00	83.081,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.081,38
14.0019.08.244.1002.2073 3.3.90.32	2.500,00	6.985,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	7.085,20

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
14.0019.08.244.1002.2073 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
14.0019.08.244.1002.2073 3.3.90.36	5.000,00	48.870,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.870,93
14.0019.08.244.1002.2073 3.3.90.39	10.000,00	26.142,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.142,67
14.0019.08.244.1002.2073 3.3.90.48	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	600,00
14.0019.08.244.1002.2073 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.0019.08.244.1002.2075 3.3.42.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
14.0019.08.244.1002.2075 3.3.90.08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,70	0,00	6.173,30
14.0019.08.244.1002.2075 3.3.90.14	1.000,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00
14.0019.08.244.1002.2075 3.3.90.30	2.000,00	2.823,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.823,30
14.0019.08.244.1002.2075 3.3.90.36	2.000,00	4.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806,80
14.0019.08.244.1002.2075 3.3.90.39	2.000,00	7.161,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.161,67
14.0019.08.244.1002.2075 4.4.90.52	1.000,00	13.682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.682,50
14.0019.08.244.1002.2078 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.999,04	0,00	0,96
14.0019.08.244.1002.2080 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,80	0,00	0,20
14.0019.08.244.1002.2080 3.1.90.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.113,47	0,00	12.886,53

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
14.0019.08.244.1002.2080 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
14.0019.08.244.1002.2080 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00	0,00	5.940,00
14.0019.08.244.1002.2080 3.3.90.33	3.000,00	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00
14.0019.08.244.1002.2080 3.3.90.36	10.000,00	7.793,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.793,47
14.0019.08.244.1002.2080 3.3.90.39	20.000,00	27.315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.315,50
14.0019.08.244.1002.2080 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
14.0019.08.244.1002.2080 4.4.90.52	10.000,00	10.386,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.386,07	0,00	0,50
14.0019.09.122.1312.9007 3.1.90.13	20.000,00	15.831,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.831,87
TOTAL	15.830.000,00	8.555.903,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.555.903,81	0,00	15.830.000,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.063.983/0001-36

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	699.386,24	849.855,51	0,00	474.289,75	80.714,83	994.237,17
	CIRCULANTE	67.130,50	987.207,72	0,00	1.026.295,35	0,00	28.042,87
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	67.130,50	987.207,72	0,00	1.026.295,35	0,00	28.042,87
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	766.516,74	1.837.063,23	0,00	1.500.585,10	80.714,83	1.022.280,04

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.063.983/0001-36

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
2017000000489	02/01/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339036990	24443913220 - JOÃO PAULO DA SILVA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2017000000491	13/02/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339039660	19415625000142 - RODRIGUES ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2017000000499	02/01/2017	10.0007.12.361.0403.2037 339039110	07467975000173 - W. DE Q. VIEIRA	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00
2017000000503	20/02/2017	10.0004.04.122.0005.2010 339039110	19534253000173 - FRANCISCO BRAGA VERAS-MEI	3.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.000,00	2.500,00	1.000,00	0,00
2017000000507	01/02/2017	10.0008.15.122.0005.2043 339036180	69769818100 - DEBORAH MIRANDA LABRE VELOSO	16.253,45	0,00	0,00	16.253,45	0,00	16.253,45	0,00	0,00
2017000000508	13/02/2017	10.0002.02.092.0052.2003 339039050	19415625000142 - RODRIGUES ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2017000000510	10/01/2017	10.0010.18.452.0504.2049 339039780	07025723000194 - DEGRAUS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
2017000000584	04/01/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339036300	06712513170 - NURIA RODRIGUES SANTANA	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
2017000000694	17/02/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339036990	41259483304 - JOSÉ RIBAMAR OLIVEIRA DE VASCONCELOS	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2017000000727	24/02/2017	14.0019.08.244.0125.2075 339008540	22553008000118 - M. DIAS LIMA CIA LTDA - ME	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2017000001105	29/03/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339036180	21109591187 - SATUR MARCAL DA SILVA	350,76	0,00	0,00	350,76	0,00	350,76	0,00	0,00
2017000001175	12/04/2017	13.0013.10.304.0246.2067 339039930	08022249000100 - A. M. ARAÚJO COSTA	478,05	0,00	0,00	478,05	0,00	0,00	0,00	478,05
2017000001212	22/03/2017	10.0007.12.361.0403.2037 339030390	00560628000141 - BRITO SOUSA LTDA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2017000001487	03/04/2017	10.0007.12.361.0403.2037 339039780	22324249000195 - EDILENE RIBEIRO DA SILVA	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000001493	08/03/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339036300	01462394159 - ANDRÉ RODRIGUES GOMES	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00
2017000001574	06/04/2017	10.0008.15.122.0005.2043 339036990	00548635110 - LUIZ EDUARDO PEREIRA PARENTE	19.253,45	0,00	0,00	19.253,45	0,00	14.000,00	0,00	5.253,45
2017000001694	11/03/2017	10.0005.04.123.0005.2018 339039050	10563832000170 - PRATICA CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
2017000001695	11/03/2017	10.0007.04.122.0403.2200 339039050	10563832000170 - PRATICA CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
2017000001700	11/03/2017	10.0005.04.123.0005.2018 339039050	10563832000170 - PRATICA CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2017000001703	31/03/2017	10.0005.04.123.0005.2018 339039050	10563832000170 - PRATICA CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
2017000001715	03/04/2017	10.0004.04.122.0005.2010 339036990	50900447168 - IVACI RODRIGUES DE SOUSA	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00
2017000001722	03/04/2017	10.0004.04.122.0005.2010 339039570	09558585000134 - VITOR BARROS MASCARENHAS FILHO - ME	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2017000001729	10/04/2017	10.0007.12.361.0403.2036 339036150	01010456113 - EDINEY BANDEIRA ABREU	2.957,94	0,00	0,00	2.957,94	0,00	2.957,94	0,00	0,00
2017000001731	10/04/2017	10.0007.12.361.0403.2036 339036150	58768750153 - JOSELITA GUEDES DE SOUSA	10.271,96	0,00	0,00	7.567,99	2.703,97	7.500,00	2.703,97	67,99
2017000001733	10/04/2017	10.0007.12.361.0403.2036 339036150	09960724115 - ALDENOR MIRANDA RODRIGUES	10.611,47	0,00	0,00	2.600,00	8.011,47	2.600,00	8.011,47	0,00
2017000001737	10/04/2017	10.0007.12.361.0403.2036 339036150	46710035387 - ADEMI MORAES LIMA	8.222,94	0,00	0,00	5.481,96	2.740,98	5.200,00	2.740,98	281,96
2017000001751	01/03/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339036710	01251225195 - RENILSOM MADALENA DE ANDRADE	1.874,00	0,00	0,00	1.874,00	0,00	1.874,00	0,00	0,00
2017000001756	11/03/2017	13.0013.10.122.0052.2057 339039050	10563832000170 - PRATICA CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
2017000001763	03/04/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339036300	12633283349 - DEOCLECIANO AIRES CARVALHO	13.712,00	0,00	0,00	2.712,00	11.000,00	0,00	11.000,00	2.712,00
2017000001767	20/04/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339036309	00398491399 - HELLEN PASSOS DOS SANTOS	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.000,00
2017000001770	11/03/2017	14.0019.08.122.0125.2069 339039050	10563832000170 - PRATICA CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
2017000001772	10/04/2017	14.0019.08.334.0125.2080 339036150	92802702653 - SILVÂNIA MARIA BORGES MACEDO	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
2017000001783	19/02/2017	14.0019.08.244.0125.2075 339008540	22553008000118 - M. DIAS LIMA CIA LTDA - ME	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
2017000001785	25/02/2017	14.0019.08.244.0125.2075 339008540	22553008000118 - M. DIAS LIMA CIA LTDA - ME	2.190,00	0,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00
2017000001786	28/01/2017	14.0019.08.244.0125.2075 339008540	22553008000118 - M. DIAS LIMA CIA LTDA - ME	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000001789	26/04/2017	14.0019.08.244.0125.2075 339008540	22553008000118 - M. DIAS LIMA CIA LTDA - ME	855,00	0,00	0,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00
2017000002097	13/03/2017	10.0010.18.452.0504.2049 339039780	07025723000194 - DEGRAUS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI EPP	35.950,00	0,00	0,00	35.950,00	0,00	35.950,00	0,00	0,00
2017000002229	27/03/2017	10.0007.12.361.0403.2033 339039140	26690187000196 - IDEAL TRANSPORTE DE ESCOLARES LTDA - EPP	17.128,47	0,00	0,00	11.453,44	5.675,03	5.726,72	5.675,03	5.726,72
2017000002231	27/03/2017	10.0022.12.361.0403.2055 339039140	26690187000196 - IDEAL TRANSPORTE DE ESCOLARES LTDA - EPP	24.606,69	0,00	0,00	0,00	24.606,69	0,00	24.606,69	0,00
2017000002233	27/03/2017	10.0007.12.361.0403.2037 339039140	26690187000196 - IDEAL TRANSPORTE DE ESCOLARES LTDA - EPP	7.776,69	0,00	0,00	0,00	7.776,69	0,00	7.776,69	0,00
2017000002481	16/05/2017	13.0013.10.301.0202.2060 339036309	11682884368 - PAULO CESAR LOURENÇO	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2017000002533	08/06/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339039500	24925320000110 - CENTRO DE ORTOPEDIA DE IMPERATRIZ LTDA - ME	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2017000002661	05/06/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339048010	87777088220 - MARIA ELIENE DOS SANTOS AGUIAR	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2017000002913	01/05/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339030390	19969621000106 - JD AUTO PEÇAS SERVIÇOS E LOCAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2017000002957	04/07/2017	10.0008.26.451.0501.2045 339030540	00084984000136 - AQUILES PEREIRA DE SOUSA	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
2017000002990	03/07/2017	10.0004.04.122.0005.2010 339036230	18026052153 - PETROLINO RIBEIRO DE OLIVEIRA - MEI	537,00	0,00	0,00	537,00	0,00	420,00	0,00	117,00
2017000003104	15/05/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339036180	64651495320 - LEONARDO ARISTOTELES BISI BERSCH	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2017000003135	25/05/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339036990	03118087196 - MACIEL LEAL COSTA	426,83	0,00	0,00	426,83	0,00	426,83	0,00	0,00
2017000003144	25/05/2017	10.0007.12.361.0403.2037 339030240	07277453000109 - EDGAR MOUSINHO FILHO - ME	3.034,12	0,00	0,00	3.034,12	0,00	0,00	0,00	3.034,12
2017000003641	03/08/2017	10.0004.04.122.0005.2010 339036990	22206698234 - FRANCISCO INACIO DA SILVA	530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00
2017000003643	01/08/2017	10.0008.15.122.0005.2043 339030390	05548352000108 - G. C. S. INDUSTRIA E COMERCIO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2017000003644	03/07/2017	14.0019.08.334.0125.2080 339039670	22553008000207 - M DIAS LIMA CIA LTDA - ME	7.536,00	0,00	0,00	7.536,00	0,00	7.536,00	0,00	0,00
2017000003647	03/08/2017	10.0007.12.361.0403.2033 339039780	24957727000120 - SATUR MARCAL DA SILVA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2017000003663	20/07/2017	10.0004.04.122.0005.2010 339039630	06090619000110 - F. A. R. COELHO - ME	2.768,60	0,00	0,00	2.768,60	0,00	2.768,60	0,00	0,00
2017000003664	20/07/2017	10.0004.04.122.0005.2010 339039630	06090619000110 - F. A. R. COELHO - ME	1.294,80	0,00	0,00	1.294,80	0,00	1.294,80	0,00	0,00
2017000003666	20/07/2017	10.0004.04.122.0005.2010 339039630	06090619000110 - F. A. R. COELHO - ME	1.185,54	0,00	0,00	1.185,54	0,00	1.185,54	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000004034	21/07/2017	10.0004.04.122.0005.2010 339039160	26564772000140 - E. S. DA COSTA - ME	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
2017000004121	12/09/2017	10.0007.12.361.0403.2037 339030390	26730855000161 - F BRITO DA COSTA	1.336,69	0,00	0,00	1.336,69	0,00	0,00	0,00	1.336,69
2017000004143	13/09/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339030040	23160144000100 - EDERLEY HIGINO DA SILVA	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
2017000004585	19/09/2017	10.0007.12.361.0403.2037 339036180	00276870158 - ERIVALDO BORGES LEAL	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
2017000004590	18/09/2017	10.0008.15.122.0005.2043 339039780	22324249000195 - EDILENE RIBEIRO DA SILVA	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2017000004593	13/09/2017	10.0007.12.361.0403.2033 339030390	26730855000161 - F BRITO DA COSTA	2.781,14	0,00	0,00	2.781,14	0,00	0,00	0,00	2.781,14
2017000004614	04/09/2017	13.0013.10.301.0262.2063 339039509	27898385000102 - CLINICA SANTA LUCIA LTDA - ME	745,34	0,00	0,00	745,34	0,00	0,00	0,00	745,34
2017000004623	14/09/2017	10.0008.15.122.0005.2043 339030240	10478175000162 - SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	21.305,60	0,00	0,00	21.305,60	0,00	0,00	0,00	21.305,60
2017000004627	19/09/2017	10.0007.12.361.0403.2037 339036990	22206698234 - FRANCISCO INACIO DA SILVA	795,50	0,00	0,00	795,50	0,00	795,50	0,00	0,00
2017000004653	04/09/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339008510	83171690144 - CIRLEY RIBEIRO SILVA	600,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2017000004655	04/09/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339008510	04773006188 - LEIDIANE OLIVEIRA LANDIM	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2017000004709	18/09/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339008510	02654035107 - IRANELMA FERREIRA SOUSA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2017000004719	04/09/2017	14.0019.08.244.0125.2075 339008510	02967987387 - JOSE VIEIRA DA CRUZ	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2017000004852	23/09/2017	14.0019.08.334.0125.2080 339039630	06090619000110 - F. A. R. COELHO - ME	2.717,52	0,00	0,00	2.717,52	0,00	0,00	0,00	2.717,52
2017000004854	05/09/2017	14.0019.08.334.0125.2080 339039630	06090619000110 - F. A. R. COELHO - ME	1.400,08	0,00	0,00	1.400,08	0,00	0,00	0,00	1.400,08
2017000004855	04/10/2017	14.0019.08.334.0125.2080 339030040	23160144000100 - EDERLEY HIGINO DA SILVA	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00
2017000004874	28/09/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	1.593,00	0,00	0,00	1.593,00	0,00	0,00	0,00	1.593,00
2017000004875	28/09/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	4.204,70	0,00	0,00	4.204,70	0,00	0,00	0,00	4.204,70
2017000004876	28/09/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	3.998,50	0,00	0,00	3.998,50	0,00	0,00	0,00	3.998,50
2017000004877	28/09/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339039190	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00
2017000004878	28/09/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339039190	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000004880	06/10/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339039190	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00	0,00	3.312,00	0,00	0,00
2017000004882	06/10/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339039190	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	4.909,50	0,00	0,00	4.909,50	0,00	4.000,00	0,00	909,50
2017000004883	06/10/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339039190	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	3.844,80	0,00	0,00	3.844,80	0,00	3.844,80	0,00	0,00
2017000004884	06/10/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339039190	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
2017000004885	06/10/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339039190	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2017000004886	06/10/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	2.041,20	0,00	0,00	2.041,20	0,00	0,00	0,00	2.041,20
2017000004888	06/10/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	2.031,30	0,00	0,00	2.031,30	0,00	0,00	0,00	2.031,30
2017000004889	06/10/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	3.323,70	0,00	0,00	3.323,70	0,00	0,00	0,00	3.323,70
2017000004890	06/10/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339039190	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2017000004891	06/10/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339039190	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2017000004892	28/09/2017	10.0022.12.361.0403.2055 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	9.353,70	0,00	0,00	9.353,70	0,00	9.353,70	0,00	0,00
2017000004893	28/09/2017	10.0022.12.361.0403.2055 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	9.466,20	0,00	0,00	9.466,20	0,00	9.466,20	0,00	0,00
2017000004894	28/09/2017	10.0007.12.361.0403.2033 339039190	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	0,00
2017000004895	28/09/2017	10.0007.12.361.0403.2033 339039190	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00
2017000004896	06/10/2017	10.0007.12.361.0403.2033 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	4.995,00	0,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	0,00
2017000004898	06/10/2017	10.0007.12.361.0403.2033 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	3.968,10	0,00	0,00	3.968,10	0,00	3.968,10	0,00	0,00
2017000004899	06/10/2017	10.0007.12.361.0403.2033 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	2.003,40	0,00	0,00	2.003,40	0,00	2.003,40	0,00	0,00
2017000004900	06/10/2017	10.0007.12.361.0403.2033 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	3.936,60	0,00	0,00	3.936,60	0,00	3.936,60	0,00	0,00
2017000004901	06/10/2017	10.0022.12.361.0403.2055 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	6.835,50	0,00	0,00	6.835,50	0,00	6.835,50	0,00	0,00
2017000004902	06/10/2017	10.0022.12.361.0403.2055 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	6.785,10	0,00	0,00	6.785,10	0,00	6.785,10	0,00	0,00
2017000004903	06/10/2017	10.0007.12.361.0403.2033 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	3.193,20	0,00	0,00	3.193,20	0,00	3.193,20	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000004904	06/10/2017	10.0007.12.361.0403.2033 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	3.428,10	0,00	0,00	3.428,10	0,00	3.428,10	0,00	0,00
2017000004905	06/10/2017	10.0007.12.361.0403.2033 339039190	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	2.070,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00
2017000004907	06/10/2017	10.0007.12.361.0403.2033 339039190	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
2017000004908	06/10/2017	10.0007.12.361.0403.2033 339039190	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00
2017000004909	06/10/2017	10.0007.12.361.0403.2033 339039190	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
2017000004942	10/10/2017	10.0004.04.122.0005.2010 339030240	01744457000173 - JOÃO RODRIGUES DE QUEIROZ JUNIOR	2.953,62	0,00	0,00	2.953,62	0,00	2.953,62	0,00	0,00
2017000004944	16/10/2017	10.0008.26.451.0501.2045 339030540	25009575272 - VALDECI RIBEIRO CARVALHO	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2017000004945	13/10/2017	10.0007.12.361.0403.2037 339036990	03055929128 - LEANDRO CARDOSO NASCIMENTO	1.268,00	0,00	0,00	1.268,00	0,00	0,00	0,00	1.268,00
2017000004946	11/10/2017	10.0008.26.451.0501.2045 339030540	25009575272 - VALDECI RIBEIRO CARVALHO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	570,00	0,00	180,00
2017000004957	09/10/2017	10.0022.12.361.0403.2055 339030019	36990794000125 - AUTO POSTO COIMBRA LTDA.	5.993,65	0,00	0,00	5.993,65	0,00	0,00	0,00	5.993,65
2017000004967	10/10/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339008510	84460016168 - EDIMILSON PEREIRA DA SILVA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2017000004982	02/10/2017	10.0004.04.122.0005.2010 339036990	22206698234 - FRANCISCO INACIO DA SILVA	1.106,83	0,00	0,00	1.106,83	0,00	1.106,83	0,00	0,00
2017000004987	02/10/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339036250	21109591187 - SATUR MARCAL DA SILVA	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00
2017000005072	04/10/2017	14.0019.08.334.0125.2080 339039670	22553008000207 - M DIAS LIMA CIA LTDA - ME	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2017000005074	04/10/2017	14.0019.08.334.0125.2080 339039670	22553008000207 - M DIAS LIMA CIA LTDA - ME	1.240,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00
2017000005075	04/10/2017	14.0019.08.334.0125.2080 339039670	22553008000207 - M DIAS LIMA CIA LTDA - ME	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00
2017000005076	04/10/2017	14.0019.08.334.0125.2080 339039670	22553008000207 - M DIAS LIMA CIA LTDA - ME	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00	2.540,00	0,00	0,00
2017000005120	27/09/2017	14.0019.08.244.0125.2074 339048010	02005148229 - NELCIVAN PEREIRA DA SILVA	304,00	0,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
2017000005135	02/10/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339048010	03573382193 - MAYK NOLETO BORGES	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2017000005634	07/11/2017	10.0008.04.752.0506.2042 339036990	56627874172 - ALZIRO ALVES SOUSA	573,86	0,00	0,00	573,86	0,00	0,00	0,00	573,86
2017000005945	01/11/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	3.290,40	0,00	0,00	3.290,40	0,00	0,00	0,00	3.290,40

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000005948	03/11/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339030220	03310752000147 - RAIMUNDA PEREIRA DE MIRANDA - A GOIANA	402,64	0,00	0,00	402,64	0,00	0,00	0,00	402,64
2017000005950	01/11/2017	13.0013.10.302.0005.2064 449052120	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI-ME	5.895,00	0,00	0,00	5.895,00	0,00	5.895,00	0,00	0,00
2017000005952	01/11/2017	13.0013.10.302.0005.2064 449052120	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA - EIRELI-ME	4.205,00	0,00	0,00	4.205,00	0,00	0,00	0,00	4.205,00
2017000005956	06/11/2017	13.0013.10.302.0005.2064 449052120	00607587000878 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA-LJ08	2.299,00	0,00	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00
2017000005958	01/11/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339039500	11310870000183 - FERNANDES E OLIVEIRA LTDA - ME	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00
2017000005969	23/11/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339036250	21109591187 - SATUR MARCAL DA SILVA	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00
2017000005970	28/11/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339030040	16830414000188 - S.P. DE SOUZA CIA LTDA-ME	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00
2017000005975	04/12/2017	13.0013.10.302.0005.2064 449052390	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA - ME	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
2017000005977	06/11/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339030040	16830414000188 - S.P. DE SOUZA CIA LTDA-ME	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2017000005978	08/11/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339030010	36990794000125 - AUTO POSTO COIMBRA LTDA.	4.001,54	0,00	0,00	4.001,54	0,00	4.001,54	0,00	0,00
2017000005979	10/11/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339030010	36990794000125 - AUTO POSTO COIMBRA LTDA.	2.008,22	0,00	0,00	2.008,22	0,00	2.008,22	0,00	0,00
2017000005984	06/12/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339039500	02638340000178 - LOPES MOTA LTDA - ME	266,00	0,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00
2017000005985	24/11/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339039500	02638340000178 - LOPES MOTA LTDA - ME	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00
2017000005991	13/11/2017	10.0008.15.122.0005.2043 339030160	14915511000148 - MIRANDA E VIEIRA LTDA.	276,65	0,00	0,00	276,65	0,00	0,00	0,00	276,65
2017000005994	23/11/2017	10.0004.04.122.0005.2010 339036250	21109591187 - SATUR MARCAL DA SILVA	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00	0,00
2017000005995	22/11/2017	10.0007.12.361.0403.2037 339036230	72660813353 - ANTONIO MORAIS CARNEIRO	1.743,10	0,00	0,00	1.743,10	0,00	1.743,10	0,00	0,00
2017000005996	13/11/2017	10.0004.04.122.0005.2010 339036710	24443913220 - JOÃO PAULO DA SILVA	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2017000005997	16/11/2017	10.0007.12.361.0403.2037 339039999	27121584000100 - HANDSON BATISTA DA COSTA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2017000006005	23/11/2017	10.0004.04.122.0005.2010 339039410	19779493000138 - DORINALVA FERREIRA MAGALHAES	4.278,00	0,00	0,00	4.278,00	0,00	4.278,00	0,00	0,00
2017000006009	19/11/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339030010	36990794000125 - AUTO POSTO COIMBRA LTDA.	5.003,75	0,00	0,00	5.003,75	0,00	3.904,06	0,00	1.099,69
2017000006014	16/11/2017	10.0004.04.122.0005.2010 339039410	14959877000119 - LUZILÂNDIA PEREIRA DE AZEVEDO	2.712,00	0,00	0,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	2.712,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000006015	19/11/2017	10.0007.12.361.0403.2037 339039190	37423175000111 - R. N. C. DE OLIVEIRA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2017000006072	01/11/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339030990	21440653000161 - APARECIDA DO NASCIMENTO DA LUZ	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2017000006108	23/11/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339008510	00523891113 - FRANCISCA MARIA DE SOUSA ARAUJO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2017000006110	12/12/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339008510	36990794000125 - AUTO POSTO COIMBRA LTDA.	23.105,89	0,00	0,00	23.105,89	0,00	23.105,89	0,00	0,00
2017000006112	05/12/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339039190	15968167000460 - COMÉRCIO DE PNEUS ARAGUAÍNA LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2017000006113	05/12/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339030390	15968167000460 - COMÉRCIO DE PNEUS ARAGUAÍNA LTDA	6.202,69	0,00	0,00	6.202,69	0,00	0,00	0,00	6.202,69
2017000006114	05/12/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339039190	15968167000460 - COMÉRCIO DE PNEUS ARAGUAÍNA LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2017000006239	07/11/2017	10.0008.04.752.0506.2042 339036990	56627874172 - ALZIRO ALVES SOUSA	2.062,31	0,00	0,00	2.062,31	0,00	2.062,31	0,00	0,00
2017000006253	28/11/2017	10.0005.04.123.0005.2020 339030170	19443859000101 - EUSTAQUIO BARBOSA LTDA - ME	393,00	0,00	0,00	393,00	0,00	393,00	0,00	0,00
2017000006297	28/11/2017	10.0007.12.361.0403.2037 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	5.634,90	0,00	0,00	5.634,90	0,00	0,00	0,00	5.634,90
2017000006299	29/11/2017	10.0022.12.361.0403.2055 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	6.552,00	0,00	0,00	6.552,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00
2017000006300	28/11/2017	10.0022.12.361.0403.2055 339039190	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00
2017000006301	28/11/2017	10.0007.12.361.0403.2037 339039190	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	1.365,70	0,00	1.704,30
2017000006304	04/12/2017	10.0022.12.361.0403.2055 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00
2017000006305	04/12/2017	10.0022.12.361.0403.2055 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00
2017000006310	07/12/2017	10.0022.12.361.0403.2055 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	5.610,60	0,00	0,00	5.610,60	0,00	5.610,60	0,00	0,00
2017000006311	07/12/2017	10.0022.12.361.0403.2055 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	4.943,70	0,00	0,00	4.943,70	0,00	4.943,70	0,00	0,00
2017000006314	07/12/2017	10.0022.12.361.0403.2055 339039190	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00
2017000006316	07/12/2017	10.0022.12.361.0403.2055 339039190	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	2.435,00	0,00	0,00	2.435,00	0,00	2.435,00	0,00	0,00
2017000006328	13/12/2017	10.0007.12.361.0403.2037 339030070	03310752000147 - RAIMUNDA PEREIRA DE MIRANDA - A GOIANA	6.552,20	0,00	0,00	6.552,20	0,00	6.552,20	0,00	0,00
2017000006344	07/12/2017	10.0007.12.361.0403.2037 339030160	15000452000140 - P I FLORES KUHN ME	2.910,00	0,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000006384	18/12/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339048010	96688815168 - FRANCISCO DE ASSIS DA CUNHA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
2017000006574	20/12/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339030220	03310752000147 - RAIMUNDA PEREIRA DE MIRANDA - A GOIANA	8.006,56	0,00	0,00	8.006,56	0,00	8.006,56	0,00	0,00
2017000006577	20/12/2017	13.0013.10.302.0262.2066 339030090	08107918000146 - PETERSON FELIZARDO PARREÃO DE FREITAS	695,00	0,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	695,00
2017000006581	19/12/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339030070	03310752000147 - RAIMUNDA PEREIRA DE MIRANDA - A GOIANA	2.903,38	0,00	0,00	2.903,38	0,00	2.903,38	0,00	0,00
2017000006582	28/11/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2017000006583	11/12/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339039190	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00
2017000006585	11/12/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339039999	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00
2017000006586	28/11/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339039999	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00
2017000006587	28/11/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339039999	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	1.985,00	0,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00
2017000006588	28/11/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	5.060,70	0,00	0,00	5.060,70	0,00	5.060,70	0,00	0,00
2017000006589	04/12/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2017000006590	04/12/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	128,41	0,00	0,00	128,41	0,00	0,00	0,00	128,41
2017000006591	07/12/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	3.844,80	0,00	0,00	3.844,80	0,00	0,00	0,00	3.844,80
2017000006592	19/12/2017	13.0013.10.302.0210.2065 339036990	80653618115 - MEIRE DALVA MORAIS SILVEIRA E SILVA	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00
2017000006593	08/12/2017	13.0013.10.302.0262.2066 339030090	06024700000100 - S. M. PARREÃO	274,16	0,00	0,00	274,16	0,00	0,00	0,00	274,16
2017000006619	19/12/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339036990	80884687368 - ELIZANGELA GOMES FERNANDES	378,95	0,00	0,00	378,95	0,00	0,00	0,00	378,95
2017000006626	28/11/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	5.584,50	0,00	0,00	5.584,50	0,00	5.584,50	0,00	0,00
2017000006628	08/11/2017	13.0013.10.302.0005.2064 339048010	03177382166 - SERGIO REIS ALVES QUEIROZ	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2017000007129	01/11/2017	13.0013.10.122.0052.2057 339039050	10563832000170 - PRATICA CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				699.386,24	0,00	0,00	618.371,41	81.014,83	474.289,75	80.714,83	144.381,66
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											
2018000009179	02/01/2018	13.0013.10.301.0262.2209 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	0,00	2.003,16	0,00	2.003,16	0,00	0,00	0,00	2.003,16
2018000009184	12/01/2018	10.0009.10.301.0007.2064 339039780	22324249000195 - EDILENE RIBEIRO DA SILVA	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00
2018000009187	05/01/2018	13.0013.10.302.1004.2065 339039190	00504624000146 - MARIANO E CARNEIRO LTDA.	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2018000009537	16/02/2018	10.0022.12.361.0403.2055 339030390	01763774000137 - M. A. R. MIRANDA - ME	0,00	2.539,00	0,00	2.539,00	0,00	0,00	0,00	2.539,00
2018000009541	02/01/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339036990	09931104104 - SELEDONIO FERNANDES LIMA	0,00	3.428,11	0,00	3.428,11	0,00	0,00	0,00	3.428,11
2018000009590	02/01/2018	10.0007.12.361.0403.2037 339036150	01010456113 - EDINEY BANDEIRA ABREU	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2018000009689	02/01/2018	13.0013.10.122.0052.2057 339039050	10563832000170 - PRATICA CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00
2018000009800	16/01/2018	10.0004.04.122.0052.2010 449052350	10614968000161 - L MENDES DE OLIVEIRA - ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000009818	28/02/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030240	35347335000165 - J. ROBERTO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES ME	0,00	231,40	0,00	231,40	0,00	0,00	0,00	231,40
2018000009822	23/02/2018	10.0009.10.302.0007.2207 339030390	10204810000113 - COMERCIAL SAO RAIMUNDO	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
2018000009823	02/02/2018	10.0009.10.301.0007.2064 339030160	15000452000140 - P I FLORES KUHN ME	0,00	2.080,30	0,00	2.080,30	0,00	0,00	0,00	2.080,30
2018000009824	18/01/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339030310	01420364000193 - MEIRE PAISAGISMO EIRELI - ME	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
2018000009826	15/01/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339036270	58593918387 - MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOZA DE ARAÚJO ALMEIDA	0,00	2.763,00	0,00	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
2018000009838	25/01/2018	10.0009.10.301.0007.2064 339030390	14909426000177 - W. P. DA CRUZ - ME	0,00	754,00	0,00	754,00	0,00	0,00	0,00	754,00
2018000009841	08/01/2018	10.0009.10.301.0007.2064 339030110	16830414000188 - S.P. DE SOUZA CIA LTDA-ME	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
2018000009843	22/01/2018	10.0009.10.301.0007.2064 339030090	00108003000143 - JARBAS PEREIRA MARTINS	0,00	277,93	0,00	277,93	0,00	0,00	0,00	277,93
2018000009844	22/01/2018	10.0009.10.301.0007.2064 339030090	00108003000143 - JARBAS PEREIRA MARTINS	0,00	1.580,33	0,00	1.580,33	0,00	0,00	0,00	1.580,33

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201800009967	02/01/2018	10.0005.04.121.0052.2018 339039050	10563832000170 - PRATICA CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
201800009972	02/01/2018	10.0002.03.091.0010.2003 339039050	19415625000142 - RODRIGUES ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	23.899,94	0,00	23.899,94	0,00	0,00	0,00	23.899,94
201800009974	02/01/2018	13.0013.10.091.0010.2003 339039050	19415625000142 - RODRIGUES ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	21.899,83	0,00	21.899,83	0,00	0,00	0,00	21.899,83
2018000010235	28/03/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339036180	00548635110 - LUIZ EDUARDO PEREIRA PARENTE	0,00	219,51	0,00	219,51	0,00	0,00	0,00	219,51
2018000010243	20/03/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030390	27669417000106 - AUTO PECAS LEVE LTDA	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2018000010254	03/03/2018	10.0009.10.301.0007.2064 339039980	15783044000102 - ANTONIO DUARTE SOBRINHO	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2018000010260	19/03/2018	10.0007.12.361.0403.2037 339036990	38656507320 - OLIVEIRA JOSE DA SILVA	0,00	268,94	0,00	268,94	0,00	0,00	0,00	268,94
2018000010261	09/03/2018	10.0022.12.361.0403.2055 339039190	03706385000103 - M. D. ROSA COMERCIO	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00
2018000010267	12/03/2018	10.0005.04.123.0052.2020 339039920	14888537000144 - VOZ E PESQUISA TOCANTINS LTDA ME	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018000010268	05/03/2018	10.0009.10.301.0007.2064 339036180	51557606153 - PAULO REGE CARDOSO PAULINO	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2018000010269	02/03/2018	10.0005.04.123.0052.2020 339039920	14888537000144 - VOZ E PESQUISA TOCANTINS LTDA ME	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018000010270	02/03/2018	10.0005.04.123.0052.2020 339039920	14888537000144 - VOZ E PESQUISA TOCANTINS LTDA ME	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2018000010271	02/03/2018	10.0005.04.123.0052.2020 339039920	14888537000144 - VOZ E PESQUISA TOCANTINS LTDA ME	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018000010272	02/03/2018	10.0005.04.123.0052.2020 339039920	14888537000144 - VOZ E PESQUISA TOCANTINS LTDA ME	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2018000010273	02/03/2018	10.0005.04.123.0052.2020 339039920	14888537000144 - VOZ E PESQUISA TOCANTINS LTDA ME	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018000010274	02/03/2018	10.0005.04.123.0052.2020 339039920	14888537000144 - VOZ E PESQUISA TOCANTINS LTDA ME	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018000010275	02/03/2018	10.0005.04.123.0052.2020 339039920	14888537000144 - VOZ E PESQUISA TOCANTINS LTDA ME	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018000010277	06/03/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339030170	09565049000166 - UNIVERSAL PRINT COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00
2018000010284	10/04/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339030070	22204350249 - JOAO BATISTA ALVES MIRANDA	0,00	1.499,10	0,00	1.499,10	0,00	0,00	0,00	1.499,10
2018000010400	21/03/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339039080	19534253000173 - FRANCISCO BRAGA VERAS-MEI	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000010404	01/03/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339039110	09558585000134 - VITOR BARROS MASCARENHAS FILHO - ME	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2018000010588	15/03/2018	13.0013.10.302.1004.2065 339008510	04716212181 - ODINEIDE CARDOSO BARBOSA	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000010606	09/04/2018	13.0013.10.302.1004.2065 339008510	04728224465 - EURICO FERREIRA BRASIL	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00
2018000010610	04/04/2018	13.0013.10.302.1004.2065 339008510	97879967168 - MARIA DOS REIS DA SILVA LIMA	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000010611	10/04/2018	13.0013.10.302.1004.2065 339033010	05738777182 - ADRIELLE DAS DORES SOUSA DA SILVA	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000010612	23/04/2018	13.0013.10.302.1004.2065 339008510	02440480100 - CLAUDICEIA PEREIRA DE SOUSA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2018000010630	18/04/2018	13.0013.10.302.1004.2065 339008510	21573812870 - ALAIDES OLIVEIRA RODRIGUES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000010704	04/04/2018	13.0013.10.302.1004.2065 339008510	00991617100 - FRANCISCO LIMA DOS SANTOS	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000010725	27/04/2018	13.0013.10.301.0262.2063 339030220	19395858000120 - M E SOUZA COSTA	0,00	212,90	0,00	212,90	0,00	0,00	0,00	212,90
2018000010821	01/03/2018	10.0007.12.361.0403.2037 339039050	10563832000170 - PRATICA CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00
2018000010831	02/04/2018	10.0007.12.361.0403.2037 339039100	58768750153 - JOSELITA GUEDES DE SOUSA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018000010855	14/05/2018	10.0009.10.301.0007.2064 339048010	03133448170 - RAELDA DE NAZARE BRITO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000010857	15/05/2018	10.0009.10.301.0007.2064 339048010	02967987387 - JOSE VIEIRA DA CRUZ	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000010858	15/05/2018	10.0009.10.301.0007.2064 339048010	49856014115 - DIVINA ALICE DIAS GONÇALVES	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000010859	15/05/2018	10.0009.10.301.0007.2064 339048010	41284151387 - CREUSA PINHEIRO DA SILVA	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000010862	14/05/2018	10.0009.10.301.0007.2064 339048010	04728224465 - EURICO FERREIRA BRASIL	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	432,00
2018000010907	02/04/2018	10.0007.12.361.0403.2037 339036150	01010456113 - EDINEY BANDEIRA ABREU	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
2018000010909	02/04/2018	10.0007.12.361.0403.2037 339036150	46710035387 - ADEMI MORAES LIMA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2018000010910	02/04/2018	10.0007.12.361.0403.2037 339036150	09960724115 - ALDENOR MIRANDA RODRIGUES	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00
2018000010937	05/03/2018	10.0009.10.301.0007.2064 339048010	04285517183 - DIVINA GECICA BEZERRA FARIAS	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2018000010938	02/04/2018	10.0009.10.301.0007.2064 339048010	49856014115 - DIVINA ALICE DIAS GONÇALVES	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	355,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000010969	02/04/2018	13.0013.10.302.1004.2065 339036300	79687431172 - MANOEL CORDEIRO FILHO	0,00	18.667,00	0,00	18.667,00	0,00	0,00	0,00	18.667,00
2018000011014	19/03/2018	10.0009.10.301.0007.2064 339030390	03439423000109 - MILVOLTS PEÇAS LTDA.	0,00	9.128,40	0,00	9.128,40	0,00	0,00	0,00	9.128,40
2018000011195	03/04/2018	10.0002.03.061.0010.2008 319091010	88950905191 - WENDEL SILVA MIRANDA	0,00	900,90	0,00	900,90	0,00	0,00	0,00	900,90
2018000011330	08/05/2018	10.0020.08.244.1002.2076 339048010	93431627234 - GILVAN SILVA DE OLIVEIRA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2018000011377	23/05/2018	13.0013.10.302.0007.2074 339008510	00901797227 - ANDREIA MARIA SANTOS SILVA	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000011390	04/05/2018	13.0013.10.301.0262.2063 339039190	07223970000103 - A. S. MACEDO	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2018000011399	04/05/2018	13.0013.10.301.0262.2063 339030390	07223970000103 - A. S. MACEDO	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
2018000011400	21/05/2018	13.0013.10.302.0007.2074 339008510	38751011115 - DEUSINA ALVES GOMES	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	340,00
2018000011401	18/05/2018	13.0013.10.301.0262.2063 339030010	13716765000174 - PETROSHOP COM. DE COMBUSTÍVEL LTDA	0,00	240,18	0,00	240,18	0,00	0,00	0,00	240,18
2018000011471	30/05/2018	14.0019.08.244.1002.2080 339039670	22553008000118 - M. DIAS LIMA CIA LTDA - ME	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00
2018000011473	30/05/2018	14.0019.08.244.1002.2080 339039670	22553008000118 - M. DIAS LIMA CIA LTDA - ME	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
2018000011581	01/05/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339036990	50900447168 - IVACI RODRIGUES DE SOUSA	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2018000011593	28/05/2018	10.0022.12.361.0403.2055 339039190	37423175000111 - R. N. C. DE OLIVEIRA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2018000011602	24/05/2018	10.0009.10.301.0007.2064 339030090	00108003000143 - JARBAS PEREIRA MARTINS	0,00	1.156,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00
2018000011637	07/05/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339036150	00548635110 - LUIZ EDUARDO PEREIRA PARENTE	0,00	1.513,04	0,00	1.513,04	0,00	0,00	0,00	1.513,04
2018000011656	01/05/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030240	10478175000162 - SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	0,00	7.739,20	0,00	7.739,20	0,00	0,00	0,00	7.739,20
2018000011657	01/05/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030240	10478175000162 - SUPREMA MAT. P/ CONST. LTDA	0,00	10.068,19	0,00	10.068,19	0,00	0,00	0,00	10.068,19
2018000011671	06/06/2018	13.0013.10.302.0007.2074 339008510	80389600172 - MARLENE BARBOSA DE SOUSA	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
2018000011674	04/06/2018	13.0013.10.302.0007.2074 339008510	03630357105 - ROSIANE RIBEIRO LAUREANO	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000011675	05/06/2018	13.0013.10.302.0007.2074 339008510	86931091115 - FRANCISCO GOMES DA SILVA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018000011677	01/06/2018	13.0013.10.302.0007.2074 334233990	41284151387 - CREUSA PINHEIRO DA SILVA	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000011678	05/06/2018	13.0013.10.302.0007.2074 334233990	41284151387 - CREUSA PINHEIRO DA SILVA	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000011679	05/06/2018	13.0013.10.302.0007.2074 339008510	40121933334 - ELZA PEREIRA DE BRITO	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000011680	04/06/2018	13.0013.10.302.0007.2074 334233990	00691576262 - JOAO CARLOS BEZERRA DE FARIAS	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000011688	30/05/2018	13.0013.10.302.0007.2074 334233990	49856014115 - DIVINA ALICE DIAS GONÇALVES	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000011810	12/06/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339036710	22206698234 - FRANCISCO INACIO DA SILVA	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2018000011869	13/06/2018	13.0013.10.302.0007.2074 339008510	60025506153 - WAGNRTON ALVES DOS SANTOS	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000012106	15/05/2018	10.0009.10.301.0007.2064 339030030	04724715000148 - MARCA MOTORS VEÍCULOS LTDA	0,00	351,92	0,00	351,92	0,00	0,00	0,00	351,92
2018000012196	15/06/2018	13.0013.10.301.0262.2063 339036150	80653618115 - MEIRE DALVA MORAIS SILVEIRA E SILVA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2018000012364	02/05/2018	10.0002.04.122.0008.2006 339032030	00607587000878 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA-LJ08	0,00	14.339,98	0,00	14.339,98	0,00	0,00	0,00	14.339,98
2018000012470	14/05/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030240	13224931000115 - JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO LTDA ME	0,00	5.456,45	0,00	5.456,45	0,00	0,00	0,00	5.456,45
2018000012478	18/06/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339036590	90173228100 - MARIA RITA FERREIRA DOS SANTOS	0,00	1.058,41	0,00	1.058,41	0,00	0,00	0,00	1.058,41
2018000012492	05/06/2018	10.0022.12.361.0403.2055 339030390	27629937000187 - TL NEVES COMERCIO EIRELI-ME	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2018000012495	22/06/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339030240	09294311000266 - SUSIE D S BRASIL	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
2018000012540	05/07/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339039200	17560326000176 - ARMANDO TEIXEIRA PIRES	0,00	1.852,00	0,00	1.852,00	0,00	0,00	0,00	1.852,00
2018000012735	11/07/2018	10.0002.04.122.0052.2004 339036150	84770171153 - GILSON GONÇALVES PEREIRA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000012736	04/07/2018	10.0022.12.361.0403.2055 339030390	01122819000194 - HP COMERCIAL LTDA	0,00	17.290,00	0,00	17.290,00	0,00	0,00	0,00	17.290,00
2018000012747	31/07/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339030240	14915511000148 - MIRANDA E VIEIRA LTDA.	0,00	3.023,00	0,00	3.023,00	0,00	0,00	0,00	3.023,00
2018000012748	04/07/2018	10.0022.12.361.0403.2055 339030390	01122819000194 - HP COMERCIAL LTDA	0,00	2.573,00	0,00	2.573,00	0,00	0,00	0,00	2.573,00
2018000012786	20/07/2018	10.0009.10.301.0007.2064 339030240	35347335000165 - J. ROBERTO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES ME	0,00	5.715,00	0,00	5.715,00	0,00	0,00	0,00	5.715,00
2018000012787	23/07/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339030240	35347335000165 - J. ROBERTO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES ME	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000013207	02/07/2018	10.0006.20.606.0052.2024 339036150	58593918387 - MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOZA DE ARAÚJO ALMEIDA	0,00	2.810,00	0,00	2.810,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
2018000013245	03/08/2018	10.0007.12.361.0403.2034 339030170	21685840000105 - M M SOUZA MAGAZINE-ME	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	242,00
2018000013378	14/08/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030390	41368218000180 - UNIPEÇAS - UNIÃO PEÇAS LTDA	0,00	1.713,00	0,00	1.713,00	0,00	0,00	0,00	1.713,00
2018000013410	21/08/2018	10.0002.04.122.0052.2004 339039140	03614965163 - MATHEUS CESAR MANEZES MADALENA	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
2018000013478	30/08/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339039410	14959877000119 - LUZILÂNDIA PEREIRA DE AZEVEDO	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	504,00
2018000013541	20/08/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339030240	09294311000266 - SUSIE D S BRASIL	0,00	1.355,00	0,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
2018000013544	22/08/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339039160	17560326000176 - ARMANDO TEIXEIRA PIRES	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	1.612,00
2018000013559	30/08/2018	10.0009.10.301.0007.2064 339030030	04724715000300 - MARCA MOTORES VEICULOSLTDA	0,00	1.160,98	0,00	1.160,98	0,00	0,00	0,00	1.160,98
2018000013567	10/09/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339036710	42441323253 - BERNADETE MILHOMEM FERNANDES	0,00	1.894,51	0,00	1.894,51	0,00	0,00	0,00	1.894,51
2018000013577	10/09/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030390	14915511000148 - MIRANDA E VIEIRA LTDA.	0,00	9.296,55	0,00	9.296,55	0,00	0,00	0,00	9.296,55
2018000013667	29/08/2018	13.0013.10.301.0262.2209 339039630	06090619000110 - F. A. R. COELHO - ME	0,00	1.770,03	0,00	1.770,03	0,00	0,00	0,00	1.770,03
2018000013672	29/08/2018	13.0013.10.301.0262.2209 339039630	06090619000110 - F. A. R. COELHO - ME	0,00	135,34	0,00	135,34	0,00	0,00	0,00	135,34
2018000013674	05/09/2018	13.0013.10.301.0262.2209 339039190	07223970000103 - A. S. MACEDO	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2018000013676	05/09/2018	13.0013.10.301.0262.2209 339030390	30634391000167 - MACEDO E SOARES LTDA	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
2018000013687	29/08/2018	13.0013.10.301.0262.2209 339039410	06090619000110 - F. A. R. COELHO - ME	0,00	4.404,73	0,00	4.404,73	0,00	0,00	0,00	4.404,73
2018000013697	11/09/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339039080	19534253000173 - FRANCISCO BRAGA VERAS-MEI	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2018000013735	09/08/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339039120	28347026000120 - PONTUAL CONSTRUCOES LOCACOES EIRELI-ME	0,00	12.490,00	0,00	12.490,00	0,00	0,00	0,00	12.490,00
2018000013950	01/07/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339039410	14959877000119 - LUZILÂNDIA PEREIRA DE AZEVEDO	0,00	1.332,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00	1.332,00
2018000013952	24/07/2018	13.0013.10.301.0262.2209 339030110	16830414000188 - S.P. DE SOUZA CIA LTDA-ME	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018000014211	20/09/2018	14.0019.08.244.1002.2080 339039670	22553008000207 - M DIAS LIMA CIA LTDA - ME	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
2018000014214	10/09/2018	14.0019.08.244.1002.2080 339039670	22553008000207 - M DIAS LIMA CIA LTDA - ME	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000014312	17/09/2018	13.0013.10.301.0262.2209 339039190	07223970000103 - A. S. MACEDO	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2018000014368	09/10/2018	10.0002.04.122.0052.2004 339036150	38751062100 - WILSON JOSE LIMA DOS SANTOS	0,00	637,36	0,00	637,36	0,00	0,00	0,00	637,36
2018000014373	10/09/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030390	30038878000187 - N R DOS SANTOS COMERCIO	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2018000014374	11/09/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030390	30038878000187 - N R DOS SANTOS COMERCIO	0,00	803,00	0,00	803,00	0,00	0,00	0,00	803,00
2018000014379	10/10/2018	10.0009.10.301.0007.2064 339036710	00062191101 - JOSÉ ANILDO GONÇALVES DA SILVA	0,00	1.306,83	0,00	1.306,83	0,00	0,00	0,00	1.306,83
2018000014382	24/09/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030390	41368218000180 - UNIPEÇAS - UNIÃO PEÇAS LTDA	0,00	263,00	0,00	263,00	0,00	0,00	0,00	263,00
2018000014383	24/09/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030390	41368218000180 - UNIPEÇAS - UNIÃO PEÇAS LTDA	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	138,00
2018000014398	24/10/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339039410	19534253000173 - FRANCISCO BRAGA VERAS-MEI	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2018000014422	25/09/2018	10.0022.12.361.0403.2055 339036180	04812740142 - THIAGO GUIMARAES DOS REIS	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2018000014715	03/09/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339039190	28486037000190 - AUTO ELETRICA E MECANICA BOCH EIRELLI - ME	0,00	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00
2018000014775	21/09/2018	13.0013.10.301.0262.2209 449052350	20452964000188 - ANALOGICATEC CONSULTORIA E ELETRONICA LTDA	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00
2018000014777	21/09/2018	13.0013.10.301.0262.2063 339030390	20452964000188 - ANALOGICATEC CONSULTORIA E ELETRONICA LTDA	0,00	1.006,00	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00
2018000014783	02/10/2018	13.0013.10.301.0262.2209 449052120	00607587000100 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA	0,00	728,90	0,00	728,90	0,00	0,00	0,00	728,90
2018000014785	02/10/2018	13.0013.10.301.0262.2209 449052340	00607587000100 - NOSSO LAR LOJAS DE DEPARTAMENTO LTDA	0,00	499,80	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	499,80
2018000014850	19/11/2018	10.0008.15.451.0507.1014 449051910	17319044000181 - PRADO LIMA EIRELI- ME	0,00	6.861,25	0,00	6.861,25	0,00	0,00	0,00	6.861,25
2018000014975	03/09/2018	10.0007.12.361.0403.2034 449052990	19480903000145 - IAGO HENRIQUE PERES CAMPARONI EIRELI-ME	0,00	25.620,00	0,00	25.620,00	0,00	0,00	0,00	25.620,00
2018000014994	13/10/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030260	02813603000138 - ELETROFASE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	231,40	0,00	231,40	0,00	0,00	0,00	231,40
2018000014997	03/09/2018	13.0013.10.302.1004.2065 339030110	16830414000188 - S.P. DE SOUZA CIA LTDA-ME	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2018000014998	31/10/2018	13.0013.10.302.1004.2065 339030110	16830414000188 - S.P. DE SOUZA CIA LTDA-ME	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018000015000	01/10/2018	13.0013.10.302.1004.2065 339030110	16830414000188 - S.P. DE SOUZA CIA LTDA-ME	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2018000015006	29/10/2018	10.0022.12.361.0403.2055 339039200	22662890000130 - LUPERCIO FERNANDES BARBOSA	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000015008	02/10/2018	13.0013.10.302.1004.2065 339030110	16830414000188 - S.P. DE SOUZA CIA LTDA-ME	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
2018000015009	03/09/2018	13.0013.10.302.1004.2065 339030110	16830414000188 - S.P. DE SOUZA CIA LTDA-ME	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2018000015010	03/09/2018	13.0013.10.302.1004.2065 339030110	16830414000188 - S.P. DE SOUZA CIA LTDA-ME	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00
2018000015071	03/09/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030240	14915511000148 - MIRANDA E VIEIRA LTDA.	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2018000015224	21/09/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339033010	10861396000115 - BENTO FRAGOSO - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS DE FRETAMENTO LTDA - ME	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
2018000015226	20/09/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030240	07137298000125 - M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA	0,00	1.002,30	0,00	1.002,30	0,00	0,00	0,00	1.002,30
2018000015227	20/09/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030240	07137298000125 - M. C. COM. ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA	0,00	855,82	0,00	855,82	0,00	0,00	0,00	855,82
2018000015242	08/10/2018	10.0022.12.361.0403.2055 339030019	36990794000125 - AUTO POSTO COIMBRA LTDA.	0,00	45.370,44	0,00	45.370,44	0,00	0,00	0,00	45.370,44
2018000015248	17/09/2018	10.0009.10.301.0007.2064 339030390	30634391000167 - MACEDO E SOARES LTDA	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018000015249	17/09/2018	10.0022.12.361.0403.2055 339039200	22662890000130 - LUPERCIO FERNANDES BARBOSA	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
2018000015250	20/09/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030390	30038878000187 - N R DOS SANTOS COMERCIO	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000015251	11/09/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030390	30038878000187 - N R DOS SANTOS COMERCIO	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000015252	12/09/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030390	30038878000187 - N R DOS SANTOS COMERCIO	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	186,00
2018000015253	15/10/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030390	30038878000187 - N R DOS SANTOS COMERCIO	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	568,00
2018000015254	04/10/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030390	30038878000187 - N R DOS SANTOS COMERCIO	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	278,00
2018000015355	08/11/2018	13.0013.10.301.0262.2209 339039630	06090619000110 - F. A. R. COELHO - ME	0,00	3.901,29	0,00	3.901,29	0,00	0,00	0,00	3.901,29
2018000015365	27/11/2018	10.0007.12.361.0403.2037 339039050	27121584000100 - HANDSON BATISTA DA COSTA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000015367	23/11/2018	10.0009.10.301.0007.2064 339030019	36990794000125 - AUTO POSTO COIMBRA LTDA.	0,00	14.686,69	0,00	14.686,69	0,00	0,00	0,00	14.686,69
2018000015429	08/11/2018	10.0007.12.361.0403.2034 339039630	06090619000110 - F. A. R. COELHO - ME	0,00	7.508,05	0,00	7.508,05	0,00	0,00	0,00	7.508,05
2018000015431	08/11/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339039630	06090619000110 - F. A. R. COELHO - ME	0,00	5.852,38	0,00	5.852,38	0,00	0,00	0,00	5.852,38
2018000015433	08/11/2018	10.0007.12.361.0403.2034 449052350	21685840000105 - M M SOUZA MAGAZINE-ME	0,00	3.295,00	0,00	3.295,00	0,00	0,00	0,00	3.295,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000015435	08/11/2018	10.0007.12.361.0403.2034 449052350	21685840000105 - M M SOUZA MAGAZINE-ME	0,00	5.293,00	0,00	5.293,00	0,00	0,00	0,00	5.293,00
2018000015437	08/11/2018	10.0007.12.361.0403.2037 339030160	21685840000105 - M M SOUZA MAGAZINE-ME	0,00	6.241,90	0,00	6.241,90	0,00	0,00	0,00	6.241,90
2018000015439	08/11/2018	10.0007.12.361.0403.2037 339030170	21685840000105 - M M SOUZA MAGAZINE-ME	0,00	7.332,50	0,00	7.332,50	0,00	0,00	0,00	7.332,50
2018000015458	09/11/2018	10.0002.04.122.0052.2004 339036150	84770171153 - GILSON GONÇALVES PEREIRA	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
2018000015460	20/11/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339039080	19534253000173 - FRANCISCO BRAGA VERAS-MEI	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2018000015461	01/11/2018	10.0007.12.361.0403.2037 339039050	27121584000100 - HANDSON BATISTA DA COSTA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000015464	05/11/2018	10.0007.12.361.0403.2037 339036250	94990875168 - JOSE CONCEICAO BARROS	0,00	532,09	0,00	532,09	0,00	0,00	0,00	532,09
2018000015467	01/11/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030390	41368218000180 - UNIPEÇAS - UNIÃO PEÇAS LTDA	0,00	4.454,73	0,00	4.454,73	0,00	0,00	0,00	4.454,73
2018000015496	21/11/2018	13.0013.10.302.0007.2066 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	0,00	7.626,75	0,00	7.626,75	0,00	0,00	0,00	7.626,75
2018000015497	21/11/2018	13.0013.10.302.0007.2066 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	0,00	1.659,73	0,00	1.659,73	0,00	0,00	0,00	1.659,73
2018000015498	21/11/2018	13.0013.10.302.0007.2066 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	0,00	6.288,62	0,00	6.288,62	0,00	0,00	0,00	6.288,62
2018000015499	21/11/2018	13.0013.10.302.0007.2066 339030090	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00
2018000015501	21/11/2018	13.0013.10.302.0007.2066 339030070	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	0,00	5.000,42	0,00	5.000,42	0,00	0,00	0,00	5.000,42
2018000015503	07/11/2018	13.0013.10.302.0007.2066 339030070	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	0,00	6.300,36	0,00	6.300,36	0,00	0,00	0,00	6.300,36
2018000015550	03/12/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339039080	13225154000123 - DATA NET INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2018000015686	10/12/2018	10.0007.12.361.0403.2037 339036250	00067519113 - RAIMUNDO CARNEIRO DE SOUSA	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2018000015694	30/11/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339039410	14959877000119 - LUZILÂNDIA PEREIRA DE AZEVEDO	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00
2018000015697	19/11/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339036150	22206698234 - FRANCISCO INACIO DA SILVA	0,00	674,20	0,00	674,20	0,00	0,00	0,00	674,20
2018000015699	19/11/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339036150	22206698234 - FRANCISCO INACIO DA SILVA	0,00	674,20	0,00	674,20	0,00	0,00	0,00	674,20
2018000015701	03/12/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339036180	25224913349 - JOSÉ SOUSA FREIRE	0,00	300,52	0,00	300,52	0,00	0,00	0,00	300,52
2018000015704	04/12/2018	10.0022.12.361.0403.2055 339036180	04812740142 - THIAGO GUIMARAES DOS REIS	0,00	900,52	0,00	900,52	0,00	0,00	0,00	900,52

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000015718	11/12/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339039080	19534253000173 - FRANCISCO BRAGA VERAS-MEI	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2018000015741	01/11/2018	13.0013.10.301.0262.2063 339030170	20452964000188 - ANALOGICATEC CONSULTORIA E ELETRONICA LTDA	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
2018000015772	10/12/2018	10.0010.18.541.1009.2049 339039780	28347026000120 - PONTUAL CONSTRUÇOES LOCACOES EIRELI-ME	0,00	7.195,00	0,00	7.195,00	0,00	0,00	0,00	7.195,00
2018000015775	10/12/2018	10.0010.18.541.1009.2049 339039780	28347026000120 - PONTUAL CONSTRUÇOES LOCACOES EIRELI-ME	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
2018000015783	30/11/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339039930	26852471000111 - LUIS CARLOS FALCAO ALVES	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2018000015791	12/12/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339039930	10480161000183 - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS DOCUMENTOS, PROTESTO	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	398,00
2018000015834	12/11/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030240	35347335000165 - J. ROBERTO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES ME	0,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	692,00
2018000015836	12/12/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030240	35347335000165 - J. ROBERTO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES ME	0,00	6.635,00	0,00	6.635,00	0,00	0,00	0,00	6.635,00
2018000015848	07/12/2018	13.0013.10.301.0262.2063 339039200	07404743000176 - NOVA ADONTOLAB PROD E EQUIP ADONTOLOGICO	0,00	2.133,70	0,00	2.133,70	0,00	0,00	0,00	2.133,70
2018000015850	10/12/2018	13.0013.10.301.0262.2063 339039500	00803601000132 - LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS MIMORINA LTDA.	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2018000015851	11/12/2018	13.0013.10.301.0262.2063 339030070	03310752000147 - RAIMUNDA PEREIRA DE MIRANDA - A GOIANA	0,00	2.546,84	0,00	2.546,84	0,00	0,00	0,00	2.546,84
2018000015855	07/12/2018	13.0013.10.301.0262.2063 339030040	23160144000100 - EDERLEY HIGINO DA SILVA	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2018000015857	11/12/2018	13.0013.10.301.0262.2063 339030220	03310752000147 - RAIMUNDA PEREIRA DE MIRANDA - A GOIANA	0,00	4.099,20	0,00	4.099,20	0,00	0,00	0,00	4.099,20
2018000015870	19/12/2018	13.0013.10.301.0262.2063 339030220	03310752000147 - RAIMUNDA PEREIRA DE MIRANDA - A GOIANA	0,00	1.364,65	0,00	1.364,65	0,00	0,00	0,00	1.364,65
2018000015871	19/12/2018	13.0013.10.301.0262.2063 339039780	22324249000195 - EDILENE RIBEIRO DA SILVA	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00
2018000015922	31/12/2018	13.0013.10.301.0262.2063 339039080	14959877000119 - LUZILÂNDIA PEREIRA DE AZEVEDO	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00
2018000015927	21/12/2018	13.0013.10.301.0262.2063 339030390	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	204,00
2018000015928	21/12/2018	13.0013.10.301.0262.2063 339030390	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	0,00	2.475,18	0,00	2.475,18	0,00	0,00	0,00	2.475,18
2018000016037	24/12/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030240	35347335000165 - J. ROBERTO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES ME	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
2018000016038	21/12/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030240	35347335000165 - J. ROBERTO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES ME	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000016039	21/12/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030240	35347335000165 - J. ROBERTO DA SILVA MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES ME	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2018000016100	11/12/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030240	14915511000148 - MIRANDA E VIEIRA LTDA.	0,00	15.418,05	0,00	15.418,05	0,00	0,00	0,00	15.418,05
2018000016102	28/12/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030240	14915511000148 - MIRANDA E VIEIRA LTDA.	0,00	656,00	0,00	656,00	0,00	0,00	0,00	656,00
2018000016316	03/12/2018	13.0013.10.302.1004.2065 339039190	28486037000190 - AUTO ELETRICA E MECANICA BOCH EIRELLI - ME	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00
2018000016355	10/12/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339039140	28347026000120 - PONTUAL CONSTRUÇOES LOCACOES EIRELI-ME	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000016361	31/12/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339039410	14959877000119 - LUZILÂNDIA PEREIRA DE AZEVEDO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2018000016362	31/12/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339039410	14959877000119 - LUZILÂNDIA PEREIRA DE AZEVEDO	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	936,00
2018000016363	28/12/2018	10.0004.04.122.0052.2010 339030070	03310752000147 - RAIMUNDA PEREIRA DE MIRANDA - A GOIANA	0,00	5.868,98	0,00	5.868,98	0,00	0,00	0,00	5.868,98
2018000016364	26/12/2018	10.0007.12.361.0403.2033 339030010	36990794000125 - AUTO POSTO COIMBRA LTDA.	0,00	19.043,15	0,00	19.043,15	0,00	0,00	0,00	19.043,15
2018000016366	26/12/2018	10.0022.12.361.0403.2055 339030010	36990794000125 - AUTO POSTO COIMBRA LTDA.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2018000016369	26/12/2018	10.0008.15.122.1007.2043 339030010	36990794000125 - AUTO POSTO COIMBRA LTDA.	0,00	14.363,53	0,00	14.363,53	0,00	0,00	0,00	14.363,53
2018000016370	28/12/2018	10.0002.04.122.0008.2006 339039230	13138707000100 - A L J MARKETING LTDA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018000016374	04/12/2018	13.0013.10.301.0262.2063 339030110	16830414000188 - S.P. DE SOUZA CIA LTDA-ME	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	375,00
2018000018075	01/12/2018	10.0020.08.244.1002.2201 339039050	10563832000170 - PRATICA CONTABILIDADE PÚBLICA EIRELI	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2018000018077	01/12/2018	10.0020.08.244.1002.2201 339039050	19415625000142 - RODRIGUES ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	21.199,92	0,00	21.199,92	0,00	0,00	0,00	21.199,92
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	849.855,51	0,00	849.855,51	0,00	0,00	0,00	849.855,51
TOTAL GERAL				699.386,24	849.855,51	0,00	1.468.226,92	81.014,83	474.289,75	80.714,83	994.237,17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	699.386,24	849.855,51	0,00	474.289,75	80.714,83	994.237,17
	CIRCULANTE	67.130,50	987.207,72	0,00	1.026.295,35	0,00	28.042,87
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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
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	67.130,50	987.207,72	0,00	1.026.295,35	0,00	28.042,87
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	766.516,74	1.837.063,23	0,00	1.500.585,10	80.714,83	1.022.280,04

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
 Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.063.983/0001-36

Remessa: Exercício de 2018 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

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

Código Unidade Gestora: 25.063.983/0001-36

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	0,00	136.755,79	0,00	136.755,79	0,00	0,00
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	1.545.779,26	296.833,91	0,00	465.263,12	0,00	1.377.350,05
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	11.309,68	0,00	11.309,68	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	114.347,97	52.458,00	0,00	0,00	0,00	166.805,97
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	1.660.127,23	497.357,38	0,00	613.328,59	0,00	1.544.156,02

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.063.983/0001-36

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:	10 - PREFEITURA DE S										
Unidade Orçamentária:	0002 - GABINETE DO PREFEITO										
Setor:	FUNDEB										
	BENS MÓVEIS										
340	340	REFROMAS E AMPLIA	216.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.591,20
	TOTAL NO ANO DE 2016		216.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.591,20
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		216.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.591,20
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - FUNDEB		216.591,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.591,20
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
	BENS MÓVEIS										
121	121	TERRENO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
122	122	TERRENO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
342	342	TELEVISOR SANSUNG	190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	172,51
343	127	QUADRO EMBUTIDO DE COR MARROM	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	86,26
344	128	DVD PLAYER-GOTEC	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	86,26
345	129	MESA DE VIDRO COR MARROM	190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	172,51
346	130	CADEIRA BASE GIRATORIA COR PRETA	238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	215,64
347	131	CADEIRA DE FERRO COM ESTOFADO PRETO	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	310,50
351	133	MESA DE MADEIRA COR MARROM	190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	172,51
353	134	ARMARIO PEQUENO DE DUAS PORTAS E QUATRO GAVETAS COR MARROM	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	120,76
357	135	ARMARIO UMA PORTA COR MARROM	152,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	138,01
359	136	SOFA COM TRES LUGAR COR MARROM	286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	258,75
361	137	REFRIGERADOR COMPACTO CONSUL	381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	345,01
363	138	ARMARIO UMA PORTA COR MARROM	143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	129,38

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
364	139	CENTRAL DE AR ELETROLUX	2.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	2.587,50
TOTAL NO ANO DE 2016			5.305,22	0,00	0,00	0,00	0,00	509,62	0,00	0,00	4.795,60
546	546	CELULAR IPHONE 8 64GB	0,00	3.392,00	0,00	0,00	0,00	197,86	0,00	0,00	3.194,14
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	3.392,00	0,00	0,00	0,00	197,86	0,00	0,00	3.194,14
TOTAL DE BENS MÓVEIS			25.305,22	3.392,00	0,00	0,00	0,00	707,48	0,00	0,00	27.989,74
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 - GABINETE DO PREFEITO			25.305,22	3.392,00	0,00	0,00	0,00	707,48	0,00	0,00	27.989,74
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
BENS MÓVEIS											
489	489	TERRENO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
490	490	POCO ARTESIANO NO POVOADO MASTERS DA TERRA	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
491	491	COLUMNA 1/16, 6MT SINOBRA	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
492	492	COLUMNA 1/4 , 6MT SINOBRA	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
497	497	POCO ARTESIANO NO POVOADO MASTERS DA TERRA	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00
500	500	LOTE PARA CONSTRUÇÃO DA UBS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
510	510	POCO ARTESIANO	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
545	545	LOTE PARA CONTRUÇÃO DA UBS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
547	547	TERRENO PARA CONTRUÇÃO DA UBS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
586	586	TERCEIRA MEDICAÇÃO DA REFORMA DA PREFEITURA	0,00	22.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.353,00
587	587	QUARTA MEDICAÇÃO DA REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	11.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.840,00
588	588	QUITACAO DO SERVICOS DA PERFURACAO DDE 01 POCO ARTESIANO	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
498	498	NOTEBOOK INTEL CORE I3 6100U 4GB	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	2.725,00
540	540	FOGAO INDUSTRIAL 03 BOCAS	0,00	2.199,80	0,00	0,00	0,00	128,32	0,00	0,00	2.071,48
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	152.242,80	0,00	0,00	0,00	403,32	0,00	0,00	151.839,48
68	68	IMÓVEL PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
69	69	TERRENO PÚBLICO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
14	14	AR CONDICIONADO SPLIT GREE 9000	2.681,42	0,00	0,00	0,00	0,00	279,80	0,00	0,00	2.401,62
3	3	SERVIDOR LENOVO TS150 E31225V5 8GB 1TB 1 ANO ON SITE	4.341,46	0,00	0,00	0,00	0,00	417,08	0,00	0,00	3.924,38
4	4	NOTEBOOK ACER 15,6 ES157236 XW I36100U 4GB 1TB W 10 SL TEC NUMERO	3.201,23	0,00	0,00	0,00	0,00	307,54	0,00	0,00	2.893,69
40	40	GABINETE KMEX GM3E22 200W	161,57	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	145,07
41	41	SSD DESKTOP NOTEBOOK ULTRABOOK	484,69	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	435,19
42	42	MONITOR 15,6 AOC LCD LED	425,94	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00	0,00	382,44
43	43	NOTEBOOK ACER VERMELHO 15,6 4GB 1 TB TEC. NUMERO	2.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	2.637,50
5	5	PC HP CM 400G3 SFF CORE I3	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	2.460,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
6	6	AR CONDICIONADO SPLIT GREE 9000 BTUS	1.274,59	0,00	0,00	0,00	0,00	121,91	0,00	0,00	1.152,68
TOTAL NO ANO DE 2017			38.256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,83	0,00	0,00	36.432,57
341	970	CADEIRAS EM COURINO AZUL COM DESCANSO DE BRACOS	1.335,84	0,00	0,00	0,00	0,00	128,33	0,00	0,00	1.207,51
348	102	MESA EM L PARA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS	171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	155,25
349	2906	AR CONDICIONADO MEDIA TIPO SPLINTE	2.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	2.587,50
350	149	CADEIRA EM TECIDO SIMPLES	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	86,26
352	974	MESA PARA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS COR AZUL	152,67	0,00	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	138,01
354	112	GABINETE CPU 4GB HD 500GB	286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	258,75
355	109	MONITOR AOC 14 POLEGADAS	190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	172,51
356	993	IMPRESSORA EPSON L555 PLAQUETA DE	190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	172,51
358	1944	MONITOR ACER 23 POLEGADAS	381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	345,01
360	1902	GABINETE CPU LENOVO 1TB CORE XENON 8GB	333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	301,88
362	1901	ARMARIO EM A	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	120,76
365	1905	MONITOR AOC 15 POLEGADAS	572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	517,50
366	1906	IMPRESSORA SAMSUNG PROX PRESS	190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	172,51
367	152	IMPRESSORA DEP 8085 DN BROTHER	381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	345,01
368	1904	ROTEADOR WERELESS N150 MBS	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	69,01
369	1903	CORTINA EM TECIDO SENTIN AMARELO	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	103,50
370	26	CADEIRA EM TECIDO PRETO GIRATORIA COM RODINHAS	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	103,50
371	1907	GABINETE CPU INTEL PENTIL 4GB 500HD	286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	258,75
372	1908	MESA PARA COMPUTADOR COM DUAS GAVETAS COR BRANCA	162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58	0,00	0,00	146,63
373	150	CADEIRA EM TECIDO PRETO ROTATIVO COM RODINHAS	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	120,76
374	103	SUPORTE PARA CPU EM MADEIRA COR MARROM	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	34,51
375	101	PRETELEIRA EM MADEIRA COR MARROM	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	69,01
376	1909	CADEIRA EM TECIDO PRETO ROTATIVO COM RODINHAS	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	103,50
377	1101	MONITOR SAMSUNG 22 POLEGADAS	286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	258,75
378	108	GABINETE CPU MULTILASER	190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	172,51
379	322	CADEIRA EM ARMA	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	103,50
380	1931	MESA PARA COMPUTADOR COM DUAS GAVETAS COR BRNACA	171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	155,25
381	1930	AR CONDICIONADO TIPO SPLINTE ELETROLUX ECO TURBO	4.770,84	0,00	0,00	0,00	0,00	458,33	0,00	0,00	4.312,51
382	1929	CORTINA EM TECIDO DOURADO	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	86,26
383	116	COFRE	286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	258,75
384	384	LEITOR DE CODIGO DE BARRAS MOTOROLA SYMBOL MOD: IS 1203	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	103,50
385	385	ARMARIO COM 2 PORTAS E 4 GAVETAS COR MARROM	171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	155,25
386	304	CADEIRA GIRATORIA EM PLASTICO COM RODINHAS COR PRETA	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	120,76
387	359	CADEIRA GIRATORIA COM RODINHAS EM TECIDO PRETO	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	120,76
388	162	ARMARIO EM A	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	69,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
389	157	AR CONDICIONADO GOLD PRATECTON LG	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	86,26
390	113	AR CONDICIONADO TIPO SPLINT CONSUL BEM STAR	763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	690,01
391	1943	COMPUTADOR HP CORE I3 PRO DESCK	763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	690,01
392	1942	MONITOR AOC 14 POLEGADA	333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	301,88
393	1941	IMPRESSORA DCP 8157 DN BROTHERS	1.908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	0,00	1.725,01
394	161	MESA ESCRITORIO 2 GAVETAS COR CINZA	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	86,26
395	301	MESA ESCRITOREIO 2 GAVETAS COR CINZA	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	103,50
396	302	MESA ESCRITORIO EM L COR BRNACA	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	103,50
397	305	ARMARIO PEQUENO TRES GAVETAS COR MARROM	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	86,26
398	199	PRATELEIRA EM A	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	69,01
399	1910	PRATELEIRA EM A	85,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	77,63
400	210	CADEIRA EM TECIDO PRETO DANIFICADO O ENCOSTO E COM RODINHAS	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	69,01
401	123	CADEIRA EM CORINO PRETO	85,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	77,63
402	324	CADEIRA COM ARMA	85,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	77,63
403	1911	MESA PARA COMPUTADOR DUPLA NA COR	104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	94,88
404	1912	AR CONDICIONADO GREE TIPO SPLINT 9BTU	763,34	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	690,01
405	1913	IMPRESSORA DCP 15602 BROTHERS	1.908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	0,00	1.725,01
406	372	MONITOR AOC	286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	258,75
407	407	GABINETE MULTILASER INTEL CORE I3 4GB	190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	172,51
408	107	IMPRESSORA SAMSUNG ML 2165	190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	172,51
409	387	MESA PARA COMPUTADOR COM DUAS GAVETAS COR BRANCA	171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	155,25
410	323	ARMARIO COM QUATRO GAVETAS EM A	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	120,76
411	141	CADEIRA EM INOX ESTOFADO EM CORINO COR PRETA	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	60,39
412	261	CADEIRA ESTOFADO EM TECIDO COR AZUL	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	69,01
413	288	AR CONDICIONADO	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	60,39
414	1995	CADEIRA PARA ESCRITORIO COM RODINHAS ROLATIVA EM CORINO PRETO	171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	155,25
415	1960	MONITOR AOC 14 POLEGADAS	286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	258,75
416	1956	GABINETE HP INTEL CORE I3 8GB HD 110GB	171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	155,25
417	1991	NOBREAK TS SHAR	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	43,13
418	1935	CADEIRA EM PLASTICO PRETO PARA ESCRITORIO	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	69,01
419	1993	MESA PARA COMPUTADOR COR AZUL SEM GAVETAS	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	69,01
420	1215	MESA DE CENTRO COM VIDRO TRASNARENTE	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	60,39
421	357	CADEIRA PARA ESCRITORIO EM PLASTICO COR PRETO	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	60,39
422	1992	CADEIRA PARA ESCRITORIO EM PLASTICO COR PRETO	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	69,01
423	79	POLTRONA PARA ESCRITORIO EM TECIDO CINZA COM DESCANSO DE BRA	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	60,39

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
424	248	CADEIRA TECIDO AZUL SIMPLES	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	51,75
425	1994	CADEIRA EM CORINO PRETO COM DESCANSO DE BRA	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	51,75
426	1958	BEBEDOURO DUPLA FILTRA	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	43,13
427	427	VENTILADOR DE TETO CICLONE	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	60,39
428	428	VENTILADOR DE TETO CICLONE	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	51,75
429	117	MESA PARA COMPUTADOR COR BRANCO SEM GAVETAS	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	51,75
430	105	MESA PARA COMPUTADOR COR BRANCO SEM GAVETAS	66,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	60,39
431	38	ESTANTE COM 1 PORTA EM MDF COR MARROM	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	51,75
432	432	CADEIRA INOX COR TECIDO PRETO	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	69,01
433	433	MESA PARA ESCRITORIO SEM GAVETA COR AZUL	57,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	51,75
434	158	CADEIRA ACOPLADO COM TRES LUGARES EM PLASTICO	171,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	155,25
435	318	BEBEDOURO BELLIRE CALIPSO AGUA NATURAL E GELADA	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	69,01
436	320	CADEIRA DE ESPERA DE 4 LUGARES EM ESTOFADO	181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41	0,00	0,00	163,89
437	321	CADEIRA DE ESPERA DE 3 LUGARES EM ESTOFADO	162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15,58	0,00	0,00	146,63
438	142	ARMARIO EM ACO COM QUATRO GAVETA	333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	301,88
439	1957	AR CONDICIONADO GREE SPLINT WAIL	954,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	862,51
440	140	CADEIRA EM PLASTICO COR PRETO	954,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	862,51
441	303	CADEIRA EM CORINO PRETO COM ARMACAO E INOX	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	69,01
442	442	IMPRESSORA BROTHER DEP 7065DN	572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	517,50
443	146	MESA PARA ESCRITORIO EM 1 COR AZUL COM 2 GAVETAS	133,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	120,76
444	147	MESA EM MADEIRA COM RODINHAS PEQUENA	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	103,50
445	309	CPU MULTILASER INTEL CORE I3 4GB HD 500GB	286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	258,75
446	155	MONITOR SAMSUNG 19 POLEGADAS	190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	172,51
447	1955	CADEIRA PARA ESCRITORIO ROTATIVA COM RODINHAS EM TECIDO PRETO	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	86,26
448	1951	CORTINA EM TECIDO PRATA	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	86,26
449	1231	FOGAO DAKO QUATRO BOCAS COR BRANCO(COZINHA)	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	86,26
450	1946	BOTJAO DE GAS 13KG	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	86,26
451	1936	LIXEIRA DRINOX	38,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	34,51
452	375	BEBEDOURO REFRIGERADOR IDDL(GARAGEM)	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	103,50
453	380	MESA PARA ESCRITORIO COR AZUL	143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	129,38
454	381	COMPRESSOR DE AR CMV 10PL/175-20HP 175 LITROS (GARAGEM)	286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	258,75
455	391	CAIXOTE DE MADEIRA PORTA FERRAMENTA 200X0,60CM (GARAGEM)	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	69,01
456	399	MAQUINA DE SOLDA BANTOM 256 PLUS (GARAGEM)	286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	258,75
457	356	MOTOR ESMERIL MONOFASICO 300WTS (GARAGEM)	190,84	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	172,51
458	367	RETROESCAVADEIRA CASE 580 ANO 2013 ((GARAGEM)	286.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	258.750,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
459	362	TRATOR DE PNEU MASSEY FERGUSON 650 TURBO (GARAGEM)	95.416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166,66	0,00	0,00	86.250,01
460	1980	PLANTADEIRA DE GRAOS KAHLER-IMPLEMENTO AGRICOLA (GARAGEM)	27.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,81	0,00	0,00	25.158,19
461	1979	TRATOR NEW ROLAND (GARAGEM)	76.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333,33	0,00	0,00	69.000,01
462	1985	PRATELEIRA ESTANTE EM MADEIRA	9.541,67	0,00	0,00	0,00	0,00	916,66	0,00	0,00	8.625,01
463	1982	MESA PARA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS BRANCO (GARAGEM)	238,55	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	215,64
464	1976	MESA DE MADEIRA BAIXA PARA TORNO (GARAGEM)	143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	129,38
465	1978	MAQUINA DE REMENDO VILUZ	104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	94,88
466	1977	MESA DE MADEIRA PARA	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	86,26
467	1973	ARMARIO EM ACO COM CINCO GAVETAS	477,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	431,26
468	1972	ARMARIO EM ACO COM SETE GAVETAS (GARAGEM)	143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	129,38
469	858	ESTANTE EM MDF COR MARROM COM DUAS PORTAS (GARAGEM)	954,17	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	862,51
470	1981	CAIXOTE PARA PECAS EM MADEIRA(GARAGEM)	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	86,26
471	1971	MOTOR ELETRICO WEG W22 REFORMADO DE 1.6HP (GARAGEM)	333,96	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	301,88
472	648	ESTANTE EM ACO COR BRANCA COM DUAS PORTAS (GARAGEM)	477,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	431,26
473	350	PRATELEIRA EM MADEIRA GRANDE	124,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	112,14
474	1966	PRATELEIRA BAIXA DE FERRO E MADEIRA (GARAGEM)	477,09	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	431,26
TOTAL NO ANO DE 2016			530.067,62	0,00	0,00	0,00	0,00	50.923,11	0,00	0,00	479.144,51
TOTAL DE BENS MÓVEIS			568.324,02	152.242,80	0,00	0,00	0,00	53.150,26	0,00	0,00	667.416,56
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			568.324,02	152.242,80	0,00	0,00	0,00	53.150,26	0,00	0,00	667.416,56
Setor:	SECRETARIA DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
332	332	PREDIO ESCOLA MUNICIPAL VITORIA DE FRANCA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
333	333	PREDIO ESCOLA MUNICIPAL FELIPE JOSE DA SILVA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
334	334	PREDIO ESCOLA MUNICIPAL MARTIRES DA TERRA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
335	335	PREDIO ESCOLA MUNICIPAL N. SRA. DA CONSOLACAO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
336	336	PREDIO ESCOLA MUNICIPAL - ESOCLAS MUNICIPAIS POVOADOS	190.187,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.187,81
337	337	ESCOLAS MUNCIPAIS POVOADOS	214.543,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.543,39
338	338	PREDIO DO PRONTO ATENDIMENTO	326.945,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.945,37
TOTAL NO ANO DE 2016			1.191.676,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.676,57
18	18	BOMBA RAYMA 750 FIRE 220V	274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	245,82
TOTAL NO ANO DE 2017			274,32	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	245,82
532	532	ONIBUS RURAL ESCOLAR	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	154.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
534	534	MICROCOMPUTADOR COMPLETO PROCINTEL CORE I3	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	166,25	0,00	0,00	2.683,75
535	535	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200LTS 4 TORNEIRA 19	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	189,58	0,00	0,00	3.060,42
536	536	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 1500 WA INDUSAT	0,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	216,41	0,00	0,00	3.493,59
537	537	TRANSFORMADOR 1500 WA INDUSAT	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	169,50
538	538	MICROCOMPUTADOR COMPLETO PROCINTIL CORE I3	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	166,25	0,00	0,00	2.683,75
539	539	MICROCOMPUTADOR COMPLETO PROCINTEL CORE I3	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	166,25	0,00	0,00	2.683,75
584	584	AVAP GREE GWC18QD 18000	0,00	2.819,61	0,00	0,00	0,00	117,48	0,00	0,00	2.702,13
585	585	COND. GREE GWC18QD 18000	0,00	4.518,39	0,00	0,00	0,00	188,26	0,00	0,00	4.330,13
616	616	PROJETO NACIONAL DE INCENTIVO A LEITURA DE PERGUNTAS E RESPOSTA	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	583,33	0,00	0,00	16.916,67
617	617	COLETANIA BEBETECA	0,00	9.810,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	9.483,00
618	618	KIT BABY KIDS	0,00	9.810,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	9.483,00
621	621	NOTBOOK I3 DELL	0,00	3.295,00	0,00	0,00	0,00	54,91	0,00	0,00	3.240,09
622	622	COMPUTADOR INTEL DUAL CORE HD500 4GB/MONITOR	0,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	33,30	0,00	0,00	1.964,70
623	623	NOTBOOK I3 DELL	0,00	3.295,00	0,00	0,00	0,00	54,91	0,00	0,00	3.240,09
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	236.736,00	0,00	0,00	0,00	16.601,43	0,00	0,00	220.134,57
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.191.950,89	236.736,00	0,00	0,00	0,00	16.629,93	0,00	0,00	1.412.056,96
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			1.191.950,89	236.736,00	0,00	0,00	0,00	16.629,93	0,00	0,00	1.412.056,96
Setor:	SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES										
BENS MÓVEIS											
119	119	TERRENO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
120	120	TERRENOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
82	82	IMÓVEL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1	1	RO	4.250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	408,38	0,00	0,00	3.842,57
2	2	MOTOPODA HT 75	1.664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	159,94	0,00	0,00	1.504,95
TOTAL NO ANO DE 2017			35.915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	568,32	0,00	0,00	35.347,52
330	330	CASA DO PRODUTOR RURAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
331	331	PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
339	339	AQUISI	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
TOTAL NO ANO DE 2016			483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00
572	572	1	0,00	89.546,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.546,54
591	591	4 E 5	0,00	83.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.903,20
619	619	REFORMA DO PREDIO TP MEDICAO	0,00	12.137,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.137,51
620	620	MEDI	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00
624	624	1	0,00	34.861,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.861,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
625	625	2	0,00	19.453,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.453,63
630	630	PARCIAL DE 2 MEDI	0,00	28.853,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.853,46
631	631	PAVIMENTA	0,00	14.083,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.083,58
594	594	MESSA SUPORTE PARA MOTOR RALADOR DE MANDIOCA	0,00	532,09	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	518,79
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	290.621,26	0,00	0,00	0,00	13,30	0,00	0,00	290.607,96
TOTAL DE BENS MÓVEIS			518.915,84	290.621,26	0,00	0,00	0,00	581,62	0,00	0,00	808.955,48
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - SECRETARIA MUN. DE INFRA ESTRUTURA, OBRAS E TRANSPORTES			518.915,84	290.621,26	0,00	0,00	0,00	581,62	0,00	0,00	808.955,48
TOTAL - GABINETE DO PREFEITO			2.521.087,17	682.992,06	0,00	0,00	0,00	71.069,29	0,00	0,00	3.133.009,94
TOTAL - PREFEITURA DE SÃO BENTO DO TOCANTINS			2.521.087,17	682.992,06	0,00	0,00	0,00	71.069,29	0,00	0,00	3.133.009,94
Orgão:	11 - C										
Unidade Orçamentária:	0001 - C										
Sector:	CAMARA MUNICIPAL										
BENS MÓVEIS											
193	193	IMOVEL - PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL	170.771,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.771,34
201	201	COMPUTADORES COMPLETOS	1.598,76	0,00	0,00	0,00	0,00	158,14	0,00	0,00	1.440,62
203	203	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	6.579,29	0,00	0,00	0,00	0,00	650,82	0,00	0,00	5.928,47
204	204	VENTILADOR BRITANIA 3 VELOCIDADES	251,23	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85	0,00	0,00	226,38
206	206	MOBILIA EM GERAL	138,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	0,00	0,00	124,38
208	208	MOBILIARIO EM GERAL	6.096,94	0,00	0,00	0,00	0,00	603,11	0,00	0,00	5.493,83
210	210	CARTEIRAS FUNCIONAIS EM COUROE PLACAS DE METAL	2.029,05	0,00	0,00	0,00	0,00	200,71	0,00	0,00	1.828,34
213	213	VETILADOR DE PAREDE TUFÃO	4.772,02	0,00	0,00	0,00	0,00	472,05	0,00	0,00	4.299,97
215	215	VENTILADOR TUFÃO DE PAREDE	548,79	0,00	0,00	0,00	0,00	54,28	0,00	0,00	494,51
219	219	MOBILIARIO EM GERAL CADEIRAS PARA AUDITORIO ASSEMBLEIA	6.883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	680,91	0,00	0,00	6.202,49
220	220	MOVEIS DE ESCRITORIO - PARA SECRETARIA DA CAMARA	7.709,43	0,00	0,00	0,00	0,00	762,62	0,00	0,00	6.946,81
TOTAL NO ANO DE 2016			207.378,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621,14	0,00	0,00	203.757,14
479	479	COLE	3.225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	348,10	0,00	0,00	2.877,63
TOTAL NO ANO DE 2017			3.225,73	0,00	0,00	0,00	0,00	348,10	0,00	0,00	2.877,63
506	506	MONITOR POSITIVO LED 19,5 LG 20M35TD	0,00	503,63	0,00	0,00	0,00	37,77	0,00	0,00	465,86
507	507	CPU POSITIVO STILO DS7667 DC 4GB 1TB W10	0,00	2.219,39	0,00	0,00	0,00	166,45	0,00	0,00	2.052,94
508	508	NOTEBOOK ACER ESI-57233SJ PRETO CORE 13 4GB 1TB 15,6	0,00	3.401,24	0,00	0,00	0,00	255,09	0,00	0,00	3.146,15
626	626	CADEIRA POLTRONA LADY BRANCA PP VIRGEM	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
627	627	POLT. BULK PRESIDENTE 10109 PRETA	0,00	1.138,10	0,00	0,00	0,00	9,48	0,00	0,00	1.128,62
628	628	MESA KAPPERSBERG 1120TI TECA ITALIA	0,00	2.652,40	0,00	0,00	0,00	22,10	0,00	0,00	2.630,30
629	629	ARM. PANDIM A	0,00	899,50	0,00	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	892,01

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2018	0,00	13.414,26	0,00	0,00	0,00	498,38	0,00	0,00	12.915,88
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	210.604,01	13.414,26	0,00	0,00	0,00	4.467,62	0,00	0,00	219.550,65
		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 - CAMARA MUNICIPAL	210.604,01	13.414,26	0,00	0,00	0,00	4.467,62	0,00	0,00	219.550,65
		TOTAL - CÂMARA MUNICIPAL	210.604,01	13.414,26	0,00	0,00	0,00	4.467,62	0,00	0,00	219.550,65
Orgão:	13 - FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SA										
Unidade Orçamentária:	0013 - FUNDO MUNICIPAL DE SA										
Sector:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
		BENS MÓVEIS									
103	103	3	57.559,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.559,38
104	104	5	36.258,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.258,83
29	29	1	20.403,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.403,33
30	30	3	11.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.188,00
31	31	2	15.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.390,00
32	32	1	12.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.147,00
33	33	2	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
34	34	2	35.387,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.387,13
35	35	4	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00
36	36	2	61.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.523,00
37	37	5 QUINTA MEDI	33.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.050,00
38	38	MEDI	1.300,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,59
39	39	2	38.004,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.004,86
50	50	7	9.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135,00
65	0	6	8.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.410,00
66	66	OBRAS UBS CENTRO	24.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00
67	67	UBS RONCA	38.163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.163,62
70	70	8	13.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.030,00
71	71	2	18.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.640,00
77	77	9	14.038,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.038,25
78	78	2 MEDICAO DE OBRA UBS POVOADO RONCA TRECHO SECO CONFORME PREGAO PRESENCIAL E TOMADA DE PRE	42.806,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.806,14
79	79	10	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.300,00
80	80	11	31.190,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.190,82
100	100	PRATELEIRA EM MDF 10 PE DE ALUMINIO MEDINDO 200 X 270 X 35	2.008,13	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	0,00	0,00	1.805,63
102	102	NOTEBOOK HP 4 GB E 500 GB	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	2.725,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
117	117	MOBILIARIO EM GERAL	5.596,65	0,00	0,00	0,00	0,00	569,15	0,00	0,00	5.027,50
118	118	MOBILIARIO EM GERAL	1.691,34	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00	0,00	0,00	1.519,34
13	0	BALAN	1.576,76	0,00	0,00	0,00	0,00	170,46	0,00	0,00	1.406,30
15	15	AR SPLIT GREE 18000 GWC 18MC	4.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00	0,00	0,00	3.838,00
16	16	PC HP CM 400G 3 CORE I3	5.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	4.800,00
17	17	NOBREAK SHARA 600V AE90W	1.925,85	0,00	0,00	0,00	0,00	190,85	0,00	0,00	1.735,00
19	19	AR CONDICIONADO	2.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	0,00	0,00	2.611,70
20	20	AQUISI	4.162,67	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	0,00	0,00	3.716,67
21	21	01NOTEBOOK, 01 PC COMPLETO E 4 NOBREAK	10.769,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,74	0,00	0,00	9.712,00
22	0	AR CONDICIONADO, MESA PARA IMPRESSORA, COMPUTADOR PORTATIL , ARMARIO PRA ARQUIVO.	15.110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,55	0,00	0,00	13.476,83
23	23	BALANCA DIGITAL	1.193,22	0,00	0,00	0,00	0,00	117,19	0,00	0,00	1.076,03
51	51	CARRO CURATIVO SIMPLES PINTURA EPOXI S0206	564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	58,90	0,00	0,00	505,56
52	52	CARRO LIMPEZA C/RODAS AMARELO	1.426,96	0,00	0,00	0,00	0,00	148,90	0,00	0,00	1.278,06
53	53	NOBREAK BMI MAXXPOWER 1000 VA BIVOLT	1.980,88	0,00	0,00	0,00	0,00	206,70	0,00	0,00	1.774,18
54	54	VENTILADOR TETO VENTIDELTA 4 PAS COMERCIAL	905,63	0,00	0,00	0,00	0,00	94,50	0,00	0,00	811,13
55	55	IMPRESSORA SANSUNG LASER MONO SL_M2020W	947,80	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90	0,00	0,00	848,90
56	56	LEITOR CODIGO DE BARRAS ELGIN CCD PRETO USB	324,88	0,00	0,00	0,00	0,00	33,90	0,00	0,00	290,98
57	57	OFTALMOSCOPIO MD 2.5V XENON HALOGENA C/ESTOJO MACIO OMNI 3000	708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90	0,00	0,00	634,31
58	58	DETECTOR FETAL MEDPEJ DOPPLER DF - 7001	1.416,42	0,00	0,00	0,00	0,00	147,80	0,00	0,00	1.268,62
59	59	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLO ACCUMED PREMIUN ESTDUPL	85,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8,90	0,00	0,00	76,40
60	60	ESCADA C 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO INOX	276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	28,90	0,00	0,00	248,06
61	61	BEBEDOURO ELETRICO MASTERFRIO MF - 40 220V	1.186,42	0,00	0,00	0,00	0,00	123,80	0,00	0,00	1.062,62
62	62	MESA DE EXAMES ACO PINTADO LEITO FIXO ESTOFADO	708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90	0,00	0,00	634,31
63	63	ELETROCARDIOGRAFO COMEN	7.570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	6.780,84
64	64	LAVADORA A JATO COM MANGUEIRA	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,50	0,00	0,00	787,50
72	72	GELADEIRA ELECTROLUX	1.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	1.181,25
73	73	ARMARIO VITRINI 02 PORTAS VIDRO LATERAL	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	875,00
74	74	CAMARA PARA CONSERVA	18.277,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.874,63	0,00	0,00	16.403,08
75	75	MESA GINECOLOGICA FERRO PINTADO	1.423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	1.277,50
76	76	CILINDRO DE GASES MEDICINAIS CAP 3 LITROS	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	875,00
81	81	MOBILIARIO EM GERAL UBS	4.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	458,33	0,00	0,00	4.458,34
83	83	ARMARIO	876,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	787,05
84	84	MESA RETA COM ARMARIO	1.854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	188,55	0,00	0,00	1.665,53
85	85	BASCULANE SUSPENSO	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	477,00
86	86	MESA RETA 78 X 120 X 60	663,75	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	596,25
87	87	BASCULANTE SUSPENSA EM MDF	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	477,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
88	88	TV LCD LED 43 FULL HD	3.638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	3.268,34
89	89	REFLETOR PARAB ST C/ ROD. C/ LAMPADA	240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	0,00	0,00	216,42
90	90	NEBULIZADOR G-TECH MODELO NEBCOM IV	158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00	0,00	142,22
91	91	BALAN	1.759,19	0,00	0,00	0,00	0,00	178,90	0,00	0,00	1.580,29
92	92	CADEIRA DE RODAS CDS COM PNEUS	1.355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	137,80	0,00	0,00	1.217,24
93	93	AUTOCLAVE STERMAX EXTRA DIGITAL	2.779,89	0,00	0,00	0,00	0,00	282,70	0,00	0,00	2.497,19
94	94	LAVADORA BRAST.	2.260,69	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	0,00	0,00	2.030,79
96	96	TRANSFORMADOR 1010AV	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	909,50
97	97	MESA RETA MDF PARA CPU	794,33	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,00	0,00	714,23
98	98	ARMARIO EM MDF 4 PORTAS	2.155,39	0,00	0,00	0,00	0,00	217,35	0,00	0,00	1.938,04
99	99	PRATELEIRA EM MDF PE DE ALUMINIO	1.901,03	0,00	0,00	0,00	0,00	191,70	0,00	0,00	1.709,33
TOTAL NO ANO DE 2017			751.933,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13.169,90	0,00	0,00	738.764,01
267	37	PREDIO DAS INSTA	326.708,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.708,63
268	8	UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO TRECHO SECO	144.004,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.004,24
269	6	UBS- UNIDADE BASICA DE SAUDE DO POVOADO CONSOLACAO	326.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.400,00
270	13	PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE	43.847,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.847,04
131	942	PRATELEIRA AZUL DE ESCRITORIO DUAS PORTAS	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	490,00
132	767	ARMARIO EM MADEIRA MDF- 02 DUAS PORTAS	399,67	0,00	0,00	0,00	0,00	40,33	0,00	0,00	359,34
135	3	ARMARIO EM A	199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	179,68
136	766	RAK DE MDF PARA SALA DE CONSULTAS	181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	163,34
137	294	CADEIRA GIRATORIA AZUL MARINHO	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	147,00
139	764	PROCESSADOR CPU 4GB E RAM 500	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	490,00
141	808	MONITOR PARA COMPUTADOR DE MESA	635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	571,68
143	875	TRANFORMADOR PARA IMPRESSORA	181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	163,34
144	763	CADEIRA GIRATORIA AZUL	490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	441,00
146	690	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETA	172,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41	0,00	0,00	155,18
147	2	ARMARIO PEQUENO COM 03 GAVETAS	345,17	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	310,34
149	149	IMPRESSORA HP PRO/ COLOR 400	363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	326,68
151	151	APARELHO TELEFONICO SEM FIO	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	81,68
153	760	NOTBOOK SAMSUNG CORE I5 1 TERA	1.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	1.225,00
156	937	JOGO DE CADEIRA PLASTICA NA COR VERDE -PLASTIL	908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	816,68
158	756	CENTRAL DE AR -CONDICONANDO	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	1.960,00
163	163	MOTOCILCETA SUZUKI 125 INTRUDER	1.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	0,00	0,00	1.225,00
164	164	MOTOCICLETA XLR 125 HONDA	908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	816,68
166	166	MOTOCICLETA XTZ 125 ANO 2008	726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	653,34
168	168	VEICULO CLASSIC - CHEVROLET 2014	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	14.700,00
170	170	MESA PARA ESCRITORIO DE DUAS CAVETAS COR CINZA	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	98,00
171	170	MESA PARA ESCRITORIO DE DUAS CAVETAS COR CINZA	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	98,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
177	177	PICK-UP TRITON L200 4X4 DIESEL	90.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166,66	0,00	0,00	81.666,68
1924	131	MONITOR SAMSUNG MASTER B1630 PRETO	363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	326,68
271	2014008	APARELHOS DE MEDICOS	395,66	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92	0,00	0,00	355,74
272	201413	TELEVISOR TOSHIBA LED 29 POLEGADAS	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	39,72	0,00	0,00	353,88
273	201430	APARELHO DE CELULAR	684,45	0,00	0,00	0,00	0,00	69,07	0,00	0,00	615,38
274	201415	MESA PARA COMPUTADOR	635,84	0,00	0,00	0,00	0,00	64,16	0,00	0,00	571,68
277	201416	BALANCA MEDICA	491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	49,63	0,00	0,00	442,16
278	201417	MESA DE ESCRITORIO - PANDIN	808,02	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,00	0,00	726,48
282	228	COMPUTADOR AOC PRETO	454,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	408,34
283	20140034	SUPORTE PARA SORO EM A	1.343,43	0,00	0,00	0,00	0,00	135,57	0,00	0,00	1.207,86
284	1604	NOT BOOK HP INTEL CORE I3 PRETO	1.816,67	0,00	0,00	0,00	0,00	183,33	0,00	0,00	1.633,34
285	201447	APARELHO DE NEBULIZACAO - AEROSOL	441,07	0,00	0,00	0,00	0,00	44,51	0,00	0,00	396,56
289	1609	NOBREAK MICROSOFT MIEG3 PRETO	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	49,00
291	221	CENTRAL DE AR GREE BARNCO 12 BTUS	908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	816,68
292	1622	CENTRAL DE AR GREE BARNCO 9 BTUS	908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	0,00	816,68
293	293	ESFIGMOMANOMETRO	150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	0,00	135,75
294	1623	REFRIGERADOR COMPACTO CONSUL BARNCO 120LT	363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	326,68
295	201410	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	1.770,88	0,00	0,00	0,00	0,00	178,71	0,00	0,00	1.592,17
296	1624	BEBEDOURO DE PAREDE ALETROLUX TURBOAGUA BRANCO	345,17	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	310,34
298	1625	SOFA ESTOFADO DOIS ACENTO ESTAMPAS AMARELAS	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	245,00
299	299	NOTEBOOK TOSHIBA 1402	498,63	0,00	0,00	0,00	0,00	50,31	0,00	0,00	448,32
300	300	NOTBOOK TOSHIBA 11401 HD 500 4GB	1.304,63	0,00	0,00	0,00	0,00	131,65	0,00	0,00	1.172,98
301	301	COMPUTADORS DE MESA COMPLETO	2.952,08	0,00	0,00	0,00	0,00	297,91	0,00	0,00	2.654,17
303	303	NOTBOOK ACER E 573	2.709,45	0,00	0,00	0,00	0,00	273,43	0,00	0,00	2.436,02
304	304	NOTBOOK ACER E 574	2.634,17	0,00	0,00	0,00	0,00	265,83	0,00	0,00	2.368,34
306	306	APARELHOS E UNTESILIOS COPA COZINHA	605,08	0,00	0,00	0,00	0,00	61,06	0,00	0,00	544,02
308	308	BEBEDOURO DE PAREDE EMBUTIDO	704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	71,13	0,00	0,00	633,74
309	309	MESA PANDIN - SECRETARIA DE SAUDE	1.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	1.715,00
310	310	AR CONDICIONADO SPLIT CENTRAL DE AR	7.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	6.860,00
316	316	VETILADORES VENTISOL 50CM PAREDE	808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	81,54	0,00	0,00	726,47
319	319	ESCRIVANHINHA 01 CADEIRA MARTIFLEX	526,89	0,00	0,00	0,00	0,00	53,17	0,00	0,00	473,72
321	321	COMPUTADOR COMPLETO	2.270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	229,16	0,00	0,00	2.041,68
324	324	PRATELEIRAS EM A	3.179,17	0,00	0,00	0,00	0,00	320,83	0,00	0,00	2.858,34
325	325	CADEIRA DE BANHO PARA CADEIRANTES	484,82	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92	0,00	0,00	435,90
328	328	UTENSILIOS E BENS DE MOBILIA EM GERAL	10.022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011,39	0,00	0,00	9.010,67
329	27	VEICULO AUTOMOTOR PICKUP SAUDE	101.912,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10.284,76	0,00	0,00	91.627,90
TOTAL NO ANO DE 2016			1.112.877,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27.440,96	0,00	0,00	1.085.436,22
480	480	OBRAS MEDIA	0,00	12.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.328,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
481	481	OBRAS MEDICAO UBS ST GUANABARA	0,00	19.238,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.238,78
499	499	CONSTRUCAO DA UBS EM TRECHO SECO	0,00	20.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.786,40
505	505	REFORMA DA ACADEMIA DO IDOSO	0,00	10.809,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.809,99
509	506	SEGUNDA MEDICAO REFORMA ACADEMIA DO IDOSO	0,00	12.437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.437,85
516	516	MEDICAO CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE (SETOR GUANABARA)	0,00	59.916,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.916,31
519	519	10	0,00	36.346,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.346,80
520	520	11	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
522	522	MEDICAO DE OBRAS UBS CENTRO	0,00	18.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.186,00
529	529	4	0,00	62.119,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.119,29
531	531	MEDICAO FINAL DA REFORMA DA ACADEMIA DO IDOSO	0,00	6.790,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.790,01
542	542	MEDICAO FINAL UBS	0,00	9.615,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.615,84
543	543	3 MEDICAO UBS PORT I	0,00	65.371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.371,22
544	544	2 MEDICAO OBRA UBS	0,00	125.112,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.112,43
123	123	TRANSFORMADOR 1010VA BIV	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	918,00
124	124	NOTBOOK INTEL COM TECLADO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	2.725,00
482	482	CAMA DE MDF SOLTEIRAO MEDINDO	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	79,75	0,00	0,00	790,25
483	483	BALCAO DE MDF MEDINDO 80X60X35	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	490,50
484	484	MESA RETA DE MDF OARA CPU MEDINDO 80X160X60	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	73,42	0,00	0,00	727,58
485	485	ARMARIO EM MDF 4 PORTAS MEDINDO 200X200X40	0,00	4.347,00	0,00	0,00	0,00	398,47	0,00	0,00	3.948,53
501	501	PRATEIREIRA EM MDF	0,00	3.834,00	0,00	0,00	0,00	319,50	0,00	0,00	3.514,50
502	502	ARMARIO EM MDF	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	1.633,50
503	503	MESA RETA EM MDF	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	618,75
504	504	BASCULANTE SUSPENSO EM MDF	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	86,58	0,00	0,00	952,42
511	511	REF CONSUL CRD37 BCO 220V	0,00	1.614,00	0,00	0,00	0,00	134,50	0,00	0,00	1.479,50
512	512	BEBEDOURO MASTERFRIO MFA40 220V INOX	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	63,33	0,00	0,00	696,67
513	513	FOGAO MUELLER MODERATTO 4BCS BRANCO	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00	374,00
514	514	CD. PARANA STIK 4PES PP PTO AKF13PT	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	120,83	0,00	0,00	1.329,17
515	515	ARMARIO ITATIAIA ITENEW IPV3 PRETO	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	35,83	0,00	0,00	394,17
517	517	LIQUIDIFICADOR ARNO	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	24,33	0,00	0,00	267,67
518	518	COLCHAO	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	148,00
521	521	LARGARINA POLIPROPILENO 03 LUGARES ASSENTO/ENCOST	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	2.960,00
523	523	CADEIRA ACO FERRO PINTADO FIXA POLIPROPILENO	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	6,75	0,00	0,00	83,25
524	524	AR CONDICIONADO FRIO SPLIT12 BTU	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	2.220,00
525	525	COMPUTADOR DESKTOR BASICO	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	3.145,00
526	526	LONGARINA ASSENTO ENCOSTO 03 LUGARES	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	370,00
527	527	ARMARIO EM ACO 3 PRATEIREIRAS 1,80 NOBRE	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00	1.942,50
528	528	AR CONDICIONADO SPLIT MINIMO 12000 BTUS	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	2.220,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
530	530	CAMINHONETE L200 TRITON COMPLETA	0,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	8.910,00	0,00	0,00	109.890,00
541	541	MICROCOMPUTADOR COMPLETO PROC INTEL	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	166,25	0,00	0,00	2.683,75
548	548	REP IDCLASS BIO PROX ASK	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	6.840,00
549	549	PONTO SECULLUM 4- SOFTWARE- ANUIDADE	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	1.520,00
550	550	CONTROLE DE RONDA VIGIA BASTAO COMPLETO	0,00	2.549,99	0,00	0,00	0,00	127,49	0,00	0,00	2.422,50
571	571	CADEIRA ODONTOLOGICA	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	23.000,00
573	573	CARRO GRAN SIENA	0,00	52.990,00	0,00	0,00	0,00	3.091,08	0,00	0,00	49.898,92
574	574	VEICULO-MARCA E MODELO DAILY ELEVITA 45S17	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	185.250,00
575	575	EASYPC CORE 15 8 GB ITB TECLADO E MAUSE	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	373,33	0,00	0,00	10.826,67
576	576	MONITOR 195 HDM VGA	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	2.706,67
577	577	NOBREAK 1200 VA BIVOLT 6 TOMADAS	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	1.740,00
578	578	OTOSCOPIO C/LUZ DE XENON	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	531,67
579	579	MICROSCOPIO BIOLOGICO COM OTICA FINITA ACROMATICO BINOCULAR LED AUMENTO	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	126,66	0,00	0,00	3.673,34
580	580	AUTOCLAVE 21 LITROS	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	0,00	7.346,67
581	581	AR CONDICIONADO DE 9000 BTU	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	416,66	0,00	0,00	12.083,34
582	582	CONNSEVADORA DE VACINA 120 C GAVETAS	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	526,66	0,00	0,00	15.273,34
583	583	OTOSCOPIO PARA PRONTO ATENDIMENTO	0,00	398,12	0,00	0,00	0,00	13,27	0,00	0,00	384,85
595	595	CADEIRA DE FERRO PINTADO	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00	0,00	1.930,50
596	596	ARMARIO PRATELEIRA	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	2.047,50
597	597	MESA DE ESCRITORIO	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	1.053,00
598	598	LONGARINA ASSENTO/ ENCOSTO 3 LUGARES	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	3.900,00
599	599	MESA DE REUNIAO	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	12,50	0,00	0,00	487,50
600	600	OXIMETRO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	62,50	0,00	0,00	2.437,50
601	601	FOTO REFLETOR	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	1.365,00
602	602	PROTCT SELADORA PEDAL 42 CM	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	2.900,00
603	603	ASPIRADOR CIRURGICO	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	83,33	0,00	0,00	2.416,67
604	604	ESCADA COM 2 DEGRAUS	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	290,00
605	605	CENTRUFUGA CLINICA DIGITAL	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	8.700,00
606	606	ASPIRADOR CIRUGICO	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	266,66	0,00	0,00	7.733,34
607	607	STIMULUS TENS E FENS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	1.450,00
608	608	SONIC COMPACT- POR ONDAS	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	1.160,00
609	609	OSTOCOPIO C/LUZ DE XENON	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	531,67
610	610	REP IDCLASS BIO PROX ASK	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	1.755,00
611	611	FOGAO MULLER 4BCS BRANCO	0,00	429,90	0,00	0,00	0,00	10,74	0,00	0,00	419,16
612	612	ARMARIO TATIAIA BRANCO AVULSO	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	7,47	0,00	0,00	291,53
613	613	VENTILADOR VENTIDELTA OSCILANTE	0,00	499,80	0,00	0,00	0,00	12,49	0,00	0,00	487,31

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2018	0,00	1.042.147,73	0,00	0,00	0,00	29.712,45	0,00	0,00	1.012.435,28
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.864.811,09	1.042.147,73	0,00	0,00	0,00	70.323,31	0,00	0,00	2.836.635,51
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.864.811,09	1.042.147,73	0,00	0,00	0,00	70.323,31	0,00	0,00	2.836.635,51
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.864.811,09	1.042.147,73	0,00	0,00	0,00	70.323,31	0,00	0,00	2.836.635,51
Orgão:	14 - FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST										
Unidade Orçamentária:	0018 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST										
Sector:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST										
		BENS MÓVEIS									
126	1925	IMPRESSORA BROTHER COR CINZA	454,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	408,34
129	1923	CPU POSITIVO INTEL COR PRETA	272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	245,00
130	130	PRATELEIRA AZUL	181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	163,34
133	133	TECLADO POSITIVO PRETO	9,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,00	8,18
134	134	MESA MDF P/COMPUTADOR MARROM	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	98,00
142	142	MESA PARA ESCRITORIO CINZA	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	81,68
145	145	BEBEDOURO IBBL BRANCO	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	89,84
148	148	ARMARIO COM 2 PORTAS COM CINZA	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	81,68
150	150	ARMARIO MDF 2 PORTAS MARROM	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	89,84
152	152	CADEIRA BASE FIXA PRETA S/ RODAS	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	49,00
154	154	CADEIRA BASE FIXA PRETA S/ RODAS	63,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	57,18
155	155	CADEIRA BASE FIXA PRETA S/ RODAS	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	49,00
157	157	CADEIRA BASE FIXA PRETA S/ RODAS	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	49,00
159	159	CADEIRA BASE FIXA PRETA S/ RODAS	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	49,00
160	160	CADEIRA BASE FIXA AZUL S/ RODAS	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	49,00
161	161	CADEIRA BASE FIXA AZUL S/ RODAS	63,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	57,18
162	162	CADEIRA BASE FIXA AZUL S/ RODAS	63,59	0,00	0,00	0,00	0,00	6,41	0,00	0,00	57,18
165	165	CADEIRA BASE FIXA AZUL S/ RODAS	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	49,00
167	167	CADEIRA BASE FIXA AZUL S/ RODAS	45,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	0,00	40,84
172	172	MESA PARA ESCRITORIO DE DUAS CAVETAS COR CINZA	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	98,00
173	173	MESA PARA ESCRITORIO DE COR BRANCO	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	98,00
174	174	MESA PARA COMPUTADOR DE COR CINZA	118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	106,18
176	176	MESA PARA ESCRITORIO DE COR BRANCA	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	89,84
178	178	MESA PARA ESCRITORIO DE DUAS CAVETAS COR CINZA	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	81,68
179	179	MESA PARA ESCRITORIO COM CINZA	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	98,00
181	181	MESA PARA ESCRITORIO DE COR BRANCA OITAVA MDF PEQUENA	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	98,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
182	182	MESA PARA ESCRITORIO DE COR CINZA	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	89,84
183	183	MESA PARA ESCRITORIO DE BASE GIRATORIA	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	98,00
184	184	MESA PARA ESCRITORIO DE BASE GIRADORA	118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	106,18
185	185	CADEIRA BASE FIXA AZUL	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	89,84
186	251	CADEIRA BASE FIXA AZUL	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	89,84
197	269	CADEIRA BASE FIXA AZUL	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	89,84
198	249	CADEIRA BASE FIXA AZUL	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	89,84
200	1236	CADEIRA DE PLASTICO COR PRETA	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	81,68
202	1866	CADEIRA MDF COLORIDA PEQUENA	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	81,68
205	1871	CADEIRA DE PLASTICO BANCO COM BRACO	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	89,84
207	1852	CADEIRA PLASTICO BRANCO SEM BRACO	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	81,68
209	258	ARMARIO EM ACO PARA ARQUIVO 4 GAVETAS	127,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	114,34
211	263	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS COR CINZA	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	98,00
212	39	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS COR CINZA	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	98,00
214	1895	ARMARIO DE MADEIRA 2 PORTAS	127,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	114,34
216	205	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS COR CINZA	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	98,00
217	276	PARTELEIRA EM ACO COR CINZA	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	81,68
218	1894	PARTELEIRA EM ACO COR CINZA	99,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10,08	0,00	0,00	89,84
221	16	MESA DE MADEIRA PARA COMPUTADOR	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	98,00
222	256	BEBEDOURO IBBL CEM200 DE COR BRANCO	127,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	114,34
223	223	BEBEDOURO IBBL	118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11,91	0,00	0,00	106,18
224	257	VETILADOR TUFAO PRETO	163,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	147,00
225	273	NOBREAK SMS PRETO	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	49,00
226	274	FREEZER 2 PORTAS BRANCO	319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	32,26	0,00	0,00	287,49
227	243	CPU HD 320 MEMORIA 228	363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	326,68
228	1893	CPU POSITIVO PRETO	345,17	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	310,34
229	1892	NOBREAK MAXXI POWER 2 OBS (ALMOXERIFADO)	36,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	32,68
230	230	MONITOR AOC E966SW PRETO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	363,34
231	1890	CAIXINHA DE SOM HIFI SPEAKER PRETO	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,75	0,00	0,00	27,25
232	2911	IMPRESSORA HP LASERJET 1102 BRANCO 110V OBS (ALMOXARIFADO)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	363,34
233	242	DATASHOW PROJETO MODELO H430A	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	227,09
234	1889	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	726,67
235	1880	CPU INTEL CORE I3 PRETO	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	363,34
236	1886	MONITOR AOC PRETO E970SW	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	317,92
237	1885	TELA PROJECAO RETRATIL 1,80M1,80 3M	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	363,34
239	1883	MICROFONE PROFISSIONAL SEM FIO V 585	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	363,34
240	1882	NOBREAK 220V PRETO	114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10,46	0,00	0,00	103,76

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
241	1881	AMPLIFICADOR DE VOZ PORTATIL 200	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,91	0,00	0,00	227,09
242	1820	TELEFONE SEM FIO ELGIN PRETO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	181,67
243	1878	ROTEADOR INTELBRAS WIN 300	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,75	0,00	0,00	136,25
244	1877	GANGORRA XALINGO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	181,67
245	1876	RODA-RODA JACAREZINHO XALINGO	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	0,00	199,84
246	1900	MESA PARA ESCRITORIO COR BRANCO	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	109,00
247	1897	MESA BRANCA OITAVA MDF PEQUENA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00	127,17
248	11879	TELEFONE SEM FIO ELGIN PRETO	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	163,50
249	1875	GANGORRA XALINGO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	181,67
250	1870	CADEIRA DE PLASTICO BANCO COM BRACO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	81,75
251	1869	CADEIRA DE PLASTICO BANCO COM BRACO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	81,75
252	1868	CADEIRA DE PLASTICO BANCO COM BRACO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	81,75
253	1867	CADEIRA DE PLASTICO BANCO COM BRACO	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	81,75
254	1865	CADEIRA MDF COLORIDA PEQUENA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	72,67
255	1864	CADEIRA MDF COLORIDA PEQUENA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	72,67
256	1863	CADEIRA MDF COLORIDA PEQUENA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	72,67
257	1862	CADEIRA MDF COLORIDA PEQUENA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	81,75
258	1861	CADEIRA MDF COLORIDA PEQUENA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	81,75
259	1860	CADEIRA MDF COLORIDA PEQUENA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	72,67
260	1859	CADEIRA MDF COLORIDA PEQUENA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	81,75
261	1858	CADEIRA MDF COLORIDA PEQUENA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	72,67
262	1857	CADEIRA MDF COLORIDA PEQUENA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	72,67
263	1856	CADEIRA MDF COLORIDA PEQUENA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	81,75
264	1855	CADEIRA MDF COLORIDA PEQUENA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	81,75
265	1854	CADEIRA MDF COLORIDA PEQUENA	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	81,75
266	1853	CADEIRA MDF COLORIDA PEQUENA	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,33	0,00	0,00	72,67
276	1601	COMPUTADOR CORE I3 INTEL HP PRETO	726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	653,34
279	232	COMPUTADOR SEMP TOSHIBA AMAZONAS S.A PRETO	726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	653,34
280	1603	COMPUTADOR CORE I3 INTEL HP PRETO	726,67	0,00	0,00	0,00	0,00	73,33	0,00	0,00	653,34
286	1606	CPU MILTILSER PRETO	317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	32,08	0,00	0,00	285,84
287	287	CPU INTEL SIM PRETO	363,34	0,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	326,68
302	1626	CADEIRAS COM RODAS ESTAMPAS AMARELAS SEM BRANCO ESCRITORIO C/ RODAS	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00	392,00
307	1642	TELEFONE SEM FIO ELGIN COR PRETO	181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	163,34
311	1616	RETIADOR INTERBRAS WIN 300	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	81,68
313	1644	BALCAO TRES DIVISORIAS MDF COR BRANCA C/ DUAS GAVETAS	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	490,00
315	1645	MESA (GABINETE) FORMATO L MDF BRANCA C/ 3 GAVETAS E 1 DIVISORIAS	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	490,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
318	1646	ARMARIO MDF COR PRETA COM SEIS DIVISORIAS	454,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	408,34
320	1647	ARMARIO MDF COR PRETO E BRANCO COM TRES DIVISORIAS	454,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45,83	0,00	0,00	408,34
322	1648	SUPORTE REFRIGERADOR 120LT MDF COR BRANCO	181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	163,34
323	1649	SUPORTE(IMPRESSORA) MDF COR BRANCO	181,67	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00	0,00	163,34
326	1650	CAIXA DE SOM COR PRETO POSITIVO	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8,25	0,00	0,00	73,50
327	1658	VASO DECORATIVO COR PRETA PLASTICO 1MT	90,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9,16	0,00	0,00	81,68
TOTAL NO ANO DE 2016			18.992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,66	0,00	0,00	17.137,69
24	24	POLTRONA ALUM. AZUL	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	0,00	0,00	202,50
25	25	POLTRONA ALUM. VERMELHA	226,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24,30	0,00	0,00	202,50
26	26	POLTRONA ALUMI. AMARELA	453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60	0,00	0,00	405,00
27	27	POLTRONA ALUMI. PRETA	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	101,25
28	28	POLTRONA ALUMI. BRANCA	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,15	0,00	0,00	101,25
44	44	MESA PARA ESCRITORIO COM TRES LUGARES E 3 GAVETAS	1.603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	167,30	0,00	0,00	1.436,00
45	45	MESA PARA ESCRITORIO SIMPLES COM 2 GAVETAS COM TRANCAS.	1.403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	146,50	0,00	0,00	1.257,46
46	46	MESA NO FORMATO L COM 3 GAVETAS COM TRANCA	956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80	0,00	0,00	856,62
47	47	ARMARIO PARA ARQUIVO COM 6 PORTAS COM TRANCA	2.672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	278,90	0,00	0,00	2.393,90
48	48	ARMARIO PARA ARQUIVO EMBUTIDO COM 3 PORTAS, SEM TRANCA.	552,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57,70	0,00	0,00	495,26
49	49	ARMARIO PARA FRIGOBAR	424,55	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30	0,00	0,00	380,25
9	9	COMPUTADOR COMPLETO HP CORE I3 400GB	8.278,66	0,00	0,00	0,00	0,00	813,08	0,00	0,00	7.465,58
TOTAL NO ANO DE 2017			17.026,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,08	0,00	0,00	15.297,57
486	486	SPLIT GREE 1800BGW18QD D3NNB4C DCR2017	0,00	2.199,00	0,00	0,00	0,00	183,25	0,00	0,00	2.015,75
487	487	SPLIT GREE 12000 GWC12MB DINNA3C/8F	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	124,91	0,00	0,00	1.374,09
488	488	SPLIT GREE 9000 BWCO9MA DINNA8E	0,00	2.199,80	0,00	0,00	0,00	183,31	0,00	0,00	2.016,49
551	551	CAMERA FILMADORA DIGITAL DC 185	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00	0,00	546,25
552	552	MONITOR ALLED 22V270-LBJ31P1 ALL IN ONE 21.5	0,00	8.412,00	0,00	0,00	0,00	420,60	0,00	0,00	7.991,40
553	553	PIPOQUEIRA CADENCE POP201	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	79,80
554	554	FOGAO FISCHER COOKTOR 2BCS VIDRO 7726 PRETO	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	266,00
555	555	REF BRASTEMP BRE PL 220V	0,00	4.013,00	0,00	0,00	0,00	200,65	0,00	0,00	3.812,35
556	556	FORNO MICR. BRASTEMP BMS45 32LT INOX	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	577,60
557	557	FORNO METVISA FLGG 90 REFRATARIO A GAS	0,00	1.682,00	0,00	0,00	0,00	84,10	0,00	0,00	1.597,90
558	558	APARADOR HB QUAD- AMARELO	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	23,35	0,00	0,00	443,65
559	559	FREEZER CONSUL CHB53 HORIZ. 220V BRANCO	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	107,50	0,00	0,00	2.042,50
560	560	LIQUIDIFICAR METVISA INDUSTRIAL LQL-4 1/2CV 4L 220V	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	31,12	0,00	0,00	715,88
561	561	APARELHO CELULAR SANSUNG G570 PRIME PRETO	0,00	949,00	0,00	0,00	0,00	39,54	0,00	0,00	909,46
562	562	IMPRESSORA MULTLESER EPSON L396 ECO TANK BIV	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	2.308,50
563	563	ESCADA DOMESTICA AZIMUT ALUMINIO 7 DEGRAUS	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	11,65	0,00	0,00	221,35

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
564	564	BATEDEIRA ARNO SX97 PLANET DUAL SILVER 220V	0,00	841,00	0,00	0,00	0,00	42,05	0,00	0,00	798,95
565	565	SUORTE ELG DE PAREDE	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	104,50
566	566	CAFEITEIRA ELETROLUX EASYSENSE CMM20 220V	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	7,95	0,00	0,00	151,05
567	567	APAR. TEL. INTERBRAS S/FIO TS5120 PTO	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	9,35	0,00	0,00	177,65
568	568	FORNO SEMP FO6015PR2 42L 220V	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	18,70	0,00	0,00	355,30
569	569	MULTFUCIONAL BROTHER DCP-L5652DN LASER MONO	0,00	4.480,02	0,00	0,00	0,00	186,66	0,00	0,00	4.293,36
570	570	MONITOR ALLIED 22V240-L BJ31P1	0,00	2.799,98	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	0,00	2.683,32
592	592	PROJETO PARA IDOSO - MEU TEMPO	0,00	12.242,50	0,00	0,00	0,00	408,08	0,00	0,00	11.834,42
593	593	TUNEL DO TEMPO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00	1.933,34
614	614	MOCHILAS PARA SERVIDORES	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00	0,00	429,00
TOTAL NO ANO DE 2018			0,00	52.156,30	0,00	0,00	0,00	2.476,44	0,00	0,00	49.679,86
TOTAL DE BENS MÓVEIS			36.019,00	52.156,30	0,00	0,00	0,00	6.060,18	0,00	0,00	82.115,12
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			36.019,00	52.156,30	0,00	0,00	0,00	6.060,18	0,00	0,00	82.115,12
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			36.019,00	52.156,30	0,00	0,00	0,00	6.060,18	0,00	0,00	82.115,12
TOTAL GERAL			4.632.521,27	1.790.710,35	0,00	0,00	0,00	151.920,40	0,00	0,00	6.271.311,22

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS**Código Unidade Gestora:** 25.063.983/0001-36**Remessa:** Exercício de 2018 / Balanço ConsolidadoDEMONSTRATIVO 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	498.547,20
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.100.325,99
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)	0,00
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	7.677,02
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	926,28
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.428.621,18
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	113.383,88
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	2.781,47
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
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	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	8.411.564,94
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2018 (Art. 29-A, I da CF)	588.809,55
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2018 (Art. 29-A, §2, III da CF)	645.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2018	588.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS
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)	1.178.702,21	1.311.028,05	1.088.867,33	1.297.312,48	1.210.789,36	1.841.029,98	1.241.035,97	1.213.549,77	896.226,96	1.064.211,93	1.157.180,88	1.771.635,29	15.271.570,21	16.134.200,00
Receita Tributária	27.699,57	12.891,06	69.823,83	59.695,24	54.613,73	55.071,81	50.651,21	88.034,07	21.608,19	84.448,27	34.872,42	86.326,93	645.736,33	282.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	2.515,37	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.602,12	842,39	0,00	10.459,88	12.000,00
ISS	20.199,57	10.527,92	42.788,14	38.484,44	41.100,32	40.891,34	44.209,31	86.877,04	19.148,03	60.091,10	30.356,47	82.165,84	516.839,52	150.000,00
ITBI	0,00	0,00	9.088,47	0,00	0,00	0,00	5.613,30	0,00	0,00	2.800,00	0,00	3.392,49	20.894,26	30.000,00
IRPF	7.500,00	1.114,45	10.416,47	15.367,92	3.735,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19.401,33	0,00	0,00	57.535,89	80.000,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	1.248,69	7.530,75	3.327,51	9.777,69	8.680,47	828,60	1.157,03	2.460,16	553,72	3.673,56	768,60	40.006,78	10.000,00
Receita de Contribuições	2.596,70	15.407,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.004,66	20.000,00
Receita Patrimonial	3.836,28	3.569,11	14.170,82	3.766,09	3.917,31	9.907,45	4.166,89	3.759,09	3.374,64	2.982,23	3.956,42	3.048,56	60.454,89	117.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	10.000,00
Transferências Correntes	1.144.569,66	1.279.159,92	1.004.872,68	1.233.851,15	1.152.258,32	1.776.050,72	915.181,96	1.121.756,61	871.244,13	976.781,43	1.118.352,04	1.404.460,19	13.998.538,81	15.295.200,00
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	491.195,48	370.460,02	420.840,17	528.625,30	647.298,28	6.254.791,22	7.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	121.218,07	114.864,03	124.944,43	125.331,96	122.864,26	116.471,25	141.001,07	130.382,21	134.682,82	134.663,03	145.962,13	139.041,94	1.551.427,20	1.750.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.541,65	4.989,61	6.279,40	9.224,41	14.187,12	8.573,36	16.740,43	15.459,73	11.885,65	13.100,04	7.318,40	5.252,24	117.552,04	150.000,00
Cota-Parte do ITR	29,81	83,10	16,03	7,20	10,00	6,25	6,47	3.027,49	2.109,06	2.334,58	1.253,78	3.279,62	12.163,39	50.000,00
Transferências da LC 87/1996	72,17	72,17	72,17	72,17	72,17	72,17	72,17	72,17	72,17	72,17	72,17	72,17	866,04	1.200,00
Transferências da LC 61/1989	209,74	213,97	191,36	269,88	242,74	222,55	268,34	242,60	0,00	246,20	211,15	255,04	2.573,57	2.000,00
Transferências do FUNDEB	248.303,56	313.437,65	237.810,29	250.087,17	287.940,19	273.555,77	213.725,06	268.197,13	221.098,72	219.691,98	213.205,98	376.399,19	3.123.452,69	3.500.000,00
Outras Transferências Correntes	229.754,71	138.975,33	159.792,11	350.032,26	114.761,04	803.871,16	154.012,46	213.179,80	130.935,69	185.833,26	221.703,13	232.861,71	2.935.712,66	2.742.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.035,91	0,00	0,00	0,00	0,00	277.799,61	548.835,52	410.000,00
DEDUÇÕES (II)	133.302,26	165.349,36	121.454,03	126.746,28	149.072,48	140.563,63	109.488,84	128.075,92	103.850,14	114.251,20	136.688,55	159.044,42	1.587.887,11	1.810.640,00
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	133.302,26	165.349,36	121.454,03	126.746,28	149.072,48	140.563,63	109.488,84	128.075,92	103.850,14	114.251,20	136.688,55	159.044,42	1.587.887,11	1.810.640,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.045.399,95	1.145.678,69	967.413,30	1.170.566,20	1.061.716,88	1.700.466,35	1.131.547,13	1.085.473,85	792.376,82	949.960,73	1.020.492,33	1.612.590,87	13.683.683,10	14.323.560,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS
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)	418.203,47	481.596,42	490.742,43	560.819,36	612.105,70	571.668,07	547.392,35	536.508,37	487.241,00
Pessoal Ativo	418.203,47	481.596,42	490.742,43	560.819,36	612.105,70	571.668,07	547.392,35	536.508,37	487.241,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	319.930,99	314.208,65	380.834,77	469.281,19	554.784,17	518.878,57	523.974,66	480.126,06	438.766,00
Obrigações Patronais	98.272,48	167.387,77	109.907,66	91.538,17	57.321,53	52.789,50	23.417,69	56.382,31	48.475,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	15.621,00	10.463,52	6.056,48	683,71	74.187,02	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	15.621,00	10.463,52	6.056,48	683,71	74.187,02	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)	418.203,47	465.975,42	480.278,91	554.762,88	611.421,99	497.481,05	547.392,35	536.508,37	487.241,00
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) - <%>									

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS
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)	23.982,74	30.032,54	25.980,55	33.033,53	27.491,24	28.739,63	41.367,12	42.058,76	27.420,00
Pessoal Ativo	23.982,74	30.032,54	25.980,55	33.033,53	27.491,24	28.739,63	41.367,12	42.058,76	27.420,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	23.982,74	24.850,76	25.980,55	33.033,53	27.491,24	28.739,63	28.439,63	29.134,60	27.420,00
Obrigações Patronais	0,00	5.181,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12.927,49	12.924,16	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	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)	23.982,74	30.032,54	25.980,55	33.033,53	27.491,24	28.739,63	41.367,12	42.058,76	27.420,00
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 BENTO DO TOCANTINS
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)	442.186,21	511.628,96	516.722,98	593.852,89	639.596,94	600.407,70	588.759,47	578.567,13	514.666,13
Pessoal Ativo	442.186,21	511.628,96	516.722,98	593.852,89	639.596,94	600.407,70	588.759,47	578.567,13	514.666,13
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	343.913,73	339.059,41	406.815,32	502.314,72	582.275,41	547.618,20	552.414,29	509.260,66	466.188,13
Obrigações Patronais	98.272,48	172.569,55	109.907,66	91.538,17	57.321,53	52.789,50	36.345,18	69.306,47	48.477,99
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	15.621,00	10.463,52	6.056,48	683,71	74.187,02	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	15.621,00	10.463,52	6.056,48	683,71	74.187,02	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)	442.186,21	496.007,96	506.259,46	587.796,41	638.913,23	526.220,68	588.759,47	578.567,13	514.666,13
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 BENTO DO TOCANTINS
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)	1.545.779,26	1.500.288,78	1.377.350,05
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.545.779,26	1.500.288,78	1.377.350,05
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	1.545.779,26	1.500.288,78	1.377.350,05
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.545.779,26	1.500.288,78	1.377.350,05
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	1.390.175,46	1.710.625,40	1.283.057,73
Disponibilidade de Caixa ¹	1.390.175,46	1.710.625,40	1.283.057,73
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.390.175,46	1.889.902,10	1.427.139,39
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	179.276,70	144.081,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	155.603,80	0,00	94.292,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.226.991,56	13.595.717,87	13.683.683,10
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	12,64	11,04	10,07
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	1,27	0,00	0,69
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	14.672.389,87	16.314.861,44	16.420.419,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	13.205.150,88	14.683.375,30	14.778.377,75

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	115.959,07	13.641,48
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 BENTO DO TOCANTINS
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	39,14	2.921,79	8,35
Disponibilidade de Caixa ¹	39,14	2.921,79	8,35
Disponibilidade de Caixa Bruto	39,14	2.921,79	8,35
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.226.991,56	13.595.717,87	13.683.683,10
% 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 - <%>	14.672.389,87	16.314.861,44	16.420.419,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	13.205.150,88	14.683.375,30	14.778.377,75

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 BENTO DO TOCANTINS
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)	1.545.779,26	1.500.288,78	1.377.350,05
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.545.779,26	1.500.288,78	1.377.350,05
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	1.545.779,26	1.500.288,78	1.377.350,05
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.545.779,26	1.500.288,78	1.377.350,05
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	1.390.214,60	1.713.547,19	1.283.066,08
Disponibilidade de Caixa ¹	1.390.214,60	1.713.547,19	1.283.066,08
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.390.214,60	1.892.823,89	1.427.147,74
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	179.276,70	144.081,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	155.564,66	0,00	94.283,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.226.991,56	13.595.717,87	13.683.683,10
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	12,64	11,04	10,07
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	1,27	0,00	0,69
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	14.672.389,87	16.314.861,44	16.420.419,72
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	13.205.150,88	14.683.375,30	14.778.377,75

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	115.959,07	13.641,48
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 BENTO DO TOCANTINS
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 INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	277.000,00	277.000,00	605.729,55	218,67
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.000,00	17.000,00	10.459,88	61,53
1.1.1 - IPTU	12.000,00	12.000,00	10.459,88	87,17
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	20.894,26	69,65
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	20.894,26	69,65
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	516.839,52	344,56
1.3.1 - ISS	150.000,00	150.000,00	516.839,52	344,56
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	80.000,00	80.000,00	57.535,89	71,92
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	9.453.200,00	9.453.200,00	8.488.208,98	89,79
2.1 - Cota-Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	6.803.626,74	90,72
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.100.000,00	7.100.000,00	6.254.791,22	88,10
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	200.000,00	200.000,00	277.799,61	138,90
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	200.000,00	200.000,00	271.035,91	135,52
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.750.000,00	1.750.000,00	1.551.427,20	88,65
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.200,00	1.200,00	866,04	72,17
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.573,57	128,68
2.5 - Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	12.163,39	24,33
2.6 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	117.552,04	78,37
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.730.200,00	9.730.200,00	9.093.938,53	93,46

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	211,17	21,12
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	277.000,00	277.000,00	325.173,70	117,39
5.1 - Transferências do Salário-Educação	85.000,00	85.000,00	71.227,94	83,80
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	60.000,00	60.000,00	56.290,00	93,82
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	50.000,00	50.000,00	153.929,61	307,86
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	34.997,98	70,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00	8.728,17	29,09
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	795.000,00	795.000,00	386.665,22	48,64
6.1 - Transferências de Convênios	765.000,00	765.000,00	366.917,50	47,96
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	30.000,00	30.000,00	19.747,72	65,83
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	168.000,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.073.000,00	1.073.000,00	880.050,09	82,02
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	1.810.640,00	1.810.640,00	1.587.887,11	87,70
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.420.000,00	1.420.000,00	1.250.958,01	88,10
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	350.000,00	350.000,00	310.298,10	88,66
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	240,00	240,00	173,16	72,15
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	514,68	128,67
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	10.000,00	10.000,00	2.432,62	24,33
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	23.510,54	78,37
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.505.500,00	3.505.500,00	3.125.814,84	89,17
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	3.123.452,69	89,24
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	5.500,00	5.500,00	2.362,15	42,95

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)	1.689.360,00	1.689.360,00	1.535.565,58				90,90
[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	2.550.000,00	2.075.186,40	2.071.494,98	99,82%	2.071.494,98	99,82%	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	2.550.000,00	2.075.186,40	2.071.494,98	99,82%	2.071.494,98	99,82%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.050.000,00	1.192.716,74	1.169.268,18	98,03%	1.169.268,18	98,03%	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	1.050.000,00	1.192.716,74	1.169.268,18	98,03%	1.169.268,18	98,03%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.600.000,00	3.267.903,14	3.240.763,16	99,17%	3.240.763,16	99,17%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						120.582,96	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						120.582,96	
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)						120.582,96	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						3.120.180,20	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						66,27%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						33,55%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,18%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						471.529,76	
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	90.000,00	0,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	90.000,00	0,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.325.000,00	4.193.841,71	4.114.900,18	98,12%	4.114.900,18	98,12%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.600.000,00	3.267.903,14	3.240.763,16	99,17%	3.240.763,16	99,17%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	725.000,00	925.938,57	874.137,02	94,41%	874.137,02	94,41%	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)	4.415.000,00	4.193.842,44	4.114.900,18	98,12%	4.114.900,18	98,12%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.535.565,58	
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						187.383,46	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						8.306,10	
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						32.367,66	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						1.763.622,80	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						2.351.277,38	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						25,86%	
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	45.000,00	137.444,19	146.916,95	106,89%	146.916,95	106,89%	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	540.000,00	704.243,38	712.781,88	101,21%	712.781,88	101,21%	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)	585.000,00	841.687,57	859.698,83	102,14%	859.698,83	102,14%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	5.000.000,00	5.035.530,01	4.974.599,01	98,79%	4.974.599,01	98,79%	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		-4.995.711,63			8.306,10		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		-1.736.664,78			0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		-3.259.046,85			8.306,10		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					471.529,76		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					3.123.452,69		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					2.858.805,40		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					2.362,15		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					267.009,44		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS
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)	277.000,00	277.000,00	605.729,55	218,67%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	12.000,00	12.000,00	10.459,88	87,17%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	20.894,26	69,65%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	150.000,00	150.000,00	516.839,52	344,56%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	80.000,00	80.000,00	57.535,89	71,92%
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
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)	9.053.200,00	9.053.200,00	7.939.373,46	87,70%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.100.000,00	7.100.000,00	6.254.791,22	88,10%
2.2 - Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	12.163,39	24,33%
2.3 - Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	117.552,04	78,37%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.750.000,00	1.750.000,00	1.551.427,20	88,65%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.573,57	128,68%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.200,00	1.200,00	866,04	72,17%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.200,00	1.200,00	866,04	72,17%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.330.200,00	9.330.200,00	8.545.103,01	91,59%
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	1.836.000,00	1.836.000,00	2.435.763,66	132,67%
4.1 - Provenientes da União	1.540.000,00	1.540.000,00	2.430.496,60	157,82%
4.2 - Provenientes dos Estados	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	16.000,00	16.000,00	5.267,06	32,92%
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		5.000,00		943,82	18,88%
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		1.836.000,00		1.841.000,00		2.436.707,48	132,36%
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	2.826.000,00	3.451.552,25	3.404.325,93	98,63%	3.404.325,93	98,63%	0,00
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.492.000,00	1.428.577,71	1.414.522,45	99,02%	1.414.522,45	99,02%	0,00
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.334.000,00	2.022.974,54	1.989.803,48	98,36%	1.989.803,48	98,36%	0,00
10 - DESPESAS DE CAPITAL	294.000,00	676.932,00	675.357,73	99,77%	675.357,73	99,77%	0,00
10.1 - Investimentos	294.000,00	676.932,00	675.357,73	99,77%	675.357,73	99,77%	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)	3.120.000,00	4.128.484,25	4.079.683,66	98,82%	4.079.683,66	98,82%	0,00
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	1.325.000,00	2.395.145,27	2.384.702,81	58,45%	2.384.702,81	58,45%	0,00
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.170.000,00	1.802.525,83	1.787.083,37	43,80%	1.787.083,37	43,80%	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	155.000,00	592.619,44	597.619,44	14,65%	597.619,44	14,65%	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)	1.325.000,00	2.395.145,27	2.384.702,81	99,56%	2.384.702,81	99,56%	0,00
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.795.000,00	1.733.338,98	1.694.980,85	97,79%	1.694.980,85	97,79%	0,00
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%							19,84%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							413.215,40

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00		0,00	0,00	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	69.400,76	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL		0,00	69.400,76	0,00	0,00	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	0,00			
24 - TOTAL		0,00	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	1.965.000,00	2.807.410,74	2.786.569,56	68,30%	2.786.569,56	68,30%	0,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	925.000,00	1.244.661,42	1.218.783,14	29,87%	1.218.783,14	29,87%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	150.000,00	22.758,09	20.702,96	0,51%	20.702,96	0,51%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	20.000,00	2.054,00	2.028,00	0,05%	2.028,00	0,05%	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	60.000,00	51.600,00	51.600,00	1,26%	51.600,00	1,26%	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	3.120.000,00	4.128.484,25	4.079.683,66	98,82%	4.079.683,66	98,82%	0,00