



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO EXERCÍCIO DE 2019



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 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 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 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 10 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 11 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 12 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 13 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 14 - RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
- 15 - QUADRO RESUMO DE TODAS AS INCORPORAÇÕES DE BENS, DIREITOS E VALORES AO ATIVO IMOBILIZADO
- 16 - NOTA EXPLICATIVA
- 17 - DISCRIMINAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS, BENS E VALORES
- 18 - CERTIDÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES ENUMERANDO TODAS AS LEGISLAÇÕES APROVADASL
- 19 - LEIS E DECRETOS DO EXECUTIVO QUE AUTORIZAM A ABERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS COM A DEVIDA INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
- 20 - RELAÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA ENTIDADE, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

21 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - ANEXO 16 DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64

22 - DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO, DEVENDO CONTER VALORES POR PODER E CONSOLIDADO, CONFORME MODELO E METODOLOGIA A SER DESENVOLVIDOS POR ESTE TRIBUNAL



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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	18.400.000,00	18.400.000,00	17.595.972,94	-804.027,06
	RECEITAS CORRENTES (I)	16.470.000,00	16.470.000,00	16.360.222,94	-109.777,06
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	950.950,00	950.950,00	1.292.750,18	341.800,18
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	929.000,00	929.000,00	1.288.546,86	359.546,86
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	21.950,00	21.950,00	4.203,32	-17.746,68
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	60.250,00	60.250,00	27.723,98	-32.526,02
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	60.250,00	60.250,00	27.723,98	-32.526,02
1.3.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
1.6.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.457.800,00	15.457.800,00	15.039.748,78	-418.051,22
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	10.535.800,00	10.535.800,00	9.088.723,12	-1.447.076,88
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.627.000,00	1.627.000,00	2.296.131,80	669.131,80
1.7.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.295.000,00	3.295.000,00	3.654.893,86	359.893,86
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.930.000,00	1.930.000,00	1.235.750,00	-694.250,00
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.870.000,00	1.870.000,00	1.235.750,00	-634.250,00
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	1.761.000,00	1.761.000,00	944.750,00	-816.250,00
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	109.000,00	109.000,00	291.000,00	182.000,00
2.4.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	18.400.000,00	18.400.000,00	17.595.972,94	-804.027,06
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	18.400.000,00	18.400.000,00	17.595.972,94	-804.027,06
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	18.400.000,00	18.400.000,00	17.595.972,94	-804.027,06
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	106.114,95	26.014,23	-80.100,72
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	106.114,95	26.014,23	-80.100,72

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	18.400.000,00	19.056.114,95	17.534.479,30	17.298.415,35	17.123.043,70	1.521.635,65
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.241.600,00	17.278.539,40	16.099.150,26	16.009.944,28	15.867.723,42	1.179.389,14
	Pessoal e Encargos Sociais	7.680.500,00	9.305.232,44	9.095.614,79	9.095.614,79	9.085.861,53	209.617,65
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	7.561.100,00	7.973.306,96	7.003.535,47	6.914.329,49	6.781.861,89	969.771,49
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.858.400,00	1.776.575,55	1.435.329,04	1.288.471,07	1.255.320,28	341.246,51
	Investimentos	2.642.400,00	1.594.131,67	1.258.945,76	1.112.087,79	1.078.937,00	335.185,91
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	216.000,00	182.443,88	176.383,28	176.383,28	176.383,28	6.060,60
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	300.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	18.400.000,00	19.056.114,95	17.534.479,30	17.298.415,35	17.123.043,70	1.521.635,65
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	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.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	18.400.000,00	19.056.114,95	17.534.479,30	17.298.415,35	17.123.043,70	1.521.635,65
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	61.493,64	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	18.400.000,00	19.056.114,95	17.595.972,94	17.298.415,35	17.123.043,70	1.521.635,65
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-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	553.559,68	83.200,00	0,00	7.000,00	43.268,54	586.491,14
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	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	553.559,68	40.000,00	0,00	7.000,00	68,54	586.491,14
	DESPESAS DE CAPITAL	1.156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,02
4.4.00.00	Investimentos	1.156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,02
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	554.715,70	83.200,00	0,00	7.000,00	43.268,54	587.647,16

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	780.518,74	40.028,97	64.715,70	0,00	755.832,01
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	358.080,48	0,00	17.897,14	0,00	340.183,34
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	422.438,26	40.028,97	46.818,56	0,00	415.648,67
	DESPESAS DE CAPITAL	29.131,06	23.740,00	0,00	0,00	52.871,06
4.4.00.00	Investimentos	29.131,06	23.740,00	0,00	0,00	52.871,06
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	809.649,80	63.768,97	64.715,70	0,00	808.703,07

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	17.595.972,94	15.555.862,80
	ORDINÁRIA	6.631.770,02	6.478.920,07
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.631.770,02	6.478.920,07
	VINCULADA	10.964.202,92	9.076.942,73
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	911.702,67	691.251,62
0030.	Recursos do FUNDEB	3.657.334,95	2.949.803,97
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.090.077,45	566.898,58
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	1.518.726,78	1.347.309,27
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.001.306,77	2.431.458,81
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	325.711,63	306.814,77
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	791.276,25	637.417,58
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	291.107,68	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	376.958,74	145.988,13
	(-) Outras Deduções		0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.140.721,61	1.688.332,51
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	236.063,95	83.200,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	175.371,65	63.768,97
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	348.795,26	76.918,26
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	303.899,97	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	44.895,29	76.918,26
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.380.490,75	1.464.445,28
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.380.490,75	1.464.445,28
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo 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)	1.030.568,07	551.054,04
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.030.568,07	551.054,04
	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)	20.767.262,62	17.795.249,35
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	17.534.479,30	15.254.260,59
	ORDINÁRIA	5.274.014,52	4.385.886,10
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.274.014,52	4.385.886,10

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADA	12.260.464,78	10.868.374,49
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	1.670.453,62	2.195.259,37
0030.	Recursos do FUNDEB	3.668.860,68	2.966.379,53
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.154.407,26	772.440,06
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	2.130.790,48	1.713.509,79
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.109.114,03	2.332.293,92
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	341.803,46	416.423,63
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	771.349,33	438.665,26
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	291.086,03	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	122.599,89	33.402,93
		0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	1.818.131,60	1.518.614,28
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	7.000,00	21.083,75
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	64.715,70	58.004,80
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	274.543,77	104.595,44
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	266.943,46	9.743,53
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	7.600,31	94.851,91
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.471.872,13	1.334.930,29
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.425.406,43	1.334.930,29
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	46.465,70	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo 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)	1.414.651,72	1.022.374,48
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.414.651,72	1.022.374,48
	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)	20.767.262,62	17.795.249,35

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2019 / 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	3.759.636,18	3.651.986,32
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	1.414.651,72	1.022.374,48
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.414.651,72	1.022.374,48
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	407.557,52	407.557,52
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
1.1.2.4.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	407.557,52	407.557,52
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	1.937.426,94	2.011.678,43
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	1.935.123,53	1.972.080,04
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.303,41	39.598,39
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	0,00	210.375,89
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	9.545.354,92	8.458.097,33
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	677.551,71	676.345,71
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	677.551,71	676.345,71
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	8.867.803,21	7.781.751,62
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	5.984.866,87	5.439.677,92
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.355.908,88)	(2.354.521,30)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(332.426,82)	(332.426,82)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	5.948.278,32	5.382.585,48
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(377.006,28)	(353.563,66)
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	13.304.991,10	12.110.083,65

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	1.228.216,20	1.208.941,63
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	457.308,98	461.639,70
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	438.001,44	442.332,16
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	622,00	622,00
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	18.685,54	18.685,54
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	526.765,74	411.779,07
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	244.141,48	335.522,86
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	7.121.495,55	7.297.878,83
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	7.121.495,55	7.297.878,83
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	0,00	0,00
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	8.349.711,75	8.506.820,46

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.955.279,35	3.603.263,19
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	4.955.279,35	3.603.263,19
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.343.822,57	1.716.432,12
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	3.611.456,78	1.886.831,07
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	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	4.955.279,35	3.603.263,19
	TOTAL	13.304.991,10	12.110.083,65

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.352.078,66	3.034.052,91
ATIVO PERMANENTE	9.952.912,44	9.076.030,74
PASSIVO FINANCEIRO	2.051.305,31	1.846.235,33
PASSIVO PERMANENTE	7.122.117,55	7.298.500,83
Superávit Financeiro do Exercício (I)		1.300.773,35
Superávit Permanente do Exercício (II)		2.830.794,89
SALDO PATRIMONIAL		4.131.568,24

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	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
	Atos Potenciais Passivos	2.343.446,55	2.343.446,55
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	2.343.446,55	2.343.446,55
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	2.343.446,55	2.343.446,55

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	1.175.920,41	-1.295.213,65
0020.	Recursos do MDE	-629.343,52	-406.497,04
0030.	Recursos do FUNDEB	4.184,59	-258.934,04
0040.	Recursos do ASPS	-173.066,60	2.664.109,01
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	-1.405,85	112.631,39
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	-1.381,00	-1.458,24
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	68.437,18	127.106,06
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	220.539,02	366.360,12
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	29.072,60	-138.225,58
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	254.708,18	17.939,55

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	21,65	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	353.086,69	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	1.300.773,35	1.187.817,58

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2019 / 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	756.632,64	1.354.031,73
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	752.429,32	1.346.578,88
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	4.203,32	7.452,85
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	33.316,58
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	33.316,58
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	563.841,52	27.850,56
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	536.117,54	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	27.723,98	27.850,56
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	16.275.498,78	15.649.790,10
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	16.275.498,78	12.700.727,96
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	0,00	2.949.062,14
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 de Entes	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 e Desincorporação de Passivos	0,00	112.631,39
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	112.631,39
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	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	176.383,28	143.742,09
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	176.383,28	143.742,09
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	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.772.356,22	17.321.362,45

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	9.095.914,79	8.326.556,61
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	7.568.260,88	6.967.613,55
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.527.353,91	1.320.123,06
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	300,00	38.820,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	6.990.272,19	5.510.124,07
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.535.340,37	1.684.585,72
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	4.430.101,62	3.772.089,25
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	24.830,20	53.449,10
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	176.383,28	146.492,09
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	176.383,28	143.742,09
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
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	2.750,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	38.757,83	1.621.757,56
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	1.621.757,56
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	38.757,83	0,00
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 a Entes	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 e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução 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	127.205,56	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	127.205,56	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
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	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	16.428.533,65	15.604.930,33
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.343.822,57	1.716.432,12

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	18.089.508,95	15.699.997,41
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.320.474,16	1.381.882,29
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.292.750,18	1.354.031,73
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	27.850,56
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1. 3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3. 2.1.00.31.00.00.00.0000 1.3.2. 1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	27.723,98	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	15.039.748,78	12.776.751,58
	INTERGOVERNAMENTAIS	11.384.854,92	9.827.689,44
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	9.088.723,12	8.516.986,26
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	2.296.131,80	1.310.703,18
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	3.654.893,86	2.949.062,14
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.729.286,01	1.541.363,54
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	17.685.855,02	15.451.847,71
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.828.965,59	13.933.233,43
01	Legislativa	664.372,87	651.782,39
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	1.368.051,98	1.277.797,29
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	925.910,44	904.815,80
09	Previdência Social	224.366,39	158.411,84
10	Saúde	4.000.434,51	3.429.600,46
11	Trabalho	127.152,36	124.856,37
12	Educação	6.445.800,36	5.885.341,79
13	Cultura	2.300,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	647.918,39	440.098,76
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	210.827,87	142.678,93
18	Gestão Ambiental	230.512,66	128.798,77
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	263.855,35	314.338,63
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	431.152,51	171.822,44
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	136.131,99	156.648,98
27	Desporto e Lazer	150.177,91	146.240,98
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	38.757,83	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	38.757,83	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.818.131,60	1.518.614,28
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	403.653,93	248.149,70

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)		0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	1.078.937,00	1.030.316,10
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.078.937,00	1.030.316,10
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	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)	-1.078.937,00	-1.030.316,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	797.000,00	1.284.597,54
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	797.000,00	1.284.597,54
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	176.383,28	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	176.383,28	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	620.616,72	1.284.597,54
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	-54.666,35	502.431,14
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.030.568,07	551.054,04
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.414.651,72	1.022.374,48

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 RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2019 / 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	3.611.456,78	0,00	3.611.456,78
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	1.343.822,57	0,00	1.343.822,57
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	4.955.279,35	0,00	4.955.279,35

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2019 / 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	12.118.277,24	0,00	60.893.780,86	59.707.067,00	13.304.991,10	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	3.660.179,91	0,00	57.255.682,71	57.156.226,44	3.759.636,18	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.030.568,07	0,00	55.561.596,73	55.177.513,08	1.414.651,72	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.030.568,07	0,00	55.561.596,73	55.177.513,08	1.414.651,72	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	1.030.568,07	0,00	55.561.596,73	55.177.513,08	1.414.651,72	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	12.240,96	0,00	204.500,10	174.653,38	42.087,68	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0001	CAIXA - PREF	10.378,80	0,00	203.500,10	173.653,38	40.225,52	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0003	CAIXA - FMAS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0147	CAIXA FME	1.862,16	0,00	0,00	0,00	1.862,16	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	299.603,42	0,00	44.499.177,03	44.346.942,02	451.838,43	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0004	020.036-0 - FPM	33.542,04	0,00	10.928.126,59	10.961.668,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0005	001.387-0 - I.C.M.S	311,50	0,00	2.649.335,99	2.649.647,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0006	001.388-9 - I.P.V.A	0,00	0,00	181.961,26	181.961,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0008	009.615 - 6 - FOPAG	101,51	0,00	0,00	0,00	101,51	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0009	020.072-7 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	0,00	0,00	556.566,57	556.566,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0014	007.007-6 - SERVIDORES	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0015	009.757-8 - ISSQN	0,00	0,00	952.931,04	952.931,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0021	009.668-7 - LEILOES	0,00	0,00	343.866,00	343.866,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0031	020.035-2 - ITR	0,00	0,00	311.794,36	311.794,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0033	016.730-4 - CID	0,00	0,00	45.699,03	45.699,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0035	Conta - 13.318-3	1.956,90	0,00	796.127,34	747.885,28	50.198,96	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0055	33808-7	0,00	0,00	3.731.543,84	3.731.543,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0059	33840-0 FMS INVEST SUS	0,00	0,00	194.226,00	194.226,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0061	33421-9 FMS R SONO AQ AMBULANCIA	0,00	0,00	110,72	110,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0069	034.101-0 - FME QSE	0,00	0,00	165.150,14	165.150,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0072	034.098-7 - MERENDA - FME	110,27	0,00	0,00	110,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0073	034.099 - 5 - TRANSP. ESCOLAR - FME	36.565,00	0,00	125.536,84	125.536,84	36.565,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0074	034.097-9 - FME - RIO SONO MDE	33,00	0,00	2.123.664,87	2.123.697,87	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0075	034.095-2 - FUNDEB - 60% - FME	0,00	0,00	3.773.632,76	3.773.632,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0076	039.825 - X - FME RIO SONO - FEB	9.581,74	0,00	6.047.080,50	6.056.662,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0079	016.220-5 - EDUCAÇÃO - FME	0,00	0,00	241.693,39	241.693,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0087	020.044-1 - PNAT TRANSPORTE ESCOLAR - FME	0,00	0,00	1.701.624,45	1.701.624,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0088	021.002-1 - EDUCAÇÃO 10% - FME	0,00	0,00	7.113,44	7.113,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0096	020.283-5 - SNA	0,00	0,00	28.302,69	28.302,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0097	024.263-2 - PNAE MERENDA - FME	0,00	0,00	66.151,81	66.151,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0188	027.348-1 - PM PROGR	0,00	0,00	2.365,03	2.365,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0190	028.035-6 - PM PAR	0,00	0,00	495,50	495,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0210	Conta - 512.520-0	380,64	0,00	0,00	0,00	380,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	8.872,74	0,00	6.036.770,86	6.044.263,86	1.379,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	010.944-4 - FUNDO DE SAUDE	0,00	0,00	1.215.398,70	1.215.398,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0029	021.175 - 3 - F.N.S.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0037	026.514-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	872,74	0,00	2.815.882,25	2.816.754,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041	027.054-7 - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	35.663,49	35.663,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043	027.843-2 - SIA FAE RIO SONO	0,00	0,00	76.332,92	76.332,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0086	027.512-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.000,00	0,00	674.540,79	682.540,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0116	031.852-3 - BPC ESCOLA	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0117	033.704-8 - CRIANCA FELIZ	0,00	0,00	173.675,88	173.675,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0118	031.860-4 - BL GBF FNAS	0,00	0,00	62.843,17	62.843,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0119	031.868-X - IGD SUAS	0,00	0,00	24.207,21	24.207,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0120	031.879-5 - BL PSB FNAS	0,00	0,00	357.026,16	355.646,42	1.379,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0305	033.760 - 9 BENEFICIO EVENTUAIS	0,00	0,00	17.994,26	17.994,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0306	035.269 - 1 RIO SONO PRAIA 2019	0,00	0,00	582.086,03	582.086,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	200.631,14	0,00	2.991.454,00	2.835.668,68	356.416,46	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0051	050.476-8 - TRIBUTOS	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0054	050.400-8 - CASA NOVA	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0056	050.477-6 - CEF	3,49	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0057	050.480-6 - SEM	17,21	0,00	0,00	0,00	17,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0150	137-5 - AQUISIÇÃO TRATOR	0,00	0,00	23.335,94	23.335,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0151	137-5 - AQUISIÇÃO TRATOR -APLIC	23.256,54	0,00	79,40	23.335,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0154	045-0 - TRIBUTOS	1.140,31	0,00	562.235,02	563.375,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0155	045-0 - TRIBUTOS - APLIC	0,00	0,00	270.161,74	264.934,45	5.227,29	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0215	647.108-2 - CAMPO DE FUTEBOL	17.786,92	0,00	1.097,06	0,00	18.883,98	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0217	647.108-2 - CAMPO DE FUTEBOL - APLIC	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0263	647.229-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	0,00	104.239,73	104.239,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0265	647.229-9 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - APLIC.	77.133,70	0,00	50.243,56	52.447,37	74.929,89	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0266	647.228-0 - PAVIMENTAÇÃO ASF.	0,00	0,00	125.748,46	125.748,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0280	647.228-0 - PAVIMENTAÇÃO ASF. - APLIC.	77.521,30	0,00	50.140,25	73.409,29	54.252,26	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0282	647.260 - 4 - CON. P/ AQUISIÇÃO TRATOR	0,00	0,00	515.850,00	515.850,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0283	647.260 - 4 - CON. P/ AQUISIÇÃO TRATOR - APLIC	3.769,46	0,00	257.665,21	259.800,00	1.634,67	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0300	647265 - 5 CENTRO DE CONVENÇÃO	0,00	0,00	395.572,85	395.572,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0301	647265 - 5 APLICAÇÃO	0,00	0,00	196.145,47	189.791,34	6.354,13	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0302	647264 - 7 COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	0,00	243.827,98	243.827,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0303	647264 - 7 APLICAÇÃO	0,00	0,00	195.111,33	0,00	195.111,33	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	7.516,94	0,00	495.822,01	496.542,83	6.796,12	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0156	512.216-3 - FOPAG - F40	206,58	0,00	0,00	0,00	206,58	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0157	512.217-1 - FOPAG - F-41	3.366,28	0,00	0,00	0,00	3.366,28	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0166	512.374-7 - PAG. FUNCIONARIOS	2.185,49	0,00	0,00	0,00	2.185,49	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0167	512.373-9 - PAG. FUNCIONARIOS	990,29	0,00	0,00	0,00	990,29	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0225	512.400-P - TRIBUTOS	768,30	0,00	495.822,01	496.542,83	47,48	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	718.723,69	0,00	10.857.919,60	10.655.917,68	920.725,61	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0000	POUPANCA	76.425,30	0,00	4.713,75	0,00	81.139,05	0,00
1.1.1.1.1.50.02.00.00.0217	Conta - 8.254-8/POUP - CASA NOVA - POUPANÇA	76.425,30	0,00	4.713,75	0,00	81.139,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	642.298,39	0,00	10.853.205,85	10.655.917,68	839.586,56	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00034	033.774 - 9 - PM RIO SONO - PAR - APLIC.	12.846,39	0,00	263,41	0,00	13.109,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00035	032.942-8 - PM RIO SONO - PAR - APLIC.	12.273,97	0,00	251,68	0,00	12.525,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00036	001.387-0 - ICMS - APLIC.	823,09	0,00	915.446,50	916.211,79	57,80	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00037	028.272-3 - P.M.A.Q - APLIC.	39,04	0,00	0,80	0,00	39,84	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00039	001.388-9 - IPVA - APLIC.	833,59	0,00	64.932,79	65.595,25	171,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00040	010.290-3 PROG. N. CIDADE - APLIC.	17,08	0,00	0,35	0,00	17,43	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00048	016.280-9 - FEX - APLIC.	155,82	0,00	3,20	0,00	159,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00055	016.730-4 - CID - APLIC.	0,02	0,00	20.103,13	20.100,80	2,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00059	017.721-0 - ITBI - APLIC.	30,14	0,00	0,62	0,00	30,76	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00061	017.923-X - CONVENIO PRAIA - APLIC.	644,97	0,00	13,22	0,00	658,19	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00078	020.035-2 - ITR - APLIC.	5.240,77	0,00	46.138,41	51.001,30	377,88	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00080	020.036-0 - FPM - APLIC.	2.645,73	0,00	2.140.491,26	2.142.680,36	456,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00085	020.072-7 - FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - APLIC.	3.675,16	0,00	440.657,31	91.018,31	353.314,16	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00089	020.098-0 - PREFEITURA RIO SONO - APLIC.	7,87	0,00	0,16	0,00	8,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00090	020.283-5 SNA - APLIC.	1.046,27	0,00	13.717,21	14.254,13	509,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00094	024.473-2 - AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - APLIC.	87,56	0,00	1,80	0,00	89,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00102	027.348-1 - PM-PROGR - APLIC.	2.320,76	0,00	44,27	2.365,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00104	034.097-9 - MDE - FME APLIC	0,00	0,00	206.307,74	206.239,67	68,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00105	034.231-9 - MP 81 - FME - APLIC	3,58	0,00	0,07	0,00	3,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00111	028.035-6 - PM - PAR APLIC.	486,54	0,00	9,00	495,50	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00113	283.145-7 - ICMS - DESONERAÇÃO - APLIC.	724,90	0,00	14,87	0,00	739,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00114	029.903-0 - PAC I - APLIC	62,66	0,00	1,28	0,00	63,94	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00115	030.416-6 - PRAIA 2014 FUNDO CULTURAL I - APLIC.	616,48	0,00	12,64	0,00	629,12	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00117	030.417-4 - PRAIA 2014 FUNDO CULTURAL II - APLIC.	635,85	0,00	13,04	0,00	648,89	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00125	033.126-0 - FMS - RIO SON - FNSCONVENENTE - APLIC.	2.837,53	0,00	58,18	0,00	2.895,71	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00126	030.820 - E - BRASIL CARINHOSO - FME- APLIC.	6.646,09	0,00	136,27	0,00	6.782,36	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00127	006.786-5 - PBCC - APLIC.	238,62	0,00	4,89	0,00	243,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00129	007.007-6 - SERVIDORES - APLIC.	47,76	0,00	31,11	0,00	78,87	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00131	007.121-8 - ISS - APLIC.	87,44	0,00	1,79	0,00	89,23	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00133	009.615-6 - FOPAG - APLIC.	0,91	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0135	009.668-7 LEILOES - APLIC.	120.386,61	0,00	113.470,63	208.405,51	25.451,73	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0137	009.757-8 - ISSQN - APLIC.	1.457,13	0,00	373.962,26	375.393,49	25,90	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0138	033.127-9 - FNSSCONVENENTE - APLIC.	1.878,11	0,00	38,51	0,00	1.916,62	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0139	010.944-4 - FUNDO- SAUDE - APLIC.	1.108,91	0,00	102.188,73	103.297,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0144	019.099-3 - AFB/MS - APLIC.	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0162	33421-9 FMS R SONO AQ AMBULANCIA - APLIC.	109,11	0,00	1,61	110,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0164	025.666-8 - FNS BLAB - APLIC.	399,41	0,00	8,19	0,00	407,60	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0165	033.808-7 - APLIC.	57.454,13	0,00	1.674.358,92	1.597.662,96	134.150,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0166	33840-0 FMS INVEST SUS - APLIC.	222.904,51	0,00	2.655,54	194.226,00	31.334,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0173	021.175-3 - FNS - APLIC.	2,05	0,00	0,04	0,00	2,09	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0180	025.667-6 - VGS-FMS-FNS - APLIC	80,70	0,00	1,65	0,00	82,35	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0183	026.514-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLIC.	0,00	0,00	235.500,14	235.142,45	357,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0185	026.981-6 - FMS - ALC. OUT DROGAS - APLIC.	839,65	0,00	17,21	0,00	856,86	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0187	027.054-7 - FARMACIA BASICA - APLIC.	179,44	0,00	18.454,21	17.236,52	1.397,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0189	027.055-5 INSULINO DEP - APLIC	171,55	0,00	3,52	0,00	175,07	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0191	027.843-2 - SIA FAE RIO SONO - APLIC.	212,99	0,00	34.976,74	35.160,82	28,91	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0193	028.138-7 - CAMPANHA ANTIRABICA - APLIC.	84,78	0,00	1,73	0,00	86,51	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0196	028.419-X - FNS - QLFAR - APLIC.	450,45	0,00	9,24	0,00	459,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0198	028.861-6 - FMS - FNS-INODO-AQ.EQ. ODONT. - APLIC.	602,85	0,00	12,36	0,00	615,21	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0199	029.628-7 - FMS-FNS BLINV- CONSTRUÇÃO UBS - APLIC.	25,26	0,00	0,52	0,00	25,78	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0200	029.793-3 - FNS-BLINV - APLIC.	1.853,41	0,00	38,00	0,00	1.891,41	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0202	029.909-X - FMS/RIOSONO-FNS BLINV CONST. ACADEMIA - APLIC.	4.633,13	0,00	95,00	0,00	4.728,13	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0203	029.968-5 - FNS - BLINV - APLIC.	72.046,39	0,00	1.477,28	0,00	73.523,67	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0204	029.994-4 - FNS CONVENENTE - APLIC.	8.963,51	0,00	183,80	0,00	9.147,31	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0206	031.033-6 - FNS CONVENENTE POSTO SAUDE BREJO FUNDO - APLIC.	7.420,66	0,00	152,15	0,00	7.572,81	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0219	058.056-2 - PAB - MS - APLIC.	1,95	0,00	0,04	0,00	1,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0220	058.057-0 - GESTAO PLENA - APLIC.	76,28	0,00	1,57	0,00	77,85	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0227	027.512-3 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - APLIC.	1.593,41	0,00	18.231,65	19.648,76	176,30	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0234	031.852-3 - BPC ESCOLA - APLIC	8,49	0,00	122,30	0,00	130,79	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0235	031.860-4 - BL GBF FNAS - APLIC	972,12	0,00	30.240,26	28.278,43	2.933,95	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0236	033.704-8 - CRIANCA FELIZ - APLIC	7.887,18	0,00	83.155,15	88.084,28	2.958,05	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0246	031.868-X - IGD SUAS - APLIC	3.870,24	0,00	11.434,28	11.035,89	4.268,63	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0247	031-879-5 BL PSB FNAS - APLIC	19.844,45	0,00	164.409,86	163.314,66	20.939,65	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0254	034.101-0 - FME QSE - APLIC	4.596,99	0,00	46.761,84	50.150,14	1.208,69	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0256	034.095-2 - FUNDEB - 40% - APLIC	4.349,91	0,00	557.395,74	488.471,40	73.274,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0257	039.825-X - FME RIO SONO - FEB - APLIC	0,95	0,00	2.269.363,92	2.269.291,40	73,47	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0259	034.099 - 5 - TRANSP. ESCOLAR - FME - APLIC	8.358,13	0,00	36.678,95	44.960,84	76,24	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0261	016.220-5 - S. EDUCAÇÃO - FME - APLIC	26.554,68	0,00	127.661,57	115.000,00	39.216,25	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0262	016.537-9 - PNAT - FME - APLIC	1.446,86	0,00	29,67	0,00	1.476,53	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0267	020.044-1 - PNAT TRANSP. ESCOLAR FME - APLIC	0,93	0,00	768.027,79	768.016,95	11,77	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0282	024.263-2 - PNAE MERENDA FME - APLIC	0,87	0,00	33.112,06	33.059,54	53,39	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0284	027.160-8 - P.D.D.E - FME - APLIC	4.214,60	0,00	86,42	0,00	4.301,02	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0285	028.462-9 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - FME - APLIC	178,99	0,00	3,67	0,00	182,66	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0298	033.760-9 APLICAÇÃO	0,00	0,00	9.138,10	8.921,11	216,99	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0299	035.269 - 1 APLICAÇÃO	0,00	0,00	291.086,03	291.086,03	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	407.557,52	0,00	0,00	0,00	407.557,52	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	407.557,52	0,00	0,00	0,00	407.557,52	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	407.557,52	0,00	0,00	0,00	407.557,52	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	407.557,52	0,00	0,00	0,00	407.557,52	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	407.557,52	0,00	0,00	0,00	407.557,52	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.011.678,43	0,00	274.543,77	348.795,26	1.937.426,94	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	1.972.080,04	0,00	266.943,46	303.899,97	1.935.123,53	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDACAO	1.972.080,04	0,00	266.943,46	303.899,97	1.935.123,53	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	1.972.080,04	0,00	266.943,46	303.899,97	1.935.123,53	0,00
1.1.3.4.1.01.01.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	104.343,15	104.343,15	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.01.03.00.0000	CRÉDITOS A RECEBER DESCONTADO FPM EDUCAÇÃO	0,00	0,00	104.343,15	104.343,15	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE DOLO, MA-FE OU FRAUDE	5,30	0,00	0,00	5,30	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C/C BANCARIA A APURAR NO EXERCICIO - FINANCEIRO	1.972.074,74	0,00	162.600,31	199.551,52	1.935.123,53	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	39.598,39	0,00	7.600,31	44.895,29	2.303,41	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	39.598,39	0,00	7.600,31	44.895,29	2.303,41	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	31.733,99	0,00	7.600,31	38.075,17	1.259,13	0,00
1.1.3.8.1.40.00.00.00.0000	OUTROS VALORES EM TRANSITO - CAMARA	7.864,40	0,00	0,00	6.820,12	1.044,28	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	210.375,89	0,00	1.419.542,21	1.629.918,10	0,00	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	210.375,89	0,00	1.419.542,21	1.629.918,10	0,00	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	210.375,89	0,00	1.419.542,21	1.629.918,10	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.732,14	0,00	1.239.285,18	1.295.017,32	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MATERIAIS GRAFICOS	154.643,75	0,00	180.257,03	334.900,78	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.458.097,33	0,00	3.638.098,15	2.550.840,56	9.545.354,92	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	676.345,71	0,00	1.206,00	0,00	677.551,71	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	676.345,71	0,00	1.206,00	0,00	677.551,71	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	676.345,71	0,00	1.206,00	0,00	677.551,71	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	676.345,71	0,00	1.206,00	0,00	677.551,71	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	7.781.751,62	0,00	3.636.892,15	2.550.840,56	8.867.803,21	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	5.439.677,92	0,00	3.071.199,31	2.526.010,36	5.984.866,87	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	5.439.677,92	0,00	3.071.199,31	2.526.010,36	5.984.866,87	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	109.249,81	0,00	80.581,00	0,00	189.830,81	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	6.017,86	0,00	595,00	0,00	6.612,86	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS M•DICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	37.989,46	0,00	79.986,00	0,00	117.975,46	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	578,00	0,00	0,00	0,00	578,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	4.487,52	0,00	0,00	0,00	4.487,52	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	53.276,97	0,00	0,00	0,00	53.276,97	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	89.954,15	0,00	12.161,04	0,00	102.115,19	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.954,15	0,00	12.161,04	0,00	102.115,19	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	422.521,00	0,00	30.182,00	1.206,00	451.497,00	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	10.154,27	0,00	1.331,00	1.206,00	10.279,27	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	13.350,04	0,00	0,00	0,00	13.350,04	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	393.862,51	0,00	15.508,80	0,00	409.371,31	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	5.154,18	0,00	13.342,20	0,00	18.496,38	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.138,90	0,00	0,00	0,00	3.138,90	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	3.138,90	0,00	0,00	0,00	3.138,90	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	493.000,00	0,00	342.540,00	0,00	835.540,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	366.950,00	0,00	282.540,00	0,00	649.490,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	126.050,00	0,00	60.000,00	0,00	186.050,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.524.804,36	2.524.804,36	0,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	0,00	0,00	2.524.804,36	2.524.804,36	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	4.321.814,06	0,00	80.930,91	0,00	4.402.744,97	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	4.321.814,06	0,00	80.930,91	0,00	4.402.744,97	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	5.382.585,48	0,00	565.692,84	0,00	5.948.278,32	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	5.382.585,48	0,00	565.692,84	0,00	5.948.278,32	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	4.166.735,88	0,00	0,00	0,00	4.166.735,88	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	738.630,99	0,00	0,00	0,00	738.630,99	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	3.428.104,89	0,00	0,00	0,00	3.428.104,89	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	688.840,21	0,00	0,00	0,00	688.840,21	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	688.840,21	0,00	0,00	0,00	688.840,21	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	175.805,90	0,00	112.930,17	0,00	288.736,07	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	175.305,90	0,00	112.930,17	0,00	288.236,07	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	347.053,49	0,00	452.762,67	0,00	799.816,16	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	4.150,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	2.708.084,96	0,00	24.830,20	0,00	2.732.915,16
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	2.708.084,96	0,00	24.830,20	0,00	2.732.915,16
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	2.353.536,78	0,00	1.387,58	0,00	2.354.924,36
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	2.353.536,78	0,00	1.387,58	0,00	2.354.924,36
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	0,00	353.302,66	0,00	23.442,62	0,00	376.745,28
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	353.302,66	0,00	23.442,62	0,00	376.745,28
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	0,00	984,52	0,00	0,00	0,00	984,52
1.2.3.8.1.06.00.00.00.0000	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS	0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	261,00
1.2.3.9.0.00.00.00.00.0000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	332.426,82	0,00	0,00	0,00	332.426,82

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	332.426,82	0,00	0,00	0,00	332.426,82
1.2.3.9.1.01.00.00.00.0000	(-) REDUCAO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	332.426,82	0,00	0,00	0,00	332.426,82
1.2.3.9.1.01.99.00.00.0000	(-) REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	332.426,82	0,00	0,00	0,00	332.426,82
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	12.118.277,24	21.142.433,28	20.985.324,57	0,00	11.961.168,53
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.208.941,63	19.130.375,23	19.149.649,80	0,00	1.228.216,20
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	461.639,70	4.330,72	0,00	0,00	457.308,98
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	442.332,16	4.330,72	0,00	0,00	438.001,44
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	442.332,16	4.330,72	0,00	0,00	438.001,44
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	442.332,16	4.330,72	0,00	0,00	438.001,44
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	442.332,16	4.330,72	0,00	0,00	438.001,44
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	442.332,16	4.330,72	0,00	0,00	438.001,44
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - PERMANENTE	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2.1.1.2.1.01.01.02.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	18.685,54	0,00	0,00	0,00	18.685,54
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO	0,00	18.685,54	0,00	0,00	0,00	18.685,54
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	18.685,54	0,00	0,00	0,00	18.685,54
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	18.685,54	0,00	0,00	0,00	18.685,54
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES - FINANCEIRO	0,00	18.685,54	0,00	0,00	0,00	18.685,54
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	411.779,07	17.654.172,38	17.769.159,05	0,00	526.765,74
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	411.779,07	17.654.172,38	17.769.159,05	0,00	526.765,74
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	411.779,07	17.654.172,38	17.769.159,05	0,00	526.765,74
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	411.779,07	17.654.172,38	17.769.159,05	0,00	526.765,74
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR	0,00	411.779,07	17.654.172,38	17.769.159,05	0,00	526.765,74
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	411.779,07	17.654.172,38	17.769.159,05	0,00	526.765,74
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	335.522,86	1.471.872,13	1.380.490,75	0,00	244.141,48
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	289.057,16	1.425.406,43	1.380.490,75	0,00	244.141,48
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	289.057,16	1.425.406,43	1.380.490,75	0,00	244.141,48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	276.467,27	1.412.816,54	1.380.490,75	0,00	244.141,48
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	122.459,57	674.521,01	722.400,37	0,00	170.338,93
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS	0,00	109.148,02	671.905,27	711.526,01	0,00	148.768,76
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	IGPREV	0,00	13.311,55	2.615,74	10.874,36	0,00	21.570,17
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.877,79	103.686,08	100.674,67	0,00	7.866,38
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	10.877,79	103.686,08	100.674,67	0,00	7.866,38
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	26.874,20	26.874,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	2.294,54	5.187,43	2.892,89	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	864,28	3.244,14	3.134,28	0,00	754,42
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.115,11	0,00	0,00	0,00	1.115,11
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	583,03	0,00	0,00	0,00	583,03
2.1.8.8.1.01.14.00.00.0000	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	34,51	0,00	0,00	0,00	34,51
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	0,00	21.998,07	16.764,76	0,00	0,00	5.233,31
2.1.8.8.1.01.19.00.00.0000	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	3,00	337,50	334,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	24.875,69	24.875,69	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.28.00.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	0,00	10.278,68	16.246,22	21.179,00	0,00	15.211,46
2.1.8.8.1.01.29.00.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	18.803,05	352.612,48	362.554,35	0,00	28.744,92
2.1.8.8.1.01.30.00.00.0000	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BRADESCO S/A	0,00	915,56	111.737,59	122.621,38	0,00	11.799,35
2.1.8.8.1.01.31.00.00.0000	RETENÇÃO SINDICAL	0,00	2.321,29	18.286,34	17.825,11	0,00	1.860,06
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	58.443,10	58.443,10	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	12.589,89	12.589,89	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	OUTROS DEPOSITOS	0,00	12.589,89	12.589,89	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	46.465,70	46.465,70	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	46.465,70	46.465,70	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO EXIGIVEIS	0,00	46.465,70	46.465,70	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	7.297.878,83	176.383,28	0,00	0,00	7.121.495,55
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	7.297.878,83	176.383,28	0,00	0,00	7.121.495,55
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	7.297.878,83	176.383,28	0,00	0,00	7.121.495,55
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	7.297.878,83	176.383,28	0,00	0,00	7.121.495,55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	7.250.213,34	145.440,68	0,00	0,00	7.104.772,66
2.2.1.4.1.01.01.00.00.0000	INSS - DÉBITO PARCELADO	0,00	7.250.213,34	145.440,68	0,00	0,00	7.104.772,66
2.2.1.4.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.665,49	30.942,60	0,00	0,00	16.722,89
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	3.611.456,78	1.835.674,77	1.835.674,77	0,00	3.611.456,78
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	3.611.456,78	1.835.674,77	1.835.674,77	0,00	3.611.456,78
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	3.611.456,78	1.835.674,77	1.835.674,77	0,00	3.611.456,78
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.611.456,78	1.835.674,77	1.835.674,77	0,00	3.611.456,78
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	55.524,53	1.780.150,24	1.780.150,24	55.524,53	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.886.831,07	55.524,53	1.780.150,24	0,00	3.611.456,78
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	27.529.839,35	5.692.903,87	21.836.935,48	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	14.713.010,72	5.617.095,93	9.095.914,79	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	13.093.880,89	5.525.620,01	7.568.260,88	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	5.865.062,68	5.481.256,02	383.806,66	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.865.062,68	5.481.256,02	383.806,66	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	5.293.001,59	4.909.194,93	383.806,66	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	4.772.356,95	4.388.550,29	383.806,66	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13. SALÁRIO	0,00	0,00	390.809,23	390.809,23	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.31.01.00.0000	SUBSÍDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	124.800,00	124.800,00	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	5.035,41	5.035,41	0,00	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	102.730,63	102.730,63	0,00	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	102.730,63	102.730,63	0,00	0,00
3.1.1.1.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	469.330,46	469.330,46	0,00	0,00
3.1.1.1.1.04.01.00.00.0000	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	0,00	0,00	455.248,46	455.248,46	0,00	0,00
3.1.1.1.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	14.082,00	14.082,00	0,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	7.228.818,21	44.363,99	7.184.454,22	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.228.818,21	44.363,99	7.184.454,22	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	5.288.898,41	0,00	5.288.898,41	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	4.323.541,50	0,00	4.323.541,50	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00.00.0000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	57.631,64	0,00	57.631,64	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	390.809,23	0,00	390.809,23	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	409.150,00	0,00	409.150,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	SUBSIDIOS - PREFEITO	0,00	0,00	114.400,00	0,00	114.400,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS - SECRETARIOS	0,00	0,00	294.750,00	0,00	294.750,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	107.766,04	0,00	107.766,04	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.939.919,80	44.363,99	1.895.555,81	0,00
3.1.1.2.1.04.17.00.00.0000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	0,00	0,00	455.248,46	0,00	455.248,46	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.484.671,34	44.363,99	1.440.307,35	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	1.618.829,83	91.475,92	1.527.353,91	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	4.935,77	4.935,77	0,00	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	4.935,77	4.935,77	0,00	0,00
3.1.2.1.2.06.00.00.00.0000	CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	4.935,77	4.935,77	0,00	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.611.427,70	86.540,15	1.524.887,55	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	1.611.427,70	86.540,15	1.524.887,55	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	0,00	0,00	1.611.427,70	86.540,15	1.524.887,55	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS - SERVIDORES	0,00	0,00	1.610.323,77	86.540,15	1.523.783,62	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	INSS - AGENTES POLITICOS	0,00	0,00	1.103,93	0,00	1.103,93	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.466,36	0,00	2.466,36	0,00
3.1.2.9.3.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	2.466,36	0,00	2.466,36	0,00
3.1.2.9.3.01.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS	0,00	0,00	2.466,36	0,00	2.466,36	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	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	7.033.580,13	43.307,94	6.990.272,19	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.535.340,37	0,00	2.535.340,37	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.520.439,16	0,00	2.520.439,16	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.520.439,16	0,00	2.520.439,16	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.520.439,16	0,00	2.520.439,16	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	14.901,21	0,00	14.901,21	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.901,21	0,00	14.901,21	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	14.901,21	0,00	14.901,21	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	4.473.409,56	43.307,94	4.430.101,62	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	197.520,74	513,34	197.007,40	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	197.520,74	513,34	197.007,40	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	197.170,74	513,34	196.657,40	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	0,00	197.170,74	513,34	196.657,40	0,00
3.3.2.1.1.03.00.00.00.0000	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.2.1.1.03.01.00.00.0000	DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	518.898,84	4.644,00	514.254,84	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	518.898,84	4.644,00	514.254,84	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	129.100,00	0,00	129.100,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.02.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	47.763,60	0,00	47.763,60	0,00
3.3.2.2.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DOMESTICOS	0,00	0,00	3.220,00	0,00	3.220,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	4.805,00	0,00	4.805,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	42.476,00	1.966,00	40.510,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	41.826,00	1.966,00	39.860,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	2.745,00	0,00	2.745,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	16.280,00	0,00	16.280,00	0,00
3.3.2.2.1.42.00.00.00.0000	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.43.00.00.00.0000	SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
3.3.2.2.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	80.983,00	0,00	80.983,00	0,00
3.3.2.2.1.56.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	3.665,00	0,00	3.665,00	0,00
3.3.2.2.1.60.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	55.370,00	0,00	55.370,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	122.741,24	2.678,00	120.063,24	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.756.989,98	38.150,60	3.718.839,38	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.756.989,98	38.150,60	3.718.839,38	0,00
3.3.2.3.1.00.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.298.235,74	7.000,00	1.291.235,74	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	42.727,57	608,37	42.119,20	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	34.715,35	608,37	34.106,98	0,00
3.3.2.3.1.04.02.00.00.0000	CORRESPONDENCIAS	0,00	0,00	77,22	0,00	77,22	0,00
3.3.2.3.1.04.03.00.00.0000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00	0,00	4.381,00	0,00	4.381,00	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	3.554,00	0,00	3.554,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	27.076,87	0,00	27.076,87	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	7.464,41	0,00	7.464,41	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	19.612,46	0,00	19.612,46	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	354.056,26	11.511,30	342.544,96	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.219,74	0,00	2.219,74	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	12.360,30	0,00	12.360,30	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	10.751,00	0,00	10.751,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	300.675,22	11.511,30	289.163,92	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	276.885,85	4.657,78	272.228,07	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	2.157,75	0,00	2.157,75	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA EL•TRICA	0,00	0,00	274.728,10	4.657,78	270.070,32	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.627,50	0,00	1.627,50	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.627,50	0,00	1.627,50	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	681.916,63	0,00	681.916,63	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	15.250,00	0,00	15.250,00	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	664.666,63	0,00	664.666,63	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	20.178,80	0,00	20.178,80	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	20.178,80	0,00	20.178,80	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	8.485,06	0,00	8.485,06	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS TRANSMISSAO	0,00	0,00	26.682,89	73,15	26.609,74	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	28.026,68	300,00	27.726,68	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	87.463,00	0,00	87.463,00	0,00
3.3.2.3.1.48.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	244.767,53	0,00	244.767,53	0,00
3.3.2.3.1.51.02.00.00.0000	CONTABIL	0,00	0,00	187.900,00	0,00	187.900,00	0,00
3.3.2.3.1.51.99.00.00.0000	OUTROS	0,00	0,00	56.867,53	0,00	56.867,53	0,00
3.3.2.3.1.57.00.00.00.0000	MEDICOS	0,00	0,00	486.500,00	14.000,00	472.500,00	0,00
3.3.2.3.1.60.00.00.00.0000	LABORATORIAIS	0,00	0,00	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	99.479,60	0,00	99.479,60	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	24.830,20	0,00	24.830,20	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	24.830,20	0,00	24.830,20	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	24.830,20	0,00	24.830,20	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	24.830,20	0,00	24.830,20	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	16.632,01	0,00	16.632,01	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	8.198,19	0,00	8.198,19	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	176.383,28	0,00	176.383,28	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	176.383,28	0,00	176.383,28	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	176.383,28	0,00	176.383,28	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	176.383,28	0,00	176.383,28	0,00
3.4.1.1.4.01.00.00.00.0000	JUROS DA DIVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	176.383,28	0,00	176.383,28	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.479.659,66	32.500,00	5.447.159,66	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.440.901,83	32.500,00	5.408.401,83	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.440.901,83	32.500,00	5.408.401,83	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	5.440.901,83	32.500,00	5.408.401,83	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	4.839.226,93	32.500,00	4.806.726,93	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	4.839.226,93	32.500,00	4.806.726,93	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	4.839.226,93	32.500,00	4.806.726,93	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUODECIMO	0,00	0,00	703.153,08	0,00	703.153,08	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - FMS	0,00	0,00	2.290.228,60	32.500,00	2.257.728,60	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.05.0000	REPASSE CONCEDIDO AO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.845.845,25	0,00	1.845.845,25	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	601.674,90	0,00	601.674,90	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	601.674,90	0,00	601.674,90	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	601.674,90	0,00	601.674,90	0,00
3.5.1.1.2.02.01.02.03.0000	REPASSE CONCEDIDO ENTIDADE - FMAS	0,00	0,00	601.674,90	0,00	601.674,90	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	38.757,83	0,00	38.757,83	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	38.757,83	0,00	38.757,83	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	38.757,83	0,00	38.757,83	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	38.757,83	0,00	38.757,83	0,00
3.5.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	38.757,83	0,00	38.757,83	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	127.205,56	0,00	127.205,56	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	127.205,56	0,00	127.205,56	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	127.205,56	0,00	127.205,56	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	127.205,56	0,00	127.205,56	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS/PASEP	0,00	0,00	127.205,56	0,00	127.205,56	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.828.619,79	25.009.377,84	0,00	23.180.758,05
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	756.632,64	0,00	756.632,64
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	752.429,32	0,00	752.429,32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	752.429,32	0,00	752.429,32
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	752.429,32	0,00	752.429,32
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	93.149,30	0,00	93.149,30
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	93.149,30	0,00	93.149,30
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	91.986,15	0,00	91.986,15
4.1.1.2.1.02.03.01.01.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	55.191,73	0,00	55.191,73
4.1.1.2.1.02.03.01.02.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	0,00	0,00	22.996,53	0,00	22.996,53
4.1.1.2.1.02.03.01.04.0000	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	0,00	0,00	13.797,89	0,00	13.797,89
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	1.163,15	0,00	1.163,15
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	697,90	0,00	697,90
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	290,78	0,00	290,78
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	174,47	0,00	174,47
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	0,00	9.093,76	0,00	9.093,76
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	5.456,38	0,00	5.456,38
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	0,00	2.273,38	0,00	2.273,38
4.1.1.2.1.03.04.00.00.0000	IPTU - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00
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	650.186,26	0,00	650.186,26
4.1.1.2.1.04.01.00.00.0000	ITBI- PROPRIO	0,00	0,00	0,00	390.112,61	0,00	390.112,61
4.1.1.2.1.04.02.00.00.0000	ITBI - MDE	0,00	0,00	0,00	162.546,72	0,00	162.546,72
4.1.1.2.1.04.04.00.00.0000	ITBI - ASPS	0,00	0,00	0,00	97.526,93	0,00	97.526,93
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	4.203,32	0,00	4.203,32
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	2.807,57	0,00	2.807,57
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.807,57	0,00	2.807,57
4.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	2.807,57	0,00	2.807,57
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	2.776,07	0,00	2.776,07
4.1.2.1.1.01.31.00.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	31,50
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.395,75	0,00	1.395,75
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	1.395,75	0,00	1.395,75
4.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.395,75	0,00	1.395,75
4.1.2.2.1.01.21.00.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	0,00	0,00	905,75	0,00	905,75

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00
4.1.2.2.1.01.99.00.01.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00	115,50
4.1.2.2.1.01.99.00.04.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0,00	0,00	0,00	299,50	0,00	299,50
4.1.2.2.1.01.99.00.99.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	563.841,52	0,00	563.841,52
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	536.117,54	0,00	536.117,54
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	536.117,54	0,00	536.117,54
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	536.117,54	0,00	536.117,54
4.4.2.4.1.04.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE ICMS	0,00	0,00	0,00	536.117,54	0,00	536.117,54
4.4.2.4.1.04.18.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	321.673,27	0,00	321.673,27
4.4.2.4.1.04.19.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0,00	0,00	0,00	134.028,10	0,00	134.028,10
4.4.2.4.1.04.20.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0,00	0,00	0,00	80.416,17	0,00	80.416,17
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	27.723,98	0,00	27.723,98
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	27.723,98	0,00	27.723,98
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	27.723,98	0,00	27.723,98
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	12.648,33	0,00	12.648,33
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	2.449,81	0,00	2.449,81
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	423,52	0,00	423,52
4.4.5.1.1.01.04.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	1,21
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	6.911,77	0,00	6.911,77
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	70,92	0,00	70,92
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	122,55	0,00	122,55
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	448,28	0,00	448,28
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	2.220,27	0,00	2.220,27
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	15.075,65	0,00	15.075,65
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	1.828.619,79	23.512.520,40	0,00	21.683.900,61
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	56.131,28	5.464.533,11	0,00	5.408.401,83
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	56.131,28	5.464.533,11	0,00	5.408.401,83
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	56.131,28	5.464.533,11	0,00	5.408.401,83
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	56.131,28	5.464.533,11	0,00	5.408.401,83

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	56.131,28	5.464.533,11	0,00	5.408.401,83
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	56.131,28	4.862.858,21	0,00	4.806.726,93
4.5.1.1.2.02.01.01.01.0000	TRANSFERÊNCIA DE RECEBIDA - CÂMARA MUNICIPAL - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	703.153,08	0,00	703.153,08
4.5.1.1.2.02.01.01.02.0000	REPASSE RECEBIDO FMS	0,00	0,00	56.131,28	2.313.859,88	0,00	2.257.728,60
4.5.1.1.2.02.01.01.05.0000	REPASSE RECEBIDO AO FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	1.845.845,25	0,00	1.845.845,25
4.5.1.1.2.02.01.02.00.0000	TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	601.674,90	0,00	601.674,90
4.5.1.1.2.02.01.02.03.0000	REPASSE RECEBIDO FMAS	0,00	0,00	0,00	601.674,90	0,00	601.674,90
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.772.488,51	18.047.987,29	0,00	16.275.498,78
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	1.772.488,51	12.771.791,09	0,00	10.999.302,58
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	1.421.343,57	10.995.825,55	0,00	9.574.481,98
4.5.2.1.3.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPE	0,00	0,00	1.364.170,35	3.553.971,75	0,00	2.189.801,40
4.5.2.1.3.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	825.631,10	0,00	825.631,10
4.5.2.1.3.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - MDE	0,00	0,00	0,00	341.042,46	0,00	341.042,46
4.5.2.1.3.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0,00	0,00	1.364.170,35	1.364.170,41	0,00	0,06
4.5.2.1.3.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.023.127,78	0,00	1.023.127,78
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	51.852,59	4.117.057,47	0,00	4.065.204,88
4.5.2.1.3.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	3.865.624,35	0,00	3.865.624,35
4.5.2.1.3.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0,00	0,00	0,00	160.691,13	0,00	160.691,13
4.5.2.1.3.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0,00	0,00	51.852,59	51.852,59	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0,00	0,00	0,00	38.889,40	0,00	38.889,40
4.5.2.1.3.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI	0,00	0,00	5.320,63	110.415,67	0,00	105.095,04
4.5.2.1.3.04.06.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	0,00	5.320,63	110.415,67	0,00	105.095,04
4.5.2.1.3.05.00.00.00.0000	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOB	0,00	0,00	0,00	1.488.019,42	0,00	1.488.019,42
4.5.2.1.3.05.01.00.00.0000	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	1.220.709,60	0,00	1.220.709,60
4.5.2.1.3.05.01.01.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0,00	0,00	0,00	199.855,58	0,00	199.855,58
4.5.2.1.3.05.01.02.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	1.020.854,02	0,00	1.020.854,02
4.5.2.1.3.05.01.02.03.0000	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	0,00	145.797,30	0,00	145.797,30
4.5.2.1.3.05.01.02.99.0000	OUTROS PROGRAMAS FINAN. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	0,00	875.056,72	0,00	875.056,72
4.5.2.1.3.05.02.00.00.0000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	65.213,25	0,00	65.213,25
4.5.2.1.3.05.02.02.00.0000	VIGILÂNCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	65.213,25	0,00	65.213,25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.3.05.03.00.00.0000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	60.924,47	0,00	60.924,47
4.5.2.1.3.05.03.01.00.0000	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	0,00	0,00	0,00	60.924,47	0,00	60.924,47
4.5.2.1.3.05.99.00.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANC POR TRANSF FUNDO A FUN	0,00	0,00	0,00	141.172,10	0,00	141.172,10
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	325.302,15	0,00	325.302,15
4.5.2.1.3.06.10.00.00.0000	OUTRAS TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS/PBF	0,00	0,00	0,00	325.302,15	0,00	325.302,15
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	163.255,89	0,00	163.255,89
4.5.2.1.3.07.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	126.693,39	0,00	126.693,39
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	36.562,50	0,00	36.562,50
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	32.982,00	0,00	32.982,00
4.5.2.1.3.16.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	506.000,00
4.5.2.1.3.22.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	698.821,20	0,00	698.821,20
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	351.144,94	1.775.965,54	0,00	1.424.820,60
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	328.218,62	1.641.093,04	0,00	1.312.874,42
4.5.2.1.4.01.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	984.656,54	0,00	984.656,54
4.5.2.1.4.01.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0,00	0,00	0,00	82.054,30	0,00	82.054,30
4.5.2.1.4.01.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0,00	0,00	328.218,62	328.218,62	0,00	0,00
4.5.2.1.4.01.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0,00	0,00	0,00	246.163,58	0,00	246.163,58
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	22.926,32	114.631,36	0,00	91.705,04
4.5.2.1.4.02.01.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	0,00	0,00	68.779,28	0,00	68.779,28
4.5.2.1.4.02.02.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	0,00	0,00	5.731,33	0,00	5.731,33
4.5.2.1.4.02.03.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0,00	0,00	22.926,32	22.926,32	0,00	0,00
4.5.2.1.4.02.04.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	0,00	0,00	17.194,43	0,00	17.194,43
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	20.241,14	0,00	20.241,14
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0008	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	0,00	0,00	20.241,14	0,00	20.241,14
4.5.2.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.654.893,86	0,00	3.654.893,86
4.5.2.2.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.654.893,86	0,00	3.654.893,86
4.5.2.2.3.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	3.654.893,86	0,00	3.654.893,86
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	1.621.302,34	0,00	1.621.302,34
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	438.750,00	0,00	438.750,00
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	438.750,00	0,00	438.750,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	438.750,00	0,00	438.750,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	0,00	1.182.552,34	0,00	1.182.552,34
4.5.2.3.4.12.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	1.182.552,34	0,00	1.182.552,34
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	176.383,28	0,00	176.383,28
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	176.383,28	0,00	176.383,28
4.9.1.0.1.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	176.383,28	0,00	176.383,28
4.9.1.0.1.01.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	176.383,28	0,00	176.383,28
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.511.334,47	0,00	93.231.220,50	26.991.516,71	67.751.038,26	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	92.672.815,93	26.844.547,74	65.828.268,19	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	20.333.200,00	1.933.200,00	18.400.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	20.333.200,00	1.933.200,00	18.400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	20.333.200,00	0,00	20.333.200,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.933.200,00	0,00	1.933.200,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.933.200,00	0,00	1.933.200,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.933.200,00	0,00	1.933.200,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	72.339.615,93	24.911.347,74	47.428.268,19	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	51.569.136,77	21.675.347,88	29.893.788,89	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	18.400.000,00	0,00	18.400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	10.837.673,94	0,00	10.837.673,94	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	10.837.673,94	0,00	10.837.673,94	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	22.331.462,83	10.837.673,94	11.493.788,89	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	106.114,95	0,00	106.114,95	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	10.837.673,94	0,00	10.837.673,94	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	10.837.673,94	0,00	10.837.673,94
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	10.837.673,94	0,00	10.837.673,94	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	10.837.673,94	0,00	10.837.673,94
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	10.837.673,94	0,00	10.837.673,94
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	20.770.479,16	3.235.999,86	17.534.479,30	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	20.770.479,16	3.235.999,86	17.534.479,30	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	20.770.479,16	3.235.999,86	17.534.479,30	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	20.770.479,16	0,00	20.770.479,16	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	3.235.999,86	0,00	3.235.999,86
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	1.511.334,47	0,00	558.404,57	146.968,97	1.922.770,07	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	637.915,70	0,00	319.263,95	83.200,00	873.979,65	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	554.715,70	0,00	83.200,00	0,00	637.915,70	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	83.200,00	0,00	236.063,95	83.200,00	236.063,95	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	873.418,77	0,00	239.140,62	63.768,97	1.048.790,42	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	809.649,80	0,00	63.768,97	0,00	873.418,77	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	63.768,97	0,00	175.371,65	63.768,97	175.371,65	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.511.334,47	132.515.261,61	198.754.965,40	0,00	67.751.038,26
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	132.246.308,40	198.074.576,59	0,00	65.828.268,19
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	23.074.149,96	41.474.149,96	0,00	18.400.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	21.301.661,45	22.105.688,51	467.700,67	1.271.727,73
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	5.320,63	19.368.461,45	0,00	19.363.140,82
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	1.767.167,88	0,00	1.767.167,88	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	1.767.167,88	0,00	1.767.167,88	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	1.767.167,88	0,00	1.767.167,88	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	109.172.158,44	156.600.426,63	0,00	47.428.268,19
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	70.595.873,57	100.489.662,46	0,00	29.893.788,89
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	31.608.153,10	43.967.462,69	0,00	12.359.309,59
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	31.608.153,10	43.967.462,69	0,00	12.359.309,59
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	38.987.720,47	56.522.199,77	0,00	17.534.479,30
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	21.038.723,33	21.038.723,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	17.757.828,33	17.757.828,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	191.168,81	17.314.212,51	0,00	17.123.043,70
6.2.2.1.3.05.00.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	236.063,95	0,00	236.063,95
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	175.371,65	0,00	175.371,65
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	38.576.284,87	56.110.764,17	0,00	17.534.479,30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	38.576.284,87	56.110.764,17	0,00	17.534.479,30
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	38.576.284,87	56.110.764,17	0,00	17.534.479,30
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	20.802.659,38	21.038.723,33	0,00	236.063,95
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	17.582.456,68	17.757.828,33	0,00	175.371,65
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	191.168,81	17.314.212,51	0,00	17.123.043,70
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.511.334,47	268.953,21	680.388,81	0,00	1.922.770,07
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	637.915,70	140.468,54	376.532,49	0,00	873.979,65
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	554.715,70	50.268,54	83.200,00	0,00	587.647,16
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	83.200,00	83.200,00	236.063,95	0,00	236.063,95
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	83.200,00	83.200,00	236.063,95	0,00	236.063,95
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	43.268,54	0,00	43.268,54
6.3.1.9.1.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOS POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	43.268,54	0,00	43.268,54
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	873.418,77	128.484,67	303.856,32	0,00	1.048.790,42
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	809.649,80	64.715,70	63.768,97	0,00	808.703,07
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	64.715,70	0,00	64.715,70
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	63.768,97	63.768,97	175.371,65	0,00	175.371,65
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	13.607.190,08	0,00	59.300.746,49	28.305.705,68	44.602.230,89	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	2.343.446,55	0,00	1.227.194,55	0,00	3.570.641,10	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	110.740,00	0,00	110.740,00	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	110.740,00	0,00	110.740,00	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	110.740,00	0,00	110.740,00	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	110.740,00	0,00	110.740,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.343.446,55	0,00	1.116.454,55	0,00	3.459.901,10	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	2.343.446,55	0,00	1.116.454,55	0,00	3.459.901,10	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	2.343.446,55	0,00	1.116.454,55	0,00	3.459.901,10	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	1.116.454,55	0,00	1.116.454,55	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	457.344,68	0,00	0,00	0,00	457.344,68	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00.0000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.886.101,87	0,00	0,00	0,00	1.886.101,87	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	11.263.743,53	0,00	58.073.551,94	28.305.705,68	41.031.589,79	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.042.246,50	0,00	52.632.650,11	28.273.205,68	27.401.690,93	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.042.246,50	0,00	52.632.650,11	28.273.205,68	27.401.690,93	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	112.426,78	813.416,26	12.789.553,97	2.321.926,05	9.766.638,44	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	112.426,78	813.416,26	12.789.553,97	2.321.926,05	9.766.638,44	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	3.778.922,72	36.071,22	39.843.096,14	25.950.895,15	17.635.052,49	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - MDE (0020.00.000)	362.185,38	157.273,11	4.079.548,70	1.042.410,70	3.242.050,27	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DDR - MDE - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS (0020.85.000)	707,91	0,00	47,94	755,85	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DDR - FUNDEB	12.485,26	18.464,18	20.792.057,37	16.469.492,02	4.316.586,43	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR - ASPS (0040.00.000)	2.880.540,01	0,00	4.832.317,20	3.616.458,59	4.096.398,62	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	DDR - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	112.631,39	0,00	99.298,92	112.631,39	99.298,92	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DDR - CIDE (0080.00.000)	0,00	74,89	25.738,26	5.320,63	20.342,74	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	31.151,67	1,91	127.776,67	0,00	158.926,43	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	4.214,60	3.828,07	3.914,49	0,00	4.301,02	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	111,14	1.041,82	34.043,61	0,00	33.112,93	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	46.370,92	1.338,71	165.087,38	62.233,70	147.885,89	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	174.323,61	65.959,87	66.099,88	167.494,95	6.968,67	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	954.358,95	82.709,45	871.649,50	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	8.809,36	0,00	0,00	8.809,36	0,00	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE INV	257.552,07	0,00	44.356,00	301.908,07	0,00	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE CUS	0,00	0,00	4.156.831,12	1.595.172,78	2.561.658,34	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	3,16	0,00	70,73	73,89	0,00	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	116.434,46	137.350,95	20.916,49	0,00	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSFERÊNCIAS DE	0,00	25.266,89	88.059,96	62.793,07	0,00	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	DDR - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00)	474.900,14	0,00	258.070,79	732.970,93	0,00	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	1.020.869,65	1.107.836,47	86.966,82	0,00	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498.00.000)	898.114,86	0,00	140.457,69	1.038.572,55	0,00	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS (0700.00.000 A 0749.00)	0,00	134.597,37	644.532,87	123.499,22	386.436,28	0,00
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	DDR - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	0,00	10.745,19	10.745,19	0,00	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CO	231.473,72	207.572,77	1.426.734,10	408.959,50	1.041.675,55	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DDR - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFICACAO DE CO	0,00	0,00	291.107,68	0,00	291.107,68	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o Pré-Sal	0,00	0,00	356.653,22	0,00	356.653,22	0,00
7.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	384,48	0,00	0,00	384,48	0,00	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	8.221.497,03	0,00	5.440.901,83	32.500,00	13.629.898,86	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	8.221.497,03	0,00	5.440.901,83	32.500,00	13.629.898,86	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL EXTRAORCAMENTARIO	8.221.497,03	0,00	5.440.901,83	32.500,00	13.629.898,86	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	13.607.190,08	106.422.287,84	137.417.328,65	0,00	44.602.230,89
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	2.343.446,55	0,00	1.227.194,55	0,00	3.570.641,10
8.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	110.740,00	0,00	110.740,00
8.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	110.740,00	0,00	110.740,00
8.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	110.740,00	0,00	110.740,00
8.1.1.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	0,00	0,00	110.740,00	0,00	110.740,00
8.1.1.3.1.03.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	110.740,00	0,00	110.740,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	2.343.446,55	0,00	1.116.454,55	0,00	3.459.901,10
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	2.343.446,55	0,00	1.116.454,55	0,00	3.459.901,10
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	2.343.446,55	0,00	1.116.454,55	0,00	3.459.901,10
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	1.116.454,55	0,00	1.116.454,55
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	1.116.454,55	0,00	1.116.454,55
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	0,00	457.344,68	0,00	0,00	0,00	457.344,68
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	457.344,68	0,00	0,00	0,00	457.344,68
8.1.2.3.1.05.00.00.00.0000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.886.101,87	0,00	0,00	0,00	1.886.101,87
8.1.2.3.1.05.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	1.886.101,87	0,00	0,00	0,00	1.886.101,87
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	11.263.743,53	106.422.287,84	136.190.134,10	0,00	41.031.589,79
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	3.042.246,50	100.916.386,01	125.275.830,44	0,00	27.401.690,93
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.042.246,50	100.916.386,01	125.275.830,44	0,00	27.401.690,93
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DDR	129,22	1.196.140,39	54.398.197,92	54.502.960,10	18.589,00	1.319.362,35
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	129,22	1.196.140,39	54.398.197,92	54.502.960,10	18.589,00	1.319.362,35
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	1.341.374,68	46.161,03	11.402.170,29	13.873.304,35	29.543,58	1.205.463,99
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.341.374,68	46.161,03	11.402.170,29	13.873.304,35	29.543,58	1.205.463,99
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	45.615,83	2.536.840,65	42.996.027,63	40.629.655,75	19.633,28	144.486,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR A UTILIZAR - MDE (0020.00.000)	399.011,36	0,00	4.278.868,30	4.048.536,14	629.343,52	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DDR A UTILIZAR- MDE - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS (0020.85.000)	0,00	707,91	755,85	47,94	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR A UTILIZAR- FUNDEB	258.934,04	0,00	20.138.352,70	20.401.471,33	0,00	4.184,59
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR A UTILIZAR- ASPS (0040.00.000)	0,00	2.664.109,01	7.784.202,34	4.947.026,73	173.066,60	0,00
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DDR A UTILIZAR- RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	112.631,39	211.361,56	97.324,32	1.405,85	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR A UTILIZAR- CIDE (0080.00.000)	1.458,24	0,00	25.623,82	25.701,06	1.381,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	1,91	31.151,67	118.501,49	127.776,67	0,00	40.424,94
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	3.899,57	4.214,60	0,00	3.985,99	0,00	4.301,02
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	1.042,82	111,14	74.517,63	75.502,70	0,00	53,39
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	58.161,71	46.370,92	174.369,66	222.278,22	0,00	36.117,77
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DDR A UTILIZAR- OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	65.959,87	174.323,61	167.494,95	66.099,88	0,00	6.968,67
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DDR A UTILIZAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	1.303.018,40	1.283.589,79	19.428,61	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	8.809,36	8.809,36	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL	0,00	183.438,76	183.438,76	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BL	0,00	0,00	3.636.565,64	3.857.104,66	0,00	220.539,02
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	0,00	3,16	73,89	70,73	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	118.146,58	0,00	36.545,46	154.692,04	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFE	25.714,64	0,00	99.212,91	124.927,55	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS	0,00	449.773,68	707.844,47	258.070,79	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 044	1.021.109,12	0,00	130.874,36	1.151.983,48	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	898.114,86	1.038.572,55	140.457,69	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS (0700.00.00	138.225,58	0,00	454.914,21	622.212,39	0,00	29.072,60
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DDR A UTILIZAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.00	0,00	0,00	10.818,34	10.818,34	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	207.572,77	225.512,32	1.922.638,42	2.159.407,05	0,00	254.708,18
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DDR A UTILIZAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	0,00	485.086,03	485.107,68	0,00	21,65
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS A UTILIZAR- Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do	0,00	0,00	3.566,53	356.653,22	0,00	353.086,69
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	637.915,70	21.003.218,48	21.189.013,89	0,00	823.711,11
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	637.915,70	21.003.218,48	21.189.013,89	0,00	823.711,11
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	207.374,12	6.747.417,65	6.916.811,17	0,00	376.767,64
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	207.374,12	6.747.417,65	6.916.811,17	0,00	376.767,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	430.541,58	14.255.800,83	14.272.202,72	0,00	446.943,47
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - MDE (0020.00.000)	0,00	300.100,71	1.732.309,24	1.741.905,24	0,00	309.696,71
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	2.532.074,06	2.532.074,06	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	4.755,56	1.141.542,18	1.136.786,62	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	67.706,31	2.556.639,70	2.513.439,70	0,00	24.506,31
8.2.1.1.2.01.02.09.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	98.730,17	98.730,17	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	20.303,19	20.303,19	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	118.501,49	118.501,49	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	82.813,23	82.813,23	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	56.823,00	168.958,96	112.135,96	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.17.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297	0,00	0,00	1.204.998,97	1.220.308,95	0,00	15.309,98
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIEN	0,00	0,00	44.356,00	44.356,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIEN	0,00	0,00	2.013.961,02	2.015.117,02	0,00	1.156,00
8.2.1.1.2.01.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE REC	0,00	0,00	16.138,97	16.138,97	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.26.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- TRANSFERÊNCIAS DE REC	0,00	0,00	36.897,34	36.897,34	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.28.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.156,00	195.382,00	194.226,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SU	0,00	0,00	43.907,54	43.907,54	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 ASSISTENCI	0,00	0,00	331.554,99	331.554,99	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.36.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASS	0,00	0,00	10.674,77	10.674,77	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINIST	0,00	0,00	1.417.404,45	1.513.678,92	0,00	96.274,47
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINIST	0,00	0,00	485.086,03	485.086,03	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR- Cessão de Onerosa	0,00	0,00	3.566,53	3.566,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	1.208.319,63	19.455.751,42	19.475.025,99	0,00	1.227.594,20
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	925.400,89	17.921.953,74	18.032.609,69	0,00	1.036.056,84
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	258.894,53	5.292.084,98	5.540.740,18	0,00	507.549,73
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	258.894,53	5.292.084,98	5.540.740,18	0,00	507.549,73
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	666.506,36	12.629.868,76	12.491.869,51	0,00	528.507,11
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - MDE (0020.00.000)	0,00	252.493,35	1.618.631,05	1.686.604,52	0,00	320.466,82
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	163.681,19	2.695.755,25	2.532.074,06	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	55.549,91	1.192.336,53	1.136.786,62	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- ASPS (0040.00.000)	0,00	144.915,31	2.385.534,49	2.385.246,44	0,00	144.627,26
8.2.1.1.3.01.02.09.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	98.730,17	98.730,17	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- CIDE (0080.00.000)	0,00	1.178,00	20.303,19	20.303,19	0,00	1.178,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	118.501,49	118.501,49	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.13.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE (0201.00.000)	0,00	71,50	71,50	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	1,00	41.356,14	41.355,14	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	109.768,12	111.768,12	0,00	2.000,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	871.637,73	875.768,13	0,00	4.130,40
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO (029	0,00	8.809,36	8.809,36	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO G	0,00	10.012,00	10.012,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVE	0,00	0,00	1.847.980,10	1.882.732,10	0,00	34.752,00
8.2.1.1.3.01.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	0,00	93,34	15.722,31	15.628,97	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L	0,00	0,00	36.419,84	36.419,84	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.28.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	23.740,00	217.966,00	194.226,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO (0,00	0,00	43.907,54	43.907,54	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	331.414,99	331.414,99	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.36.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	10.674,77	10.674,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIR	0,00	5.961,40	659.683,63	675.074,86	0,00	21.352,63
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIR	0,00	0,00	291.086,03	291.086,03	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - Cessão de Onerosa do Bônu	0,00	0,00	3.566,53	3.566,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	282.534,26	1.533.413,20	1.442.416,30	0,00	191.537,36
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	127.955,52	380.091,64	339.015,97	0,00	86.879,85
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	127.955,52	380.091,64	339.015,97	0,00	86.879,85
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	0,00	154.578,74	1.153.321,56	1.103.400,33	0,00	104.657,51
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - MDE (0020.00.000)	0,00	51.329,57	139.311,08	89.091,73	0,00	1.110,22
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	404.816,58	463.569,90	0,00	58.753,32
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	28.968,46	169.561,45	151.002,80	0,00	10.409,81
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- ASPS (0040.00.000)	0,00	3.809,38	174.591,68	175.281,63	0,00	4.499,33
8.2.1.1.3.02.02.09.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	568,75	1.974,60	0,00	1.405,85
8.2.1.1.3.02.02.10.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- CIDE (0080.00.000)	0,00	205,35	37,20	37,20	0,00	205,35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVE	0,00	64.101,31	64.101,31	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	174.278,91	192.612,85	0,00	18.333,94
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES- TRANSFERÊNCIAS D	0,00	1.618,78	3.943,35	2.324,57	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.26.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR C	0,00	447,75	447,75	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.28.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE	0,00	230,46	230,46	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.29.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -	0,00	239,47	239,47	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTE	0,00	3.628,21	11.805,02	11.932,01	0,00	3.755,20
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMIN	0,00	0,00	9.388,55	15.573,04	0,00	6.184,49
8.2.1.1.3.03.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS - RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS (8000.00.000 A 9999.00.000).	0,00	384,48	384,48	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	618.316,36	24.667.928,63	0,00	24.049.612,27
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DDR UTILIZADA	0,00	0,00	618.316,36	24.667.928,63	0,00	24.049.612,27
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	60.851,40	7.680.372,21	0,00	7.619.520,81
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	60.851,40	7.680.372,21	0,00	7.619.520,81
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	557.464,96	16.987.556,42	0,00	16.430.091,46
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR UTILIZADA - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	12.594,27	3.252.714,31	0,00	3.240.120,04
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DDR UTILIZADA - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	78.791,88	3.015.682,52	0,00	2.936.890,64
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DDR UTILIZADA - FUNDEB 40% (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	1.306.348,07	0,00	1.306.348,07
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR UTILIZADA - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	161.797,90	4.257.630,22	0,00	4.095.832,32
8.2.1.1.4.02.02.09.00.0000	DDR UTILIZADA - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	0,00	0,00	0,00	99.298,92	0,00	99.298,92
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	DDR UTILIZADA - CIDE (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	20.340,39	0,00	20.340,39
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	118.501,49	0,00	118.501,49
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	33.059,54	0,00	33.059,54
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	109.768,12	0,00	109.768,12
8.2.1.1.4.02.02.17.00.0000	DDR UTILIZADA - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS - EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	0,00	871.637,73	0,00	871.637,73
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - B	0,00	0,00	0,00	2.286.877,38	0,00	2.286.877,38
8.2.1.1.4.02.02.25.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSF	0,00	0,00	19.155,66	19.155,66	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.26.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - TRANSF	0,00	0,00	36.390,09	36.390,09	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.28.00.0000	*** NAO USAR *** - VALIDA ATÉ 2018 - DDR UTILIZADA - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA	0,00	0,00	194.226,00	194.226,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS ESTADO (0440.00.000 A 044	0,00	0,00	43.907,54	43.907,54	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS (0700.00.00	0,00	0,00	0,00	353.608,48	0,00	353.608,48

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.36.00.0000	DDR UTILIZADA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.00)	0,00	0,00	10.601,62	10.601,62	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DDR UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	0,00	0,00	663.155,78	0,00	663.155,78
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	DDR UTILIZADA - INTERVALO DE LIVRE UTILIZACAO PELAS ENTIDADES DA ADMINISTRACAO DIRETA PARA IDENTIFIC	0,00	0,00	0,00	291.086,03	0,00	291.086,03
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do o	0,00	0,00	0,00	3.566,53	0,00	3.566,53
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARRECADACAO PROPRIA	0,00	0,00	5.440.901,83	5.440.901,83	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	5.440.901,83	5.440.901,83	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	2.009.132,11	2.009.132,11	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.0	0,00	0,00	2.009.132,11	2.009.132,11	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	3.431.769,72	3.431.769,72	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	1.508.144,63	1.508.144,63	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - FUNDEB 60% (0030.60.XXX)	0,00	0,00	78.791,88	78.791,88	0,00	0,00
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	1.844.833,21	1.844.833,21	0,00	0,00
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	8.221.497,03	5.505.901,83	10.914.303,66	0,00	13.629.898,86
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	8.221.497,03	5.505.901,83	10.914.303,66	0,00	13.629.898,86
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	8.221.497,03	5.505.901,83	10.914.303,66	0,00	13.629.898,86
8.2.2.1.1.04.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA A LIBERAR	0,00	0,00	5.473.401,83	5.473.401,83	0,00	0,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	8.221.497,03	32.500,00	5.440.901,83	0,00	13.629.898,86
LINHA TOTAL		27.236.801,79	27.236.801,79	502.864.189,72	502.864.189,72	147.495.195,73	147.495.195,73

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	13.304.991,10
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	11.961.168,53
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	21.836.935,48
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.180.758,05
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	67.751.038,26
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	67.751.038,26
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	44.602.230,89
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDITORES	44.602.230,89

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 RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2019 / 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, 0010.00.020 Recursos Próprios - Educação e 0010.00.040 Recursos Próprios - Saúde	2.147.117,63	507.549,73	86.879,85	0,00	376.767,64	1.175.920,41
0020.00.000 MDE	1.930,23	320.466,82	1.110,22	0,00	309.696,71	-629.343,52
0030.00.000 FUNDEB	73.347,72	0,00	69.163,13	0,00	0,00	4.184,59
0040.00.000 ASPS	566,30	144.627,26	4.499,33	0,00	24.506,31	-173.066,60
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	0,00	0,00	1.405,85	0,00	0,00	-1.405,85
0080.00.000 CIDE	2,35	1.178,00	205,35	0,00	0,00	-1.381,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	40.424,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40.424,94
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	4.301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.301,02
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	53,39	0,00	0,00	0,00	0,00	53,39
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	38.117,77	2.000,00	0,00	0,00	0,00	36.117,77

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)	
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,67
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	11,77	4.130,40	0,00	0,00	15.309,98	-19.428,61
0401.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	274.780,96	34.752,00	18.333,94	0,00	1.156,00	220.539,02
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	32.827,80	0,00	3.755,20	0,00	0,00	29.072,60
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)	378.519,77	21.352,63	6.184,49	0,00	96.274,47	254.708,18
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)	21,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	353.086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	353.086,69
TOTAL	3.352.078,66	1.036.056,84	191.537,36	0,00	823.711,11	1.300.773,35

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.01.1.1.03.00.0000	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0010.00.000	905,75		
1.1.2.2.01.1.1.04.00.0000	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0010.00.000	115,50		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	0010.00.000	299,50		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0010.00.000	75,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		2.807,57		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO		2.807,57		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		2.807,57		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL		2.807,57		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0040.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.1.1.05.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.1.1.06.00.0000	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0010.00.000	31,50		
1.1.2.8.01.1.1.11.00.0000	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	0010.00.000	2.776,07		
SOMA - TAXAS					4.203,32
SOMA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					1.292.750,18
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				27.723,98
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			27.723,98	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		27.723,98		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		27.723,98		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL		27.723,98		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		2.973,16		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO		2.557,19		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0020.85.000	47,94		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.40.000	381,66		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.40.361	1.131,43		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.60.000	55,10		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0030.60.361	872,84		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SALARIO EDUCAÇÃO	0200.00.000	51,99		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0004	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PDDE	0201.00.000	5,43		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAE	0202.00.000	0,07		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PNAT	0203.00.000	1,95		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE	0204.00.000	8,78		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE		376,68		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	0040.00.000	1,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS FNS/SUS	0401.00.000	375,47		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	0700.00.000	39,29		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0401.00.000	4.212,21		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0405.00.000	0,15		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0406.00.000	0,59		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0407.00.000	0,65		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0409.00.000	686,87		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0440.00.000	19,17		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNS/SUS	0498.00.000	1.944,19		
1.3.2.1.00.1.1.04.00.0000	ATENCAO BASICA	0401.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.05.00.0000	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0405.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.06.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0406.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.07.00.0000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0407.00.000	25,11		
1.3.2.1.00.1.1.08.00.0000	GESTAO DO SUS	0408.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.09.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	0200.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.09.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	0201.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.09.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	0202.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.09.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	0203.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.09.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	0204.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.09.00.0000	OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	0440.00.000	22,94		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	0020.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.11.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ASPS	0040.00.000	70,92		
1.3.2.1.00.1.1.12.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0080.00.000	64,38		
1.3.2.1.00.1.1.12.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CIDE	0200.00.000	58,17		
1.3.2.1.00.1.1.13.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0700.00.000	305,51		
1.3.2.1.00.1.1.13.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	0798.00.002	64,68		
1.3.2.1.00.1.1.13.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	2077.00.000	38,80		
1.3.2.1.00.1.1.14.00.0000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONV. COM A AREA DA EDUCACAO	0250.00.000	482,91		
1.3.2.1.00.1.1.14.00.0000	RECEITA DE REM. DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONV. COM A AREA DA EDUCACAO	0298.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.15.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEP. BANC. DE RECURSOS VINCULADOS - CONV. COM A AREA DA SAUDE	0498.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.19.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	4.494,79		
1.3.2.1.00.1.1.19.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	2071.00.000	1,21		
1.3.2.1.00.1.1.21.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	153,71		
1.3.2.1.00.1.1.22.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0200.00.000	971,21		
1.3.2.1.00.1.1.22.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0201.00.000	80,99		
1.3.2.1.00.1.1.22.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0202.00.000	19,72		
1.3.2.1.00.1.1.22.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0203.00.000	474,77		
1.3.2.1.00.1.1.22.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	0204.00.000	131,23		
1.3.2.1.00.1.1.25.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	2000.00.000	1.657,87		
1.3.2.1.00.1.1.25.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS -	2070.00.000	6.337,23		
1.3.2.1.00.1.1.26.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	2071.00.000	3,40		
1.3.2.1.00.1.1.26.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS DE CONVENIOS - ESTADO	3000.00.000	107,68		
1.3.2.1.00.1.1.27.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS FEDERAIS	2070.00.000	2.319,76		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					27.723,98
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					27.723,98
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS				0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS			0,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		0,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		0,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0010.00.000	0,00		
SOMA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS					0,00
SOMA - RECEITA DE SERVICOS					0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				15.039.748,78
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M			9.088.723,12	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		9.088.723,12		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.275.247,42		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		5.456.682,67		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		5.456.682,67		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PROPRIO	0010.00.000	4.092.512,37		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - MDE	0020.00.000	341.042,46		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	0030.00.000	1.364.170,41		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - ASPS	0040.00.000	1.023.127,78		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO		301.016,85		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		301.016,85		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007) - PROPRIO	0010.00.000	225.762,64		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO (EC Nº 55/2007) - MDE	0020.00.000	75.254,21		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC Nº 84/2014) - PROPRIO	0010.00.000	217.421,77		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO (EC Nº 84/2014) - MDE	0020.00.000	72.473,92		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		207.411,07		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -		207.411,07		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0010.00.000	155.558,67		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020.00.000	12.963,00		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	51.852,59		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040.00.000	38.889,40		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -		20.241,14		
1.7.1.8.01.7.1.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE - PRINCIPAL	0080.00.000	20.241,14		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	0010.00.000	105.095,04		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	0080.00.000	0,00		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - PRINCIPAL	0101.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		312.309,82		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA	0401.00.000	100.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0405.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	0401.00.000	61.051,60		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	0406.00.000	4.161,65		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0401.00.000	6.000,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0407.00.000	54.924,47		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	0408.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.6.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	0401.00.000	45.000,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROG. FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0401.00.000	3.768,03		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROG. FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0409.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROG. FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	0440.00.000	37.404,07		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE		1.175.709,60		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.0000	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO	0401.00.000	199.855,58		
1.7.1.8.04.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DEST. ATENCAO BASICA VARIAVEL	0401.00.000	830.056,72		
1.7.1.8.04.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DEST. VIGILANCIA EM SAUDE	0401.00.000	127.047,30		
1.7.1.8.04.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS DEST. VIGILANCIA EM SAUDE	0406.00.000	18.750,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		196.237,89		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		126.693,39		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	0200.00.000	126.693,39		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		0,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	0201.00.000	0,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		32.982,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	0202.00.000	32.982,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE		36.562,50		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL	0203.00.000	36.562,50		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		0,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE - PRINCIPAL	0204.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 - PROPRIO	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N.º 87/96 - PRINCIPAL- MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N.º 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N.º 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0298.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		325.302,15		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		325.302,15		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		325.302,15		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0700.00.000	316.302,15		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0798.00.002	9.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		698.821,20		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		698.821,20		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		698.821,20		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - CESSAO ONEROSA DO PRE-SAL	0101.00.000	356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL		342.167,98		
1.7.1.8.99.1.1.99.99.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2000.00.000	342.167,98		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M					9.088.723,12
1.7.2.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			2.296.131,80	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		2.296.131,80		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.404.579,46		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS		1.312.874,42		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		1.312.874,42		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0010.00.000	984.656,54		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020.00.000	82.054,30		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	328.218,62		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040.00.000	246.163,58		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA		91.705,04		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		91.705,04		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0010.00.000	68.779,28		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020.00.000	5.731,33		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	22.926,32		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040.00.000	17.194,43		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		0,00		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		0,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0440.00.000	0,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		780.097,50		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		0,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0250.00.000	0,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL	0298.00.000	0,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		780.097,50		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0250.00.000	780.097,50		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		111.454,84		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		111.454,84		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		111.454,84		
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL		111.454,84		
1.7.2.8.99.1.1.99.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA O PROGRAMA DE EDUCACAO	0250.00.000	111.454,84		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					2.296.131,80
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			3.654.893,86	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		3.654.893,86		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB		3.654.893,86		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB		3.654.893,86		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB		3.654.893,86		
1.7.5.8.01.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DO - FUNDEB - PRINCIPAL		3.654.893,86		
1.7.5.8.01.1.1.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DO - FUNDEB - PRINCIPAL	0030.00.000	2.418.721,48		
1.7.5.8.01.1.1.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DO - FUNDEB - PRINCIPAL	0030.40.000	678.227,46		
1.7.5.8.01.1.1.01.01.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DO - FUNDEB - PRINCIPAL	0030.60.000	557.944,92		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					3.654.893,86
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					15.039.748,78
SOMA - RECEITAS CORRENTES					16.360.222,94
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				1.235.750,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	0070.00.000	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.03.00.0000	ALIENACAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0070.00.000	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.04.00.0000	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS	0070.00.000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.235.750,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			944.750,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		944.750,00		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		438.750,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS		438.750,00		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL		438.750,00		
2.4.1.8.08.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS NAO RELACIONADOS ? EDUCACAO, ? SAUDE NEM ? ASSISTENCIA SOCIAL	2000.00.000	438.750,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		506.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE -		506.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	0401.00.000	506.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - PRINCIPAL	0498.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					944.750,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			291.000,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		291.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		291.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		291.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	3000.00.000	291.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	0030.00.000	1.364.170,35		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0030.00.000	51.852,59		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N.º 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0030.00.000	328.218,62		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0030.00.000	22.926,32		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					1.235.750,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.235.750,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					291.000,00
TOTAL GERAL					17.595.972,94

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 RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.400.000,00	18.400.000,00	17.595.972,94	17.595.972,94	0,00	913.804,12
1.0.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	16.470.000,00	16.470.000,00	16.360.222,94	16.360.222,94	0,00	109.777,06
1.1.0.0.00.0.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	950.950,00	950.950,00	1.292.750,18	1.292.750,18	341.800,18	0,00
1.1.1.0.00.0.00.00.0000	IMPOSTOS	929.000,00	929.000,00	1.288.546,86	1.288.546,86	359.546,86	0,00
1.1.1.3.00.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	120.000,00	120.000,00	93.149,30	93.149,30	0,00	26.850,70
1.1.1.3.03.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	120.000,00	120.000,00	93.149,30	93.149,30	0,00	26.850,70
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	120.000,00	120.000,00	93.149,30	93.149,30	0,00	26.850,70
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	93.149,30	93.149,30	0,00	26.850,70
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS	120.000,00	120.000,00	91.986,15	91.986,15	0,00	28.013,85
1.1.1.3.03.1.1.02.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS -	0,00	0,00	1.163,15	1.163,15	1.163,15	0,00
1.1.1.8.00.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	809.000,00	809.000,00	1.195.397,56	1.195.397,56	386.397,56	0,00
1.1.1.8.01.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	409.000,00	409.000,00	659.280,02	659.280,02	250.280,02	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	49.000,00	49.000,00	9.093,76	9.093,76	0,00	39.906,24
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	48.000,00	48.000,00	9.093,76	9.093,76	0,00	38.906,24
1.1.1.8.01.1.2.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS	360.000,00	360.000,00	650.186,26	650.186,26	290.186,26	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - PRINCIPAL	360.000,00	360.000,00	650.186,26	650.186,26	290.186,26	0,00
1.1.1.8.02.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS	400.000,00	400.000,00	536.117,54	536.117,54	136.117,54	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	400.000,00	400.000,00	536.117,54	536.117,54	136.117,54	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	536.117,54	536.117,54	136.117,54	0,00
1.1.2.0.00.0.00.00.0000	TAXAS	21.950,00	21.950,00	4.203,32	4.203,32	0,00	17.746,68
1.1.2.2.00.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.000,00	7.000,00	1.395,75	1.395,75	0,00	5.604,25
1.1.2.2.01.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.000,00	7.000,00	1.395,75	1.395,75	0,00	5.604,25
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.000,00	7.000,00	1.395,75	1.395,75	0,00	5.604,25
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	7.000,00	7.000,00	1.395,75	1.395,75	0,00	5.604,25
1.1.2.8.00.0.00.00.0000	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	14.950,00	14.950,00	2.807,57	2.807,57	0,00	12.142,43
1.1.2.8.01.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	14.950,00	14.950,00	2.807,57	2.807,57	0,00	12.142,43
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	14.950,00	14.950,00	2.807,57	2.807,57	0,00	12.142,43
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	14.950,00	14.950,00	2.807,57	2.807,57	0,00	12.142,43
1.3.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	60.250,00	60.250,00	27.723,98	27.723,98	0,00	32.526,02
1.3.2.0.00.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	60.250,00	60.250,00	27.723,98	27.723,98	0,00	32.526,02
1.3.2.1.00.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	60.250,00	60.250,00	27.723,98	27.723,98	0,00	32.526,02
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	60.250,00	60.250,00	27.723,98	27.723,98	0,00	32.526,02
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	60.250,00	60.250,00	27.723,98	27.723,98	0,00	32.526,02
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	2.973,16	2.973,16	0,00	2.026,84
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	5.000,00	5.000,00	2.557,19	2.557,19	0,00	2.442,81
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAUDE	0,00	0,00	376,68	376,68	376,68	0,00
1.6.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.00.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.0.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.457.800,00	15.457.800,00	15.039.748,78	15.039.748,78	0,00	418.051,22

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

Página 1/3 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 18/05/2020 22:23:59, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M	10.535.800,00	10.535.800,00	9.088.723,12	9.088.723,12	0,00	1.447.076,88
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	10.535.800,00	10.535.800,00	9.088.723,12	9.088.723,12	0,00	1.447.076,88
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.089.000,00	7.089.000,00	6.275.247,42	6.275.247,42	0,00	813.752,58
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	6.000.000,00	6.000.000,00	5.456.682,67	5.456.682,67	0,00	543.317,33
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.000.000,00	6.000.000,00	5.456.682,67	5.456.682,67	0,00	543.317,33
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	400.000,00	400.000,00	301.016,85	301.016,85	0,00	98.983,15
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	301.016,85	301.016,85	0,00	98.983,15
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	400.000,00	400.000,00	289.895,69	289.895,69	0,00	110.104,31
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1ª COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PRINCIPAL	400.000,00	400.000,00	289.895,69	289.895,69	0,00	110.104,31
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	240.000,00	240.000,00	207.411,07	207.411,07	0,00	32.588,93
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	240.000,00	240.000,00	207.411,07	207.411,07	0,00	32.588,93
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO -	49.000,00	49.000,00	20.241,14	20.241,14	0,00	28.758,86
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	90.000,00	90.000,00	105.095,04	105.095,04	15.095,04	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	90.000,00	90.000,00	105.095,04	105.095,04	15.095,04	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	90.000,00	90.000,00	105.095,04	105.095,04	15.095,04	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS BLOCO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	1.544.000,00	1.544.000,00	312.309,82	312.309,82	0,00	1.231.690,18
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	500.000,00	500.000,00	1.175.709,60	1.175.709,60	675.709,60	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	728.000,00	728.000,00	196.237,89	196.237,89	0,00	531.762,11
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	64.000,00	64.000,00	126.693,39	126.693,39	62.693,39	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	72.000,00	72.000,00	32.982,00	32.982,00	0,00	39.018,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	520.000,00	520.000,00	36.562,50	36.562,50	0,00	483.437,50
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	445.000,00	445.000,00	325.302,15	325.302,15	0,00	119.697,85
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	445.000,00	445.000,00	325.302,15	325.302,15	0,00	119.697,85
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	445.000,00	445.000,00	325.302,15	325.302,15	0,00	119.697,85
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	698.821,20	698.821,20	698.821,20	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	698.821,20	698.821,20	698.821,20	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	698.821,20	698.821,20	698.821,20	0,00
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	0,00	342.167,98	342.167,98	342.167,98	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.627.000,00	1.627.000,00	2.296.131,80	2.296.131,80	669.131,80	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.627.000,00	1.627.000,00	2.296.131,80	2.296.131,80	669.131,80	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	1.488.000,00	1.488.000,00	1.404.579,46	1.404.579,46	0,00	83.420,54
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS	1.360.000,00	1.360.000,00	1.312.874,42	1.312.874,42	0,00	47.125,58
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.360.000,00	1.360.000,00	1.312.874,42	1.312.874,42	0,00	47.125,58
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA	128.000,00	128.000,00	91.705,04	91.705,04	0,00	36.294,96
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	128.000,00	128.000,00	91.705,04	91.705,04	0,00	36.294,96
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	107.000,00	107.000,00	780.097,50	780.097,50	673.097,50	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	0,00	780.097,50	780.097,50	780.097,50	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	111.454,84	111.454,84	111.454,84	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	111.454,84	111.454,84	111.454,84	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	111.454,84	111.454,84	111.454,84	0,00

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	DEMAIS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - PRINCIPAL	0,00	0,00	111.454,84	111.454,84	111.454,84	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	3.295.000,00	3.295.000,00	3.654.893,86	3.654.893,86	359.893,86	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	3.295.000,00	3.295.000,00	3.654.893,86	3.654.893,86	359.893,86	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	3.295.000,00	3.295.000,00	3.654.893,86	3.654.893,86	359.893,86	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	3.295.000,00	3.295.000,00	3.654.893,86	3.654.893,86	359.893,86	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO - FUNDEB	3.295.000,00	3.295.000,00	3.654.893,86	3.654.893,86	359.893,86	0,00
1.7.5.8.01.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DO - FUNDEB - PRINCIPAL	3.295.000,00	3.295.000,00	3.654.893,86	3.654.893,86	359.893,86	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	1.930.000,00	1.930.000,00	1.235.750,00	1.235.750,00	0,00	694.250,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.870.000,00	1.870.000,00	1.235.750,00	1.235.750,00	0,00	634.250,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	1.761.000,00	1.761.000,00	944.750,00	944.750,00	0,00	816.250,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.761.000,00	1.761.000,00	944.750,00	944.750,00	0,00	816.250,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.561.000,00	1.561.000,00	438.750,00	438.750,00	0,00	1.122.250,00
2.4.1.8.08.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	1.561.000,00	1.561.000,00	438.750,00	438.750,00	0,00	1.122.250,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	1.561.000,00	1.561.000,00	438.750,00	438.750,00	0,00	1.122.250,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	200.000,00	200.000,00	506.000,00	506.000,00	306.000,00	0,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE -	200.000,00	200.000,00	506.000,00	506.000,00	306.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	109.000,00	109.000,00	291.000,00	291.000,00	182.000,00	0,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	109.000,00	109.000,00	291.000,00	291.000,00	182.000,00	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	109.000,00	109.000,00	291.000,00	291.000,00	182.000,00	0,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	109.000,00	109.000,00	291.000,00	291.000,00	182.000,00	0,00
TOTAL GERAL		18.400.000,00	18.400.000,00	17.595.972,94	17.595.972,94	0,00	804.027,06

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	1.364.170,35	1.364.170,35	0,00	135.829,65
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	60.000,00	60.000,00	51.852,59	51.852,59	0,00	8.147,41
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	340.000,00	340.000,00	328.218,62	328.218,62	0,00	11.781,38
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	32.000,00	32.000,00	22.926,32	22.926,32	0,00	9.073,68
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.933.200,00	1.933.200,00	1.767.167,88	1.767.167,88	0,00	166.032,12

NOTA: Os valores das Receitas estão apresentados líquidos de deduções. Valores das deduções estão apresentadas no último quadro.

Página 3/3 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 18/05/2020 22:23:59, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPEZA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE RIO SONO				
0001	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				674.126,13
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			468.826,41	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		468.826,41		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	383.806,66			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.019,75			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			205.299,72	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		205.299,72		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.850,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.917,81			
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	25.705,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	104.826,91			
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				1.331,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.331,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.331,00		
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	1.331,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL					675.457,13
Total - CAMARA MUNICIPAL DE RIO SONO					675.457,13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO				
0003	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				362.240,70
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			176.130,15	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		176.130,15		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.312,01			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.818,14			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			186.110,55	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		186.110,55		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.154,94			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	57.167,62			
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	104.787,99			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				5.245,90
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.245,90	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.245,90		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.245,90			
Total - GABINETE DO PREFEITO					367.486,60
0004	SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				774.907,55
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			312.753,09	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		312.753,09		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.665,83			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	195.982,03			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.105,23			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			462.154,46	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		38.757,83		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	38.757,83			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		423.396,63		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	23.103,29			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.587,60			
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	27.806,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	283.750,89			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	6.000,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.148,85			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				9.210,95
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			9.210,95	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.210,95		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.210,95			
Total - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRA					784.118,50
0005	SECRETARIA DE FINAN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				591.528,27
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			321.660,72	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		321.660,72		
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	90.377,33			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	224.366,39			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.917,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			269.867,55	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		269.867,55		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.119,77			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	128.000,00			
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	7.595,42			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	127.152,36			
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	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				176.383,28
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA			176.383,28	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		176.383,28		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	176.383,28			
Total - SECRETARIA DE FINAN					767.911,55
0006	SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				583.377,02
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			54.946,05	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		54.946,05		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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	49.592,05			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.354,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			528.430,97	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		528.430,97		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.260,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	47.258,33			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.221,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439.691,64			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				105.927,20
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			105.927,20	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.927,20		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.782,30			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.144,90			
Total - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER					689.304,22
0007	SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BÁSICO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				438.152,93
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.988,28	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		72.988,28		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.288,28			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.700,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			365.164,65	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		365.164,65		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.463,33			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	108.628,29			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	128.135,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	113.838,03			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.100,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				10.155,80
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			10.155,80	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.155,80		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.155,80			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BASICO					448.308,73
0008	SECRETARIA MUN. DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.300,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.300,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.300,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.300,00			
Total - SECRETARIA MUN. DE EDUCA					2.300,00
0009	SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E PRODU				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				364.937,39
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			105.827,20	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		105.827,20		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	36.361,35			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.471,16			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.994,69			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			259.110,19	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		259.110,19		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.219,99			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	154.486,51			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.880,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	99.523,69			
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				259.800,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			259.800,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		259.800,00		
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	259.800,00			
Total - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E PRODU					624.737,39

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
0012	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVI				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				808.616,21
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			215.884,83	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		215.884,83		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.125,08			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.091,18			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.668,57			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			592.731,38	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		592.731,38		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.116,63			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	218.456,57			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.671,24			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.433,74			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	53,20			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.000,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				568.567,61
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			568.567,61	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		568.567,61		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALAÇÕES	568.567,61			
Total - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVI					1.377.183,82
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO					5.061.350,81
0099	RESERVA DE CONTINGENCIA				
9.0.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00			
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA					0,00
07	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS				
0027	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				4.001.434,51
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.408.720,54	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.408.720,54		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	809.164,03			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.195.490,31			

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	401.366,20			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.700,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.592.713,97	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.592.713,97		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	64.036,38			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	621.443,50			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	992,25			
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	66.518,60			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	839.723,24			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				238.470,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			238.470,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		238.470,00		
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	238.470,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					4.239.904,51
08	FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE RIO SONO- FMAS				
0032	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				925.910,44
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			590.202,13	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		590.202,13		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	136.867,75			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.106,79			
3.1.90.11.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	48.468,27			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.286,32			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.473,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			335.708,31	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		335.708,31		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	21.906,60			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	154.105,27			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	13.908,96			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.048,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	123.439,48			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	300,00			
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				1.080,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.080,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.080,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.080,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					926.990,44
09	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
0050	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				6.571.619,11
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.367.675,39	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.367.675,39		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	724.371,77			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.911.988,37			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	731.315,25			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.203.943,72	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.203.943,72		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.426,47			
3.3.90.18.00.00.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	841.011,77			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.806,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.288.699,48			
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				59.157,30
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			59.157,30	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		59.157,30		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	41.200,90			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.956,40			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA					6.630.776,41

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 RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		CÂMARA MUN DE RIO SONO														
0001		CAMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		AÇÃO LEGISLATIVA														
0101		ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL														
1001		COCONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	9.962,81	-9.962,81	0,00	0,00	-9.962,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COCONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	0,00	0,00	9.962,81	-9.962,81	0,00	0,00	-9.962,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002		AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.331,00	-1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,00	1.331,00	-1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00	0,00
2001		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	8.160,00	-8.160,00	383.806,66	383.806,66	-391.966,66	383.806,66	383.806,66	383.806,66	383.806,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.019,75	85.019,75	-85.019,75	85.019,75	85.019,75	75.266,49	75.266,49	9.753,26
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	6.850,00	0,00	0,00	6.850,00	18.850,00	18.850,00	-12.000,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	18.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.917,81	0,00	0,00	7.917,81	55.917,81	55.917,81	-48.000,00	55.917,81	55.917,81	55.917,81	55.917,81	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	39.119,65	-39.119,65	0,00	0,00	-39.119,65	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		0,00	10.705,00	0,00	0,00	10.705,00	25.705,00	25.705,00	-15.000,00	25.705,00	25.705,00	25.705,00	25.705,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	38.869,65	0,00	1.400,00	37.469,65	104.826,91	104.826,91	-67.357,26	104.826,91	104.826,91	104.826,91	104.826,91	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA			0,00	0,00	64.342,46	0,00	54.379,65	9.962,81	674.126,13	674.126,13	-664.163,32	674.126,13	674.126,13	664.372,87	664.372,87	9.753,26
Total - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	64.342,46	0,00	64.342,46	0,00	675.457,13	675.457,13	-675.457,13	675.457,13	675.457,13	665.703,87	665.703,87	9.753,26
0101		CAMARA RIO SONO														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0101		ATIVIDADES DO LEGISLATIVO														
1001		CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DA CAMARA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUCAO, REFORMA AMPLIACAO DA CAMARA			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002		AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIP														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIP			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA			724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.000,00	0,00	0,00	724.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA RIO SONO			756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CÂMARA MUN DE RIO SONO			756.000,00	0,00	64.342,46	0,00	64.342,46	756.000,00	675.457,13	675.457,13	80.542,87	675.457,13	675.457,13	665.703,87	665.703,87	9.753,26
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO														
0003		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0201		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO														
1020		MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	0,00	0,00	30.753,50	5.246,50	5.245,90	5.245,90	0,60	5.245,90	5.245,90	5.245,90	5.245,90	0,00
Total - MODERNIZAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO			36.000,00	0,00	0,00	0,00	30.753,50	5.246,50	5.245,90	5.245,90	0,60	5.245,90	5.245,90	5.245,90	5.245,90	0,00
2002		APOIO A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	2.112,01	0,00	20.800,00	161.312,01	161.312,01	161.312,01	0,00	161.312,01	161.312,01	161.312,01	161.312,01	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	8.820,00	0,00	0,00	14.820,00	14.818,14	14.818,14	1,86	14.818,14	14.818,14	14.818,14	14.818,14	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	2.154,99	0,00	14.000,00	24.154,99	24.154,94	24.154,94	0,05	24.154,94	24.154,94	24.154,94	24.154,94	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	21.167,62	0,00	0,00	57.167,62	57.167,62	57.167,62	0,00	57.167,62	57.167,62	57.167,62	57.167,62	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	4.787,99	0,00	20.000,00	104.787,99	104.787,99	104.787,99	0,00	96.487,99	96.487,99	88.187,99	88.187,99	16.600,00
Total - APOIO A ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO			381.000,00	0,00	39.042,61	0,00	57.800,00	362.242,61	362.240,70	362.240,70	1,91	353.940,70	353.940,70	345.640,70	345.640,70	16.600,00
131		COMUNICAÇÃO SOCIAL														
0201		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO														
2084		DIVULGAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	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 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS E AÇÕES MUNICIPAIS			12.600,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - GABINETE DO PREFEITO			429.600,00	0,00	39.042,61	0,00	101.153,50	367.489,11	367.486,60	2,51	359.186,60	359.186,60	350.886,60	350.886,60	16.600,00	
0004		SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0203		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL														
1023		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	9.220,00	9.210,95	9.210,95	9,05	9.210,95	9.210,95	9.210,95	9.210,95	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO GERAL			12.000,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	9.220,00	9.210,95	9.210,95	9,05	9.210,95	9.210,95	9.210,95	9.210,95	0,00
2004		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES	36.000,00	0,00	2.757,83	0,00	0,00	38.757,83	38.757,83	38.757,83	0,00	38.757,83	38.757,83	38.757,83	38.757,83	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	5.103,29	0,00	0,00	23.103,29	23.103,29	23.103,29	0,00	23.103,29	23.103,29	23.103,29	23.103,29	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	2.027,60	0,00	0,00	50.027,60	50.027,60	50.027,60	0,00	50.027,60	50.027,60	50.027,60	50.027,60	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	14.406,00	0,00	0,00	26.406,00	26.406,00	26.406,00	0,00	25.306,00	25.306,00	25.306,00	25.306,00	1.100,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	240.000,00	0,00	57.028,34	0,00	14.930,00	282.098,34	282.097,65	282.097,65	0,69	255.197,65	255.197,65	255.197,65	255.197,65	26.900,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	356.000,00	0,00	5.147,76	0,00	355.147,76	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	28.150,00	0,00	0,00	31.150,00	31.148,85	31.148,85	1,15	31.148,85	31.148,85	31.148,85	31.148,85	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO			713.000,00	0,00	114.620,82	0,00	370.077,76	457.543,06	457.541,22	457.541,22	1,84	429.541,22	429.541,22	429.541,22	429.541,22	28.000,00
2005		CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	119.990,99	9,01	0,00	0,00	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA			120.000,00	0,00	0,00	0,00	119.990,99	9,01	0,00	0,00	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006		MANUTENÇÃO E APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA														
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	1.300,00	0,00	2.900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	453,24	0,00	4.800,00	1.653,24	1.653,24	1.653,24	0,00	1.653,24	1.653,24	1.653,24	1.653,24	0,00
Total - MANUTENÇÃO E APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA			15.000,00	0,00	1.753,24	0,00	12.140,00	4.613,24	4.613,24	4.613,24	0,00	4.613,24	4.613,24	4.613,24	4.613,24	0,00
2028		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	85.796,07	0,00	3.130,00	94.666,07	94.665,83	94.665,83	0,24	94.665,83	94.665,83	94.665,83	94.665,83	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	0,00	0,00	34.790,00	205.210,00	195.982,03	195.982,03	9.227,97	195.982,03	195.982,03	195.982,03	195.982,03	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.000,00	0,00	10.110,00	0,00	0,00	22.110,00	22.105,23	22.105,23	4,77	22.105,23	22.105,23	22.105,23	22.105,23	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA ADMINISTRAÇÃO			264.000,00	0,00	95.906,07	0,00	37.920,00	321.986,07	312.753,09	312.753,09	9.232,98	312.753,09	312.753,09	312.753,09	312.753,09	0,00
Total - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			1.124.000,00	0,00	212.280,13	0,00	542.908,75	793.371,38	784.118,50	784.118,50	9.252,88	756.118,50	756.118,50	756.118,50	756.118,50	28.000,00
0005		SECRETARIA DE FINANÇAS														
04		ADMINISTRAÇÃO														
123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
0204		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
2008		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	20.311,83	0,00	0,00	56.311,83	55.081,33	55.081,33	1.230,50	55.081,33	55.081,33	55.081,33	55.081,33	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	26,44	0,00	6.000,00	6.026,44	6.026,44	6.026,44	0,00	6.026,44	6.026,44	6.026,44	6.026,44	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	5.000,00	4.125,42	4.125,42	874,58	4.125,42	4.125,42	4.125,42	4.125,42	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS			93.000,00	0,00	20.338,27	0,00	46.000,00	67.338,27	65.233,19	65.233,19	2.105,08	65.233,19	65.233,19	65.233,19	65.233,19	0,00
2009		SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	160.000,00	0,00	3.000,00	0,00	35.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	102.000,00	102.000,00	26.000,00
Total - SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL			160.000,00	0,00	3.000,00	0,00	35.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	102.000,00	102.000,00	26.000,00
2010		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA COLETORIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	12.000,00	0,00	996,00	0,00	11.000,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.520,00	1.517,00	1.517,00	3,00	1.517,00	1.517,00	1.517,00	1.517,00	0,00
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	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	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 DOS SERVIÇOS DA COLETORIA			42.000,00	0,00	996,00	0,00	39.480,00	3.516,00	3.513,00	3.513,00	3,00	3.513,00	3.513,00	3.513,00	3.513,00	0,00
124		CONTROLE INTERNO														
0202		GESTÃO ADMINISTRATIVA DO CONTROLE INTERNO														
2003		MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	1.100,00	1.093,33	1.093,33	6,67	1.093,33	1.093,33	1.093,33	1.093,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	0,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	3.470,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DO CONTROLE INTERNO			57.000,00	0,00	2.400,00	0,00	16.130,00	43.270,00	43.263,33	43.263,33	6,67	43.263,33	43.263,33	43.263,33	43.263,33	0,00
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL														
271		PREVIDÊNCIA BÁSICA														
0204		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
1003		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	180.000,00	0,00	21.443,88	0,00	50.000,00	151.443,88	145.440,68	145.440,68	6.003,20	145.440,68	145.440,68	145.440,68	145.440,68	0,00
Total - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS PREVIDENCIÁRIAS			180.000,00	0,00	21.443,88	0,00	50.000,00	151.443,88	145.440,68	145.440,68	6.003,20	145.440,68	145.440,68	145.440,68	145.440,68	0,00
2011		PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	180.000,00	0,00	95.597,66	0,00	50.000,00	225.597,66	224.366,39	224.366,39	1.231,27	224.366,39	224.366,39	224.366,39	224.366,39	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS			186.000,00	0,00	95.597,66	0,00	56.000,00	225.597,66	224.366,39	224.366,39	1.231,27	224.366,39	224.366,39	224.366,39	224.366,39	0,00
11		TRABALHO														
331		PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR														
0204		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA SECRETARIA DE FINANÇAS														
1022		AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - PASEP														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	31.000,00	30.942,60	30.942,60	57,40	30.942,60	30.942,60	30.942,60	30.942,60	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 - AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA DE PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO - PASEP			36.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	31.000,00	30.942,60	30.942,60	57,40	30.942,60	30.942,60	30.942,60	30.942,60	0,00
2012		PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	117.000,00	0,00	10.003,17	0,00	3.560,00	123.443,17	123.436,64	123.436,64	6,53	123.436,64	123.436,64	123.436,64	123.436,64	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	150,00	149,19	149,19	0,81	149,19	149,19	149,19	149,19	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	3.566,53	0,00	0,00	3.566,53	3.566,53	3.566,53	0,00	3.566,53	3.566,53	3.566,53	3.566,53	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	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
Total - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP			123.000,00	0,00	13.569,70	0,00	9.410,00	127.159,70	127.152,36	127.152,36	7,34	127.152,36	127.152,36	127.152,36	127.152,36	0,00
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS			877.000,00	0,00	157.345,51	0,00	257.020,00	777.325,51	767.911,55	767.911,55	9.413,96	749.911,55	749.911,55	741.911,55	741.911,55	26.000,00
0006		SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER														
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS														
695		TURISMO														
0212		RIO SONO EM FOCO - TURISMO														
1032		INFRAESTRUTURA DA PRAIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	23.000,00	22.980,92	22.980,92	19,08	22.980,92	22.980,92	22.980,92	22.980,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	300000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	48.000,00	0,00	0,00	0,00	14.650,83	33.349,17	33.345,00	33.345,00	4,17	33.345,00	33.345,00	31.845,00	31.845,00	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	256.480,56	0,00	29.596,85	346.883,71	85.240,56	85.240,56	261.643,15	85.240,56	85.240,56	85.240,56	85.240,56	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	86,03	0,00	86,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		0,00	485.086,03	0,00	194.000,00	291.086,03	291.086,03	291.086,03	0,00	291.086,03	291.086,03	291.086,03	291.086,03	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 - INFRAESTRUTURA DA PRAIA			261.000,00	0,00	741.652,62	0,00	308.333,68	694.318,94	432.652,51	432.652,51	261.666,43	432.652,51	432.652,51	431.152,51	431.152,51	1.500,00
2076		MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE CULTURA														
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
Total - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DE CULTURA			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
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITÁRIO														
0211		GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER														
2038		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAL DO TURISMO E ESPORTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00	0,00	14.042,05	0,00	450,00	49.592,05	49.592,05	49.592,05	0,00	49.592,05	49.592,05	49.592,05	49.592,05	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	2.355,00	0,00	0,00	5.355,00	5.354,00	5.354,00	1,00	5.354,00	5.354,00	5.354,00	5.354,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	10.571,93	0,00	0,00	16.571,93	16.571,93	16.571,93	0,00	16.571,93	16.571,93	16.571,93	16.571,93	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	24.000,00	0,00	0,00	0,00	20.320,00	3.680,00	3.676,00	3.676,00	4,00	3.676,00	3.676,00	3.676,00	3.676,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.000,00	0,00	14.765,78	0,00	85,00	58.680,78	58.679,82	58.679,82	0,96	58.679,82	58.679,82	58.679,82	58.679,82	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	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	1.000,00	0,00	3.145,00	0,00	0,00	4.145,00	3.144,90	3.144,90	1.000,10	3.144,90	3.144,90	3.144,90	3.144,90	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 DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAL DO TURISMO E ESPORTE			120.000,00	0,00	46.139,76	0,00	23.855,00	142.284,76	141.278,70	141.278,70	1.006,06	141.278,70	141.278,70	141.278,70	141.278,70	0,00
0213		ESPORTE E LAZER														
1019		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	33.983,50	0,00	0,00	53.983,50	53.983,50	53.983,50	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	50.583,50
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	391.480,01	0,00	770.888,32	120.591,69	48.798,80	48.798,80	71.792,89	48.798,80	48.798,80	48.798,80	48.798,80	0,00
Total - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER			520.000,00	0,00	425.463,51	0,00	770.888,32	174.575,19	102.782,30	102.782,30	71.792,89	52.198,80	52.198,80	52.198,80	52.198,80	50.583,50
2045		PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVO E DE LAZER														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.287,18	0,00	0,00	6.287,18	6.287,18	6.287,18	0,00	6.287,18	6.287,18	5.740,58	5.740,58	546,60
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOÇÃO E APOIO A EVENTOS ESPORTIVO E DE LAZER			27.000,00	0,00	3.287,18	0,00	24.000,00	6.287,18	6.287,18	6.287,18	0,00	6.287,18	6.287,18	5.740,58	5.740,58	546,60
2046		MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	16.580,00	1.420,00	1.418,30	1.418,30	1,70	1.418,30	1.418,30	1.418,30	1.418,30	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	2.800,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	4.700,00	4.685,23	4.685,23	14,77	4.685,23	4.685,23	4.685,23	4.685,23	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	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
Total - MANUTENÇÃO DE UNIDADES ESPORTIVAS			36.000,00	0,00	0,00	0,00	29.680,00	6.320,00	6.303,53	6.303,53	16,47	6.303,53	6.303,53	6.303,53	6.303,53	0,00
0602		EDUCANDO PARA A CIDADANIA														
2026		ESPORTE: LONGEVIDADE E INCLUSÃO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ESPORTE: LONGEVIDADE E INCLUSÃO			27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			994.000,00	0,00	1.216.543,07	0,00	1.186.757,00	1.023.786,07	689.304,22	689.304,22	334.481,85	638.720,72	638.720,72	636.674,12	636.674,12	52.630,10
0007		SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BASICO														
17		SEANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO														
0207		GESTÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE														
2049		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	0,00	1.083,55	0,00	1.840,00	47.243,55	47.234,55	47.234,55	9,00	47.234,55	47.234,55	47.234,55	47.234,55	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	2.463,33	0,00	0,00	8.463,33	8.463,33	8.463,33	0,00	8.463,33	8.463,33	8.463,33	8.463,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	10.080,00	10.072,96	10.072,96	7,04	10.072,96	10.072,96	10.072,96	10.072,96	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	31.650,00	0,00	0,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	0,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	112.000,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00	107.610,00	107.607,03	107.607,03	2,97	101.607,03	101.607,03	101.607,03	101.607,03	6.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	9.100,00	6.100,00	6.100,00	3.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	9.965,00	0,00	0,00	14.965,00	10.155,80	10.155,80	4.809,20	10.155,80	10.155,80	10.155,80	10.155,80	0,00
Total - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEC. DO MEIO AMBIENTE			198.000,00	0,00	51.261,88	0,00	14.450,00	234.811,88	226.983,67	226.983,67	7.828,21	220.983,67	220.983,67	220.983,67	220.983,67	6.000,00
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0208		PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
1030		IMPLANTAÇÃO DE VIVEIRO MUNICIPAL														

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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 DE VIVEIRO MUNICIPAL			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		GESTÃO AMBIENTAL														
121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO														
0208		PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
2085		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA ÁREA DO MEIO AMBIENTE														
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
Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA ÁREA DO MEIO AMBIENTE			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
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0208		PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
2031		LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	72.494,20	0,00	0,00	96.494,20	96.494,20	96.494,20	0,00	96.494,20	96.494,20	96.494,20	96.494,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	87.485,00	0,00	0,00	93.485,00	93.485,00	93.485,00	0,00	93.485,00	93.485,00	93.485,00	93.485,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Total - LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			42.000,00	0,00	159.979,20	0,00	10.000,00	191.979,20	191.979,20	191.979,20	0,00	191.979,20	191.979,20	191.979,20	191.979,20	0,00
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0208		PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
1029		CRIAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO PERMANENTE - APP														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CRIAÇÃO DE ÁREAS DE PROTEÇÃO PERMANENTE - APP			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BRIGADAS DE INCÊNDIO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	16.053,73	0,00	11.000,00	23.053,73	23.053,73	23.053,73	0,00	23.053,73	23.053,73	23.053,73	23.053,73	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	2.070,00	2.061,13	2.061,13	8,87	2.061,13	2.061,13	2.061,13	2.061,13	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	4.240,00	4.231,00	4.231,00	9,00	4.231,00	4.231,00	4.231,00	4.231,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE BRIGADAS DE INCÊNDIO			42.000,00	0,00	16.053,73	0,00	28.690,00	29.363,73	29.345,86	29.345,86	17,87	29.345,86	29.345,86	29.345,86	29.345,86	0,00
Total - SEC. MUN. DO MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO BASICO			306.000,00	0,00	227.294,81	0,00	77.140,00	456.154,81	448.308,73	448.308,73	7.846,08	442.308,73	442.308,73	442.308,73	442.308,73	6.000,00
0008		SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
13		CULTURA														
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0603		INCENTIVO CULTURA														
2029		APOIO E PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES, RELIGIOSAS E FOLCLÓRICAS														
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO 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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	19.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - APOIO E PROMOÇÃO DE FESTAS POPULARES, RELIGIOSAS E FOLCLÓRICAS			84.000,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
2040		FESTIVAL DE MÚSICA: TALENTOS DA BARRA													
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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FESTIVAL DE MÚSICA: TALENTOS DA BARRA			9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA			93.000,00	0,00	0,00	0,00	90.700,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
0009		SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E PRODUÇÃO													
04		ADMINISTRAÇÃO													
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
0205		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
2041		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	94.252,04	0,00	0,00	100.252,04	100.252,04	100.252,04	0,00	100.252,04	100.252,04	100.252,04	100.252,04
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			6.000,00	0,00	94.252,04	0,00	0,00	100.252,04	100.252,04	100.252,04	0,00	100.252,04	100.252,04	100.252,04	100.252,04
20		AGRICULTURA													
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
0206		AGRICULTURA FAMILIAR													
2037		PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÕES NA ÁREA AQUÍCOLA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOÇÃO DE CAPACITAÇÕES NA ÁREA AQUÍCOLA			11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604		DEFESA SANITÁRIA ANIMAL													
0205		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
2080		SERVIÇOS DE INSPEÇÃO ANIMAL - SIM													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	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
Total - SERVIÇOS DE INSPEÇÃO ANIMAL - SIM			48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		ABASTECIMENTO													
0205		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
2041		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	0,00	5.361,35	0,00	17.000,00	36.361,35	36.361,35	36.361,35	0,00	36.361,35	36.361,35	36.361,35	36.361,35
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	0,00	13.921,16	0,00	450,00	61.471,16	61.471,16	61.471,16	0,00	61.471,16	61.471,16	61.471,16	61.471,16
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	18.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.000,00	7.994,69	7.994,69	5,31	7.994,69	7.994,69	7.994,69	7.994,69
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	780,00	2.220,00	2.219,99	2.219,99	0,01	2.219,99	2.219,99	2.219,99	2.219,99
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	125.760,00	54.240,00	54.234,47	54.234,47	5,53	54.234,47	54.234,47	53.404,47	53.404,47
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	48.000,00	0,00	50.283,69	0,00	0,00	98.283,69	98.283,69	98.283,69	0,00	98.283,69	98.283,69	98.283,69	98.283,69
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	240,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00	1.240,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO			355.000,00	0,00	69.806,20	0,00	160.110,00	264.696,20	264.685,35	264.685,35	10,85	264.685,35	264.685,35	263.855,35	263.855,35	830,00
0206		AGRICULTURA FAMILIAR														
1024		PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CACIMBAS E AÇUDES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	14.967,28	32,72	0,00	0,00	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, CACIMBAS E AÇUDES			16.000,00	0,00	0,00	0,00	15.967,28	32,72	0,00	0,00	32,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		FOMENTO A AGRICULTORA FAMILIAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	35.991,45	8,55	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO A AGRICULTORA FAMILIAR			66.000,00	0,00	0,00	0,00	65.991,45	8,55	0,00	0,00	8,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		APOIO A LAVOURAS E HORTAS COMUNITÁRIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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
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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A LAVOURAS E HORTAS COMUNITÁRIAS			24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
0205		GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO														
1014		AQUISIÇÃO DE 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
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.992,54	7,46	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	209.800,00	0,00	50.000,00	259.800,00	259.800,00	259.800,00	0,00	259.800,00	259.800,00	259.800,00	259.800,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS			170.000,00	0,00	209.800,00	0,00	119.992,54	259.807,46	259.800,00	259.800,00	7,46	259.800,00	259.800,00	259.800,00	259.800,00	0,00
Total - SECRETARIA MUN. DA AGRICULTURA E PRODUÇÃO			696.000,00	0,00	373.858,24	0,00	445.061,27	624.796,97	624.737,39	624.737,39	59,58	624.737,39	624.737,39	623.907,39	623.907,39	830,00
0012		SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E URBANISMO														
15		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
451		SERVIÇOS URBANOS														
0210		PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS FIOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	476.000,00	0,00	0,00	0,00	232.200,00	243.800,00	243.784,47	243.784,47	15,53	147.510,00	147.510,00	126.202,37	126.202,37	117.582,10
Total - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS, CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E MEIOS FIOS			505.000,00	0,00	0,00	0,00	261.200,00	243.800,00	243.784,47	243.784,47	15,53	147.510,00	147.510,00	126.202,37	126.202,37	117.582,10
1016		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	381.379,72	0,00	371.376,37	20.003,35	12.000,00	12.000,00	8.003,35	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	007000000	OBRAS E INSTALACOES		0,00	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	98.730,17	98.730,17	269,83	98.730,17	98.730,17	98.730,17	98.730,17	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	502.114,72	0,00	211.735,00	390.379,72	179.768,75	179.768,75	210.610,97	179.768,75	179.768,75	179.768,75	179.768,75	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO MUNICIPAIS			110.000,00	0,00	982.494,44	0,00	583.111,37	509.383,07	290.498,92	290.498,92	218.884,15	290.498,92	290.498,92	290.498,92	290.498,92	0,00
1017		CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	OBRAS E INSTALACOES	370.000,00	0,00	0,00	0,00	369.905,63	94,37	0,00	0,00	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			375.000,00	0,00	0,00	0,00	374.905,63	94,37	0,00	0,00	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, CALÇADAS E MEIOS FIOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.715,00	1.285,00	1.284,20	1.284,20	0,80	1.284,20	1.284,20	1.284,20	1.284,20	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.790,00	210,00	207,59	207,59	2,41	207,59	207,59	207,59	207,59	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS, CALÇADAS E MEIOS FIOS			27.000,00	0,00	0,00	0,00	25.505,00	1.495,00	1.491,79	1.491,79	3,21	1.491,79	1.491,79	1.491,79	1.491,79	0,00
2035		MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00	350,00	349,00	349,00	1,00	349,00	349,00	349,00	349,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00	60,00	55,71	55,71	4,29	55,71	55,71	55,71	55,71	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	26.370,00	3.630,00	3.624,71	3.624,71	5,29	3.624,71	3.624,71	3.624,71	3.624,71	0,00
2036		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	1.100,00	1.092,00	1.092,00	8,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			30.000,00	0,00	0,00	0,00	28.900,00	1.100,00	1.092,00	1.092,00	8,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	0,00
452		SERVIÇOS URBANOS														
0209		GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTE														
2030		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	0,00	46.125,08	0,00	0,00	94.125,08	94.125,08	94.125,08	0,00	94.125,08	94.125,08	94.125,08	94.125,08	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	23.313,28	0,00	47.400,00	95.913,28	95.903,58	95.903,58	9,70	95.903,58	95.903,58	95.903,58	95.903,58	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	16.800,00	16.668,57	16.668,57	131,43	16.668,57	16.668,57	16.668,57	16.668,57	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	1.116,63	0,00	0,00	4.116,63	4.116,63	4.116,63	0,00	4.116,63	4.116,63	4.116,63	4.116,63	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	83.065,29	0,00	0,00	118.065,29	116.899,29	116.899,29	1.166,00	116.899,29	116.899,29	107.744,36	107.744,36	9.154,93
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	8.627,50	0,00	0,00	9.627,50	7.627,50	7.627,50	2.000,00	7.627,50	7.627,50	7.627,50	7.627,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	630,00	630,00	370,00	630,00	630,00	630,00	630,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.000,00	0,00	115.950,74	0,00	7.154,93	152.795,81	144.278,65	144.278,65	8.517,16	140.278,65	140.278,65	138.055,35	138.055,35	6.223,30
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.000,00	0,00	21.752,54	0,00	5.000,00	40.752,54	39.197,31	39.197,31	1.555,23	39.197,31	39.197,31	39.197,31	39.197,31	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	53,20	53,20	2.946,80	53,20	53,20	53,20	53,20	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS			312.000,00	0,00	305.951,06	0,00	71.754,93	546.196,13	525.499,81	525.499,81	20.696,32	521.499,81	521.499,81	510.121,58	510.121,58	15.378,23
0210		SERVIÇOS URBANOS														
2033		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	0,00	6.248,83	0,00	0,00	30.248,83	30.248,83	30.248,83	0,00	30.248,83	30.248,83	30.248,83	30.248,83	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	945,00	945,00	2.055,00	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100.394,48	100.394,48	19.605,52	100.394,48	100.394,48	100.394,48	100.394,48	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			150.000,00	0,00	6.248,83	0,00	0,00	156.248,83	131.588,31	131.588,31	24.660,52	131.588,31	131.588,31	131.588,31	131.588,31	0,00
18		GESTÃO AMBIENTAL														
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0208		PRESERVAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL														
2031		LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	46.627,97	1.372,03	0,00	0,00	1.372,03	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	9.187,60	9.187,60	2.812,40	9.187,60	9.187,60	9.187,60	9.187,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	56.416,21	3.583,79	0,00	0,00	3.583,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.648,98	9.351,02	0,00	0,00	9.351,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - LIMPEZA E VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS			192.000,00	0,00	0,00	0,00	164.693,16	27.306,84	9.187,60	9.187,60	18.119,24	9.187,60	9.187,60	9.187,60	9.187,60	0,00
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
0211		GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TURISMO, ESPORTE E LAZER														
2038		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAL DO TURISMO E ESPORTE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAL DO TURISMO E ESPORTE			156.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0214		INFRAESTRUTURA NA ZONA RURAL														
1021		FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE ESTRADAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.284,22	34.284,22	15.715,78	34.284,22	34.284,22	33.284,22	33.284,22	1.000,00
Total - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DE ESTRADAS RURAIS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	34.284,22	34.284,22	15.715,78	34.284,22	34.284,22	33.284,22	33.284,22	1.000,00
2039		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	0,00	7.722,45	0,00	0,00	49.722,45	49.722,45	49.722,45	0,00	49.722,45	49.722,45	49.722,45	49.722,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	5.233,30	0,00	0,00	11.233,30	11.233,30	11.233,30	0,00	11.233,30	11.233,30	11.233,30	11.233,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	3.046,24	0,00	0,00	9.046,24	7.876,24	7.876,24	1.170,00	7.876,24	7.876,24	7.876,24	7.876,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	0,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	67.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS			90.000,00	0,00	50.301,99	0,00	0,00	140.301,99	136.131,99	136.131,99	4.170,00	136.131,99	136.131,99	136.131,99	136.131,99	0,00
Total - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS			2.027.000,00	0,00	1.344.996,32	0,00	1.689.440,09	1.682.556,23	1.377.183,82	1.377.183,82	305.372,41	1.276.909,35	1.276.909,35	1.243.223,49	1.243.223,49	133.960,33
0099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			300.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO			6.846.600,00	0,00	3.571.360,69	0,00	4.689.180,61	5.728.780,08	5.061.350,81	5.061.350,81	667.429,27	4.850.192,84	4.850.192,84	4.797.330,38	4.797.330,38	264.020,43

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
07		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS														
0027		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAÚDE														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0203		MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL														
1036		ACADEMIA DA SAÚDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00	500,00	386,09	386,09	113,91	386,09	386,09	386,09	386,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	535,80	0,00	11.054,00	1.481,80	1.481,80	1.481,80	0,00	1.481,80	1.481,80	1.481,80	1.481,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.400,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.600,00	0,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ACADEMIA DA SAÚDE			175.000,00	0,00	535,80	0,00	173.554,00	1.981,80	1.867,89	1.867,89	113,91	1.867,89	1.867,89	1.867,89	1.867,89	0,00
0301		GESTÃO E MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
2061		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	54.500,80	0,00	26.000,00	39.500,80	39.475,70	39.475,70	25,10	39.475,70	39.475,70	39.475,70	39.475,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	3.088,31	0,00	2.855,00	45.233,31	45.233,31	45.233,31	0,00	45.233,31	45.233,31	45.233,31	45.233,31	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	34.032,61	0,00	41.471,61	37.561,00	37.561,00	37.561,00	0,00	37.561,00	37.561,00	36.561,00	36.561,00	1.000,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.000,00	0,00	14.696,33	0,00	24.500,00	1.196,33	992,25	992,25	204,08	992,25	992,25	992,25	992,25	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	55.000,00	0,00	0,00	0,00	54.477,50	522,50	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	3.902,00	0,00	0,00	14.902,00	14.902,00	14.902,00	0,00	14.902,00	14.902,00	14.902,00	14.902,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00	0,00	55.700,00	0,00	0,00	77.700,00	38.895,00	38.895,00	38.805,00	38.895,00	38.895,00	38.895,00	38.895,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00	0,00	409.594,16	0,00	10.047,52	432.546,64	364.308,10	364.308,10	68.238,54	364.308,10	364.308,10	364.308,10	364.308,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00	0,00	413.736,33	0,00	0,00	446.736,33	377.842,17	377.842,17	68.894,16	377.842,17	377.842,17	377.842,17	377.842,17	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE			300.000,00	0,00	989.250,54	0,00	193.351,63	1.095.898,91	919.209,53	919.209,53	176.689,38	919.209,53	919.209,53	918.209,53	918.209,53	1.000,00
2062		FOMENTO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	300,00	233,35	233,35	66,65	233,35	233,35	233,35	233,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	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 - FOMENTO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAUDE			16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	300,00	233,35	233,35	66,65	233,35	233,35	233,35	233,35	0,00
2087		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	475.145,40	0,00	0,00	476.145,40	433.774,75	433.774,75	42.370,65	433.774,75	433.774,75	433.774,75	433.774,75	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.800,00	0,00	10.000,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	567.114,14	0,00	42.193,77	590.920,37	590.169,04	590.169,04	751,33	590.169,04	590.169,04	590.169,04	590.169,04	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	94.350,00	55.650,00	55.649,78	55.649,78	0,22	55.649,78	55.649,78	55.649,78	55.649,78	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	214.573,83	0,00	0,00	314.573,83	314.573,83	314.573,83	0,00	314.573,83	314.573,83	314.573,83	314.573,83	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	54.600,00	54.581,73	54.581,73	18,27	54.581,73	54.581,73	54.581,73	54.581,73	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.500,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA SAÚDE			392.500,00	0,00	1.267.633,37	0,00	154.743,77	1.505.389,60	1.462.249,13	1.462.249,13	43.140,47	1.462.249,13	1.462.249,13	1.462.249,13	1.462.249,13	0,00
2092		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	67.039,91	0,00	9.170,00	77.869,91	77.869,01	77.869,01	0,90	77.869,01	77.869,01	77.869,01	77.869,01	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	70.228,71	0,00	0,00	120.228,71	120.228,71	120.228,71	0,00	120.228,71	120.228,71	120.228,71	120.228,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.400,00	0,00	0,00	0,00	7.425,00	28.975,00	28.473,16	28.473,16	501,84	28.473,16	28.473,16	28.473,16	28.473,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	23.600,00	0,00	4.114,00	0,00	20.000,00	7.714,00	7.324,00	7.324,00	390,00	7.324,00	7.324,00	7.324,00	7.324,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			130.000,00	0,00	141.382,62	0,00	36.595,00	234.787,62	233.894,88	233.894,88	892,74	233.894,88	233.894,88	233.894,88	233.894,88	0,00
2093		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	14.200,00	0,00	0,00	0,00	9.539,00	4.661,00	4.660,14	4.660,14	0,86	4.660,14	4.660,14	4.660,14	4.660,14	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	0,00	6.079,00	12.921,00	12.920,30	12.920,30	0,70	12.920,30	12.920,30	12.920,30	12.920,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.350,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	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	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	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	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SAÚDE			56.400,00	0,00	0,00	0,00	38.168,00	18.232,00	17.580,44	17.580,44	651,56	17.580,44	17.580,44	17.580,44	17.580,44	0,00
301		ATENÇÃO BÁSICA														
0302		ATENÇÃO BÁSICA														
1018		APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00	0,00	1.467,00	0,00	7.400,00	5.067,00	5.067,00	5.067,00	0,00	5.067,00	5.067,00	5.067,00	5.067,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - APARELHAMENTO DE UNIDADES DE SAÚDE			41.000,00	0,00	1.467,00	0,00	37.400,00	5.067,00	5.067,00	5.067,00	0,00	5.067,00	5.067,00	5.067,00	5.067,00	0,00
1035		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA SAÚDE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.400,00	0,00	12.777,00	0,00	0,00	39.177,00	39.177,00	39.177,00	0,00	39.177,00	39.177,00	33.177,00	33.177,00	6.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.909,77	90,23	0,00	0,00	90,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040900000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	193.226,00	0,00	0,00	194.226,00	194.226,00	194.226,00	0,00	194.226,00	194.226,00	194.226,00	194.226,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DA SAÚDE			47.400,00	0,00	206.003,00	0,00	19.909,77	233.493,23	233.403,00	233.403,00	90,23	233.403,00	233.403,00	227.403,00	227.403,00	6.000,00
2064		PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	11.406,00	594,00	513,34	513,34	80,66	513,34	513,34	513,34	513,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	0,00	1.282,55	0,00	74.000,00	22.282,55	22.282,55	22.282,55	0,00	22.282,55	22.282,55	22.282,55	22.282,55	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	800,00	780,00	780,00	20,00	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00
Total - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO			222.000,00	0,00	1.282,55	0,00	199.606,00	23.676,55	23.575,89	23.575,89	100,66	23.575,89	23.575,89	23.575,89	23.575,89	0,00
2065		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18.000,00	0,00	85.333,28	0,00	0,00	103.333,28	103.333,28	103.333,28	0,00	103.333,28	103.333,28	103.333,28	103.333,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	142.091,16	0,00	20.960,00	261.131,16	240.808,70	240.808,70	20.322,46	240.808,70	240.808,70	240.808,70	240.808,70	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	32.165,00	11.835,00	11.834,85	11.834,85	0,15	11.834,85	11.834,85	11.834,85	11.834,85	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00	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 PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			213.000,00	0,00	227.424,44	0,00	64.075,00	376.349,44	355.976,83	355.976,83	20.372,61	355.976,83	355.976,83	355.976,83	355.976,83	0,00
2066		FOMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SF														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	154.000,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	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	230.000,00	0,00	0,00	0,00	201.229,57	28.770,43	28.760,92	28.760,92	9,51	28.760,92	28.760,92	28.760,92	28.760,92	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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	13.400,00	0,00	2.391,46	0,00	13.100,00	2.691,46	2.686,26	2.686,26	5,20	2.686,26	2.686,26	2.686,26	2.686,26	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA-SF			438.400,00	0,00	2.391,46	0,00	409.329,57	31.461,89	31.447,18	31.447,18	14,71	31.447,18	31.447,18	31.447,18	31.447,18	0,00
2067		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	13.382,80	0,00	1.000,00	13.382,80	13.185,20	13.185,20	197,60	13.185,20	13.185,20	13.185,20	13.185,20	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.500,00	0,00	26.297,60	0,00	15.585,53	82.212,07	82.212,07	82.212,07	0,00	82.212,07	82.212,07	82.212,07	82.212,07	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00	61.760,00	61.760,00	61.760,00	0,00	61.760,00	61.760,00	61.760,00	61.760,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200,00	0,00	9.276,40	0,00	12.000,00	10.476,40	10.476,40	10.476,40	0,00	10.476,40	10.476,40	10.476,40	10.476,40	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	9.735,00	12.265,00	12.260,06	12.260,06	4,94	12.260,06	12.260,06	12.260,06	12.260,06	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	0,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	6.130,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE BUCAL			208.900,00	0,00	50.086,80	0,00	71.760,53	187.226,27	186.523,73	186.523,73	702,54	186.523,73	186.523,73	186.523,73	186.523,73	0,00
2069		FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	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	040900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	0,00	1.915,00	0,00	4.215,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE			13.000,00	0,00	1.915,00	0,00	14.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070		FOMENTO AO PROGRAMA REDE CEGONHA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040800000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040900000	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	040900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FOMENTO AO PROGRAMA REDE CEGONHA			14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303		VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
1015		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE			222.000,00	0,00	0,00	0,00	221.900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	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
2077		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00	0,00	70.281,89	0,00	3.953,00	82.828,89	82.828,89	82.828,89	0,00	82.828,89	82.828,89	82.828,89	82.828,89	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	14.536,76	0,00	0,00	34.536,76	34.536,76	34.536,76	0,00	34.536,76	34.536,76	34.536,76	34.536,76	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00	4.380,00	4.375,60	4.375,60	4,40	4.375,60	4.375,60	4.375,60	4.375,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	7.839,00	8.661,00	8.660,26	8.660,26	0,74	8.660,26	8.660,26	8.660,26	8.660,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.000,00	0,00	3.420,58	0,00	30.000,00	9.420,58	9.120,58	9.120,58	300,00	9.120,58	9.120,58	9.120,58	9.120,58	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			100.000,00	0,00	88.239,23	0,00	48.412,00	139.827,23	139.522,09	139.522,09	305,14	139.522,09	139.522,09	139.522,09	139.522,09	0,00
2094		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	37.483,18	0,00	0,00	38.483,18	38.483,18	38.483,18	0,00	38.483,18	38.483,18	38.483,18	38.483,18	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040600000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00	4.460,00	4.452,00	4.452,00	8,00	4.452,00	4.452,00	4.452,00	4.452,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	17.688,01	0,00	0,00	18.688,01	18.622,80	18.622,80	65,21	18.622,80	18.622,80	18.622,80	18.622,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.800,00	0,00	0,00	0,00	12.459,29	7.340,71	4.639,00	4.639,00	2.701,71	4.639,00	4.639,00	4.639,00	4.639,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00	0,00	1.377,52	0,00	39.000,00	2.377,52	2.377,52	2.377,52	0,00	2.377,52	2.377,52	2.377,52	2.377,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	518,91	518,91	481,09	518,91	518,91	518,91	518,91	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.600,00	0,00	0,00	0,00	5.852,58	747,42	746,70	746,70	0,72	746,70	746,70	746,70	746,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	6.695,53	0,00	0,00	7.695,53	7.695,53	7.695,53	0,00	7.695,53	7.695,53	7.695,53	7.695,53	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	13.200,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.200,00	799,00	799,00	401,00	799,00	799,00	799,00	799,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.300,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			118.700,00	0,00	63.244,24	0,00	99.451,87	82.492,37	78.834,64	78.834,64	3.657,73	78.834,64	78.834,64	78.834,64	78.834,64	0,00
302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0305		MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
2063		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	66.000,00	0,00	0,00	0,00	33.403,13	32.596,87	32.513,19	32.513,19	83,68	32.513,19	32.513,19	32.513,19	32.513,19	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	94.646,49	0,00	0,00	94.646,49	90.410,36	90.410,36	4.236,13	90.410,36	90.410,36	90.410,36	90.410,36	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	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	11.000,00	0,00	184.162,98	0,00	0,00	195.162,98	195.080,07	195.080,07	82,91	195.080,07	195.080,07	195.080,07	195.080,07	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.515,30	2.484,70	2.480,08	2.480,08	4,62	2.480,08	2.480,08	2.480,08	2.480,08	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	22.599,41	1.400,59	1.400,02	1.400,02	0,57	1.400,02	1.400,02	1.400,02	1.400,02	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00	0,00	0,00	0,00	180.969,30	17.030,70	17.023,52	17.023,52	7,18	17.023,52	17.023,52	17.023,52	17.023,52	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	76.724,35	0,00	0,00	77.724,35	77.721,85	77.721,85	2,50	77.721,85	77.721,85	77.721,85	77.721,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040500000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	044000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	32.796,82	0,00	0,00	43.796,82	43.796,82	43.796,82	0,00	43.796,82	43.796,82	43.796,82	43.796,82	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	92.670,00	7.330,00	7.329,01	7.329,01	0,99	7.329,01	7.329,01	7.329,01	7.329,01	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	53.340,00	24.660,00	24.650,98	24.650,98	9,02	24.650,98	24.650,98	24.650,98	24.650,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	120,00	110,72	110,72	9,28	110,72	110,72	110,72	110,72	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	040100000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			1.187.600,00	0,00	388.330,64	0,00	1.078.577,14	497.353,50	492.916,62	492.916,62	4.436,88	492.916,62	492.916,62	492.916,62	492.916,62	0,00	
303		SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO															
0304		ASSISTENCIA FARMACÊUTICA															
2071		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE CONSUMO	71.500,00	0,00	0,00	0,00	35.550,00	35.950,00	35.942,34	35.942,34	7,66	35.942,34	35.942,34	35.942,34	35.942,34	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040700000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040700000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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	040700000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA			80.000,00	0,00	0,00	0,00	44.050,00	35.950,00	35.942,34	35.942,34	7,66	35.942,34	35.942,34	35.942,34	35.942,34	0,00	
304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
0303		VIGILÂNCIA EM SAÚDE															
2074		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SERVIÇOS PRECONIZADOS															
3.1.90.11.00.00.00.0000	040600000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	6.952,96	0,00	950,00	7.002,96	7.002,96	7.002,96	0,00	7.002,96	7.002,96	7.002,96	7.002,96	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040600000	OBRIGACOES PATRONAIS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	440,01	0,00	206,00	1.234,01	1.233,39	1.233,39	0,62	1.233,39	1.233,39	1.233,39	1.233,39	1.233,39	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00	374,00	373,36	373,36	0,64	373,36	373,36	373,36	373,36	373,36	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	920,00	920,00	920,00	0,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	2.594,26	0,00	0,00	3.594,26	3.594,26	3.594,26	0,00	3.594,26	3.594,26	3.594,26	3.594,26	3.594,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SERVIÇOS PRECONIZADOS			46.300,00	0,00	13.237,23	0,00	39.072,00	20.465,23	20.463,97	20.463,97	1,26	20.463,97	20.463,97	20.463,97	20.463,97	0,00	
305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA															
0303		VIGILÂNCIA EM SAÚDE															
2075		EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS															
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040600000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	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	040600000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.196,00	0,00	1.000,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	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	040600000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - EVENTOS E CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE			25.000,00	0,00	1.196,00	0,00	25.000,00	1.196,00	1.196,00	0,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	1.196,00	0,00	
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			4.047.500,00	0,00	3.443.619,92	0,00	2.999.871,28	4.491.248,64	4.239.904,51	4.239.904,51	251.344,13	4.239.904,51	4.239.904,51	4.232.904,51	4.232.904,51	7.000,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS			4.047.500,00	0,00	3.443.619,92	0,00	2.999.871,28	4.491.248,64	4.239.904,51	4.239.904,51	251.344,13	4.239.904,51	4.239.904,51	4.232.904,51	4.232.904,51	7.000,00
08		FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE RIO SONO- FMS														
0032		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0401		GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
2051		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAL ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	499,94	0,00	0,00	5.499,94	5.079,94	5.079,94	420,00	5.079,94	5.079,94	5.079,94	5.079,94	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	820,00	0,00	0,00	1.820,00	1.260,00	1.260,00	560,00	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	5.000,00	0,00	1.108,56	0,00	0,00	6.108,56	6.108,56	6.108,56	0,00	6.108,56	6.108,56	6.108,56	6.108,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	494,35	0,00	0,00	1.494,35	1.494,35	1.494,35	0,00	1.494,35	1.494,35	1.494,35	1.494,35	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	4.208,00	0,00	0,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00	0,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00	5.208,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	420,00	0,00	1.000,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	96.000,00	0,00	5.962,34	0,00	0,00	101.962,34	89.559,12	89.559,12	12.403,22	89.559,12	89.559,12	89.559,12	89.559,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	26.846,00	0,00	20.000,00	18.846,00	13.571,81	13.571,81	5.274,19	13.571,81	13.571,81	13.571,81	13.571,81	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	300,00	300,00	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.327,04	672,96	0,00	0,00	672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAL ASSISTENCIA SOCIAL			130.000,00	0,00	40.359,19	0,00	27.327,04	143.032,15	123.001,78	123.001,78	20.030,37	123.001,78	123.001,78	123.001,78	123.001,78	0,00
2052		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	500,00	420,00	420,00	80,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	914,75	85,25	0,00	0,00	85,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			12.000,00	0,00	440,00	0,00	10.314,75	2.125,25	1.860,00	1.860,00	265,25	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00
2053		APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	280,00	0,00	900,00	380,00	280,00	280,00	100,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	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 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			7.000,00	0,00	680,00	0,00	5.900,00	1.780,00	1.680,00	1.680,00	100,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	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	
2086		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00	0,00	112.867,75	0,00	0,00	136.867,75	136.867,75	136.867,75	0,00	136.867,75	136.867,75	136.867,75	136.867,75	136.867,75	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	161.929,71	161.929,71	18.070,29	161.929,71	161.929,71	161.929,71	161.929,71	161.929,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	46.378,00	0,00	0,00	58.378,00	41.237,61	41.237,61	17.140,39	41.237,61	41.237,61	41.237,61	41.237,61	41.237,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	65.597,67	65.597,67	13.402,33	65.597,67	65.597,67	65.597,67	65.597,67	65.597,67	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	18.104,17	0,00	0,00	18.604,17	18.604,17	18.604,17	0,00	18.604,17	18.604,17	18.604,17	18.604,17	18.604,17	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	079800002	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	1.084,48	0,00	0,00	1.084,48	1.084,48	1.084,48	0,00	1.084,48	1.084,48	1.084,48	1.084,48	1.084,48	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	13.703,00	0,00	0,00	18.703,00	18.703,00	18.703,00	0,00	18.703,00	18.703,00	18.703,00	18.703,00	18.703,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			301.000,00	0,00	192.137,40	0,00	500,00	492.637,40	444.024,39	444.024,39	48.613,01	444.024,39	444.024,39	444.024,39	444.024,39	444.024,39	0,00
0402		ASSISTENCIA SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS															
2052		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE															
0402		ASSISTENCIA SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS															
2060		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	1.259,00	0,00	0,00	67.259,00	64.221,15	64.221,15	3.037,85	64.221,15	64.221,15	64.221,15	64.221,15	64.221,15	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	499,00	0,00	900,00	599,00	499,00	499,00	100,00	499,00	499,00	499,00	499,00	499,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.110,00	4.890,00	4.770,00	4.770,00	120,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	806,66	0,00	0,00	3.806,66	3.806,66	3.806,66	0,00	3.806,66	3.806,66	3.806,66	3.806,66	3.806,66	0,00
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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	12.080,00	0,00	0,00	15.080,00	8.580,00	8.580,00	6.500,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	8.580,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	684,42	0,00	0,00	2.684,42	584,42	584,42	2.100,00	584,42	584,42	584,42	584,42	584,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			109.000,00	0,00	15.329,08	0,00	29.910,00	94.419,08	82.461,23	82.461,23	11.957,85	82.461,23	82.461,23	82.461,23	82.461,23	82.461,23	0,00
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA															
0402		ASSISTENCIA SOCIAL AO ALCANCE DE TODOS															
1034		APARELHAMENTO DO CRAS E SCFV															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	1.080,00	1.080,00	920,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APARELHAMENTO DO CRAS E SCFV			18.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	1.080,00	1.080,00	1.920,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2057		FORTEALECIMENTO E GESTÃO DO CONTROLE SOCIAL IGD SUAS															
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	6.540,00	6.400,00	6.400,00	140,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.000,00	2.348,25	2.348,25	651,75	2.348,25	2.348,25	2.348,25	2.348,25	2.348,25	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	1.618,39	0,00	12.000,00	1.618,39	1.618,39	1.618,39	0,00	1.618,39	1.618,39	1.618,39	1.618,39	1.618,39	0,00
Total - FORTALECIMENTO E GESTÃO DO CONTROLE SOCIAL IGD SUAS			34.000,00	0,00	3.158,39	0,00	25.500,00	11.658,39	10.616,64	10.616,64	1.041,75	10.616,64	10.616,64	10.616,64	10.616,64	10.616,64	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
2058		PROMOÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	1.820,00	1.820,00	180,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	1.820,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	3.433,50	0,00	0,00	21.433,50	19.883,50	19.883,50	1.550,00	19.883,50	19.883,50	19.883,50	19.883,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.000,00	0,00	169,04	0,00	15.000,00	1.169,04	1.169,04	1.169,04	0,00	1.169,04	1.169,04	1.169,04	1.169,04	0,00
Total - PROMOÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO			58.000,00	0,00	3.602,54	0,00	35.000,00	26.602,54	24.132,54	24.132,54	2.470,00	24.132,54	24.132,54	24.132,54	24.132,54	0,00
2078		SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.999,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.998,13	1,87	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	11.698,44	0,00	0,00	59.698,44	59.698,44	59.698,44	0,00	59.698,44	59.698,44	59.698,44	59.698,44	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	12.117,63	5.882,37	5.480,00	5.480,00	402,37	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	6.669,61	15.330,39	2.625,35	2.625,35	12.705,04	2.625,35	2.625,35	2.625,35	2.625,35	0,00
Total - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV			123.000,00	0,00	11.698,44	0,00	53.784,37	80.914,07	67.803,79	67.803,79	13.110,28	67.803,79	67.803,79	67.803,79	67.803,79	0,00
2079		MANUTENÇÃO DO CRAS CRAS E PAINF														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	19.037,32	0,00	60.818,00	28.219,32	28.219,32	28.219,32	0,00	28.219,32	28.219,32	28.219,32	28.219,32	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	13.998,57	0,00	0,00	46.998,57	45.618,83	45.618,83	1.379,74	45.618,83	45.618,83	45.618,83	45.618,83	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	13.504,16	2.495,84	850,00	850,00	1.645,84	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.985,32	7.985,32	3.014,68	7.985,32	7.985,32	7.985,32	7.985,32	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CRAS CRAS E PAINF			190.000,00	0,00	33.035,89	0,00	129.272,16	93.763,73	82.673,47	82.673,47	11.090,26	82.673,47	82.673,47	82.673,47	82.673,47	0,00
2082		CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA														
3.1.90.11.01.00.00.0000	070000000	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.000,00	0,00	51.468,27	0,00	0,00	52.468,27	48.468,27	48.468,27	4.000,00	48.468,27	48.468,27	48.468,27	48.468,27	0,00
3.1.90.11.01.00.00.0000	079800002	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.000,00	0,00	4.400,64	0,00	1.350,00	4.050,64	0,00	0,00	4.050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	6.961,00	0,00	0,00	6.961,00	6.961,00	6.961,00	0,00	6.961,00	6.961,00	6.961,00	6.961,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	079800002	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	1.000,00	0,00	8.908,96	0,00	2.000,00	7.908,96	6.947,96	6.947,96	961,00	6.947,96	6.947,96	6.947,96	6.947,96	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	995,92	4,08	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	079800002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	079800002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	418,73	0,00	0,00	418,73	356,03	356,03	62,70	356,03	356,03	356,03	356,03	0,00
Total - CURSOS DE GERAÇÃO DE RENDA			25.000,00	0,00	72.157,60	0,00	25.295,92	71.861,68	62.733,26	62.733,26	9.128,42	62.733,26	62.733,26	62.733,26	62.733,26	0,00
2088		FOMENTO AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	16.813,34	0,00	0,00	17.813,34	17.813,34	17.813,34	0,00	17.813,34	17.813,34	17.813,34	17.813,34	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	1.700,00	1.140,00	1.140,00	560,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	14.660,00	0,00	13.026,63	7.633,37	4.010,00	4.010,00	3.623,37	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	960,00	0,00	950,00	1.010,00	960,00	960,00	50,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	079800002	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	999,00	0,00	0,00	1.999,00	1.000,00	1.000,00	999,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	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 - FOMENTO AOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			17.000,00	0,00	34.132,34	0,00	20.976,63	30.155,71	24.923,34	24.923,34	5.232,37	24.923,34	24.923,34	24.923,34	24.923,34	0,00
2089		REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAÇÃO DE BUSCA ATIVA			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501		ATENÇÃO A CRIANÇA E AOS ADOLESCENTE														
2090		MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO ADOLESCENTE - CMDA			6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602		EDUCANDO PARA A CIDADANIA														
2091		FORMENTO A ECONOMIA SOLIDÁRIA														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORMENTO A ECONOMIA SOLIDÁRIA			6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.048.000,00	0,00	406.730,87	0,00	402.730,87	1.052.000,00	926.990,44	926.990,44	125.009,56	926.990,44	926.990,44	926.990,44	926.990,44	0,00
Total - FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE RIO SONO- FMAS			1.048.000,00	0,00	406.730,87	0,00	402.730,87	1.052.000,00	926.990,44	926.990,44	125.009,56	926.990,44	926.990,44	926.990,44	926.990,44	0,00
09		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO SONO - FME														
0050		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12		EDUCAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0601		ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
2013		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.500,00	0,00	13.185,82	0,00	490,00	18.195,82	18.086,47	18.086,47	109,35	18.086,47	18.086,47	18.086,47	18.086,47	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	1.800,00	0,00	13.800,00	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	20.000,00	0,00	28.550,64	0,00	0,00	48.550,64	48.550,64	48.550,64	0,00	48.550,64	48.550,64	41.023,30	41.023,30	7.527,34
3.3.90.30.00.00.00.0000	020400000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	025000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.717,00	0,00	0,00	2.717,00	2.717,00	2.717,00	0,00	2.717,00	2.717,00	2.717,00	2.717,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	54.311,00	0,00	0,00	55.311,00	52.311,00	52.311,00	3.000,00	49.715,00	49.715,00	49.715,00	49.715,00	2.596,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.500,00	0,00	215.178,62	0,00	38.440,00	193.238,62	185.330,75	185.330,75	7.907,87	178.330,75	178.330,75	159.830,75	159.830,75	25.500,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAL			92.000,00	0,00	314.743,08	0,00	88.730,00	318.013,08	306.995,86	306.995,86	11.017,22	297.399,86	297.399,86	271.372,52	271.372,52	35.623,34
2015		MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA														
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	2.960,00	47.040,00	47.031,30	47.031,30	8,70	47.031,30	47.031,30	47.031,30	47.031,30	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020400000	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	39.600,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	24.800,00	24.795,59	24.795,59	4,41	24.795,59	24.795,59	24.795,59	24.795,59	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CULTURA			87.100,00	0,00	30.000,00	0,00	45.260,00	71.840,00	71.826,89	71.826,89	13,11	71.826,89	71.826,89	71.826,89	71.826,89	0,00
2027		MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.792,00	208,00	207,91	207,91	0,09	207,91	207,91	207,91	207,91	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	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	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	0,00	376.250,55	0,00	1.800,00	422.450,55	421.985,46	421.985,46	465,09	421.985,46	421.985,46	421.985,46	421.985,46	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	34.500,00	0,00	20.000,00	34.500,00	34.115,37	34.115,37	384,63	34.115,37	34.115,37	34.115,37	34.115,37	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	18.891,19	0,00	0,00	78.891,19	78.891,19	0,00	78.891,19	78.891,19	78.891,19	78.891,19	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS DA EDUCAÇÃO			170.000,00	0,00	429.641,74	0,00	63.592,00	536.049,74	535.199,93	535.199,93	849,81	535.199,93	535.199,93	535.199,93	535.199,93
0602		EDUCANDO PARA A CIDADANIA													
1027		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO BIBLIOTECA													
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
Total - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO BIBLIOTECA			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
2059		FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO													
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	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	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORMAÇÃO CONTINUADA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO			29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLAR													
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	13.909,66	0,00	0,00	25.909,66	25.909,66	25.909,66	0,00	25.909,66	25.909,66	25.909,66	25.909,66
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	175,00	825,00	825,00	825,00	0,00	825,00	825,00	825,00	825,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.400,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00	19.110,00	19.109,56	19.109,56	0,44	19.109,56	19.109,56	19.109,56	19.109,56
Total - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLAR			52.600,00	0,00	13.909,66	0,00	20.665,00	45.844,66	45.844,22	45.844,22	0,44	45.844,22	45.844,22	45.844,22	45.844,22
306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO													
0602		EDUCANDO PARA A CIDADANIA													
2014		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	101.939,48	0,00	0,00	102.939,48	102.939,48	102.939,48	0,00	102.939,48	102.939,48	102.939,48	102.939,48
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	58.791,53	0,00	0,00	64.291,53	64.291,53	64.291,53	0,00	64.291,53	64.291,53	64.291,53	64.291,53
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	33.059,54	33.059,54	14.940,46	33.059,54	33.059,54	33.059,54	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			83.500,00	0,00	160.731,01	0,00	29.000,00	215.231,01	200.290,55	200.290,55	14.940,46	200.290,55	200.290,55	200.290,55	200.290,55
361		ENSINO FUNDAMENTAL													
0602		EDUCANDO PARA A CIDADANIA													
1007		CONSTRUÇÃO, REFORMADO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL													
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	30.512,90	0,00	0,00	40.512,90	40.512,90	40.512,90	0,00	40.512,90	40.512,90	40.512,90	40.512,90
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO, REFORMADO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL			110.000,00	0,00	30.512,90	0,00	100.000,00	40.512,90	40.512,90	40.512,90	0,00	40.512,90	40.512,90	40.512,90	40.512,90
1009		EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA UNIDADE DE													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	4.850,00	4.843,16	4.843,16	6,84	4.843,16	4.843,16	0,00	4.843,16
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	13.113,24	0,00	0,00	13.113,24	13.113,24	13.113,24	0,00	13.113,24	13.113,24	13.113,24	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA UNIDADE DE ENSINO			24.000,00	0,00	13.113,24	0,00	19.150,00	17.963,24	17.956,40	17.956,40	6,84	17.956,40	17.956,40	13.113,24	13.113,24
2016		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL													
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	33.485,48	0,00	80.000,00	33.485,48	33.485,48	33.485,48	0,00	33.485,48	33.485,48	33.485,48	33.485,48
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.000,00	0,00	58.139,75	0,00	0,00	130.139,75	130.139,75	130.139,75	0,00	130.139,75	130.139,75	130.139,75	130.139,75

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.160,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	17.960,88	0,00	3.970,00	49.990,88	49.982,29	49.982,29	8,59	49.982,29	49.982,29	49.982,29	49.982,29	49.982,29	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	0,00	40.770,27	0,00	0,00	104.770,27	96.971,80	96.971,80	7.798,47	96.971,80	96.971,80	96.971,80	96.971,80	96.971,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	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	020400000	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	38.500,00	0,00	0,00	0,00	35.830,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	19.000,00	18.960,20	18.960,20	39,80	18.960,20	18.960,20	18.960,20	18.960,20	18.960,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	7.916,45	0,00	0,00	8.416,45	8.416,45	8.416,45	0,00	8.416,45	8.416,45	8.416,45	8.416,45	8.416,45	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.899,39	0,61	0,00	0,00	0,61	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	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			432.000,00	0,00	158.272,83	0,00	241.459,39	348.813,44	340.965,97	340.965,97	7.847,47	340.965,97	340.965,97	340.965,97	340.965,97	340.965,97	0,00
2018		OFERTA DO TRANSPORTE PARA EDUCAÇÃO															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	3.800,00	0,00	25.800,00	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	025000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	73.675,21	0,00	0,00	74.675,21	74.675,21	74.675,21	0,00	74.675,21	74.675,21	74.675,21	74.675,21	74.675,21	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	025000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	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	025000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - OFERTA DO TRANSPORTE PARA EDUCAÇÃO			70.000,00	0,00	77.475,21	0,00	72.800,00	74.675,21	74.675,21	74.675,21	0,00	74.675,21	74.675,21	74.675,21	74.675,21	74.675,21	0,00
2019		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	248.587,54	0,00	0,00	260.587,54	256.588,54	256.588,54	3.999,00	256.588,54	256.588,54	196.917,51	196.917,51	59.671,03	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	6.935,78	0,00	0,00	21.935,78	21.935,78	21.935,78	0,00	21.935,78	21.935,78	19.935,78	19.935,78	2.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	025000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	12.275,00	0,00	6.000,00	7.275,00	7.275,00	7.275,00	0,00	7.275,00	7.275,00	7.275,00	7.275,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	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	025000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	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	100.000,00	0,00	40.379,24	0,00	1.740,00	138.639,24	135.833,24	135.833,24	2.806,00	135.833,24	135.833,24	135.833,24	135.833,24	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	409.183,98	90.816,02	89.832,34	89.832,34	983,68	89.832,34	89.832,34	89.832,34	89.832,34	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	025000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.134.641,74	0,00	0,00	1.135.641,74	806.410,90	806.410,90	329.230,84	791.100,92	791.100,92	786.970,52	786.970,52	19.440,38	
Total - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE			935.500,00	0,00	1.442.819,30	0,00	723.423,98	1.654.895,32	1.317.875,80	1.317.875,80	337.019,52	1.302.565,82	1.302.565,82	1.236.764,39	1.236.764,39	81.111,41	
2021		ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%															
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	522.501,62	0,00	64.107,00	498.394,62	498.394,10	498.394,10	0,52	498.394,10	498.394,10	498.394,10	498.394,10	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.254.000,00	0,00	244.282,74	0,00	313.236,46	1.185.046,28	1.184.788,86	1.184.788,86	257,42	1.184.788,86	1.184.788,86	1.184.788,86	1.184.788,86	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGACOES PATRONAIS	250.800,00	0,00	167.916,80	0,00	0,00	418.716,80	398.075,21	398.075,21	20.641,59	398.075,21	398.075,21	398.075,21	398.075,21	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003090060	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	26.014,23	0,00	0,00	26.014,23	26.014,23	26.014,23	0,00	26.014,23	26.014,23	26.014,23	26.014,23	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003060361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.989,00	11,00	10,45	10,45	0,55	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00	
Total - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			1.570.800,00	0,00	960.715,39	0,00	403.332,46	2.128.182,93	2.107.282,85	2.107.282,85	20.900,08	2.107.282,85	2.107.282,85	2.107.282,85	2.107.282,85	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	
2022		ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%															
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.700,00	0,00	162.792,19	0,00	0,00	192.492,19	192.284,28	192.284,28	207,91	192.284,28	192.284,28	192.284,28	192.284,28	192.284,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00	0,00	15.923,01	0,00	0,00	615.923,01	615.923,01	615.923,01	0,00	615.923,01	615.923,01	615.923,01	615.923,01	615.923,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGACOES PATRONAIS	127.600,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00	0,00	156.219,25	0,00	0,00	194.219,25	194.219,25	194.219,25	0,00	194.219,25	194.219,25	194.219,25	194.219,25	194.219,25	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	132.000,00	0,00	0,00	0,00	131.999,76	0,24	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	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	003040361	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.000,00	0,00	0,00	0,00	43.999,72	0,28	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			982.800,00	0,00	334.934,45	0,00	315.099,48	1.002.634,97	1.002.426,54	1.002.426,54	208,43	1.002.426,54	1.002.426,54	1.002.426,54	1.002.426,54	1.002.426,54	0,00
365		EDUCAÇÃO INFANTIL															
0602		EDUCANDO PARA A CIDADANIA															
1008		CONSTRUÇÃO, REFORMADA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES - ENSINO INFANTIL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALACOES	11.000,00	0,00	0,00	0,00	10.312,00	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO, REFORMADA E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS ESCOLARES - ENSINO			33.000,00	0,00	0,00	0,00	32.312,00	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00
1010		EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO - ENSINO INFANTIL															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	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	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	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	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.999,20	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO - ENSINO INFANTIL			42.000,00	0,00	0,00	0,00	41.999,20	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL															
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00	0,00	0,00	0,00	32.996,01	3,99	0,00	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	12.916,00	9.084,00	9.084,00	9.084,00	0,00	9.084,00	9.084,00	9.084,00	9.084,00	9.084,00	9.084,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	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	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL			76.500,00	0,00	0,00	0,00	62.912,01	13.587,99	9.084,00	9.084,00	4.503,99	9.084,00	9.084,00	9.084,00	9.084,00	9.084,00	9.084,00
2023		ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%															
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	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	003060360	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	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	003060361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	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	003060360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00	0,00	31.266,14	0,00	46.474,93	424.791,21	424.791,21	424.791,21	0,00	424.791,21	424.791,21	424.791,21	424.791,21	424.791,21	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060360	OBRIGACOES PATRONAIS	75.000,00	0,00	9.600,00	0,00	84.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%			526.000,00	0,00	40.866,14	0,00	142.074,93	424.791,21	424.791,21	424.791,21	0,00	424.791,21	424.791,21	424.791,21	424.791,21	424.791,21	0,00
2024		ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%															
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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	003040360	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	154.000,00	0,00	0,00	0,00	19.639,00	134.361,00	134.360,08	134.360,08	0,92	134.360,08	134.360,08	134.360,08	134.360,08	134.360,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040360	OBRIGACOES PATRONAIS	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40%			208.400,00	0,00	0,00	0,00	74.039,00	134.361,00	134.360,08	134.360,08	0,92	134.360,08	134.360,08	134.360,08	134.360,08	134.360,08	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS															
0602		EDUCANDO PARA A CIDADANIA															
2047		LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	17.999,27	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.999,27	0,73	0,00	0,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812		DESPORTO COMUNITÁRIO															
0602		EDUCANDO PARA A CIDADANIA															
1028		CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA DE ESPORTES NAS ESCOLAS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	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	029800000	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	0,00
Total - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO QUADRA DE ESPORTES NAS ESCOLAS			132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			5.701.900,00	0,00	4.007.734,95	0,00	2.681.548,72	7.028.086,23	6.630.776,41	6.630.776,41	397.309,82	6.605.870,43	6.605.870,43	6.500.114,50	6.500.114,50	130.661,91	
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE RIO SONO - FME			5.701.900,00	0,00	4.007.734,95	0,00	2.681.548,72	7.028.086,23	6.630.776,41	6.630.776,41	397.309,82	6.605.870,43	6.605.870,43	6.500.114,50	6.500.114,50	130.661,91	
TOTAL GERAL			18.400.000,00	0,00	11.493.788,89	0,00	10.837.673,94	19.056.114,95	17.534.479,30	17.534.479,30	1.521.635,65	17.298.415,35	17.298.415,35	17.123.043,70	17.123.043,70	411.435,60	

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0001.01.031.0101.1001 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.962,81	0,00	-9.962,81
01.0001.01.031.0101.2001 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	-8.160,00
01.0001.01.031.0101.2001 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	-2.700,00
01.0001.01.031.0101.2001 3.3.90.14	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00
01.0001.01.031.0101.2001 3.3.90.30	0,00	7.917,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.917,81
01.0001.01.031.0101.2001 3.3.90.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.119,65	0,00	-39.119,65
01.0001.01.031.0101.2001 3.3.90.36	0,00	10.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.705,00
01.0001.01.031.0101.2001 3.3.90.39	0,00	38.869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	37.469,65
01.0001.01.031.0101.2001 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
01.0101.01.031.0101.1001 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0101.01.031.0101.1002 4.4.90.52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.11	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00

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
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.13	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.50.41	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.14	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.30	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.35	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.39	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0003.04.122.0201.1020 4.4.90.52	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.753,50	0,00	5.246,50
03.0003.04.122.0201.2002 3.1.90.11	180.000,00	2.112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	161.312,01
03.0003.04.122.0201.2002 3.1.90.92	6.000,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,00
03.0003.04.122.0201.2002 3.3.90.14	36.000,00	2.154,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	24.154,99
03.0003.04.122.0201.2002 3.3.90.30	36.000,00	21.167,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.167,62
03.0003.04.122.0201.2002 3.3.90.36	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
03.0003.04.122.0201.2002 3.3.90.39	120.000,00	4.787,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	104.787,99
03.0003.04.131.0201.2084 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0003.04.131.0201.2084 3.3.90.39	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
03.0004.04.122.0203.1023 4.4.90.52	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	9.220,00
03.0004.04.122.0203.2004 3.3.50.41	36.000,00	2.757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.757,83
03.0004.04.122.0203.2004 3.3.90.14	18.000,00	5.103,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.103,29
03.0004.04.122.0203.2004 3.3.90.30	48.000,00	2.027,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.027,60
03.0004.04.122.0203.2004 3.3.90.36	12.000,00	14.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.406,00
03.0004.04.122.0203.2004 3.3.90.39	240.000,00	57.028,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.930,00	0,00	282.098,34
03.0004.04.122.0203.2004 3.3.90.91	356.000,00	5.147,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.147,76	0,00	6.000,00
03.0004.04.122.0203.2004 3.3.90.92	3.000,00	28.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.150,00
03.0004.04.122.0203.2005 3.3.90.35	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.990,99	0,00	9,01
03.0004.04.122.0203.2006 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
03.0004.04.122.0203.2006 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.560,00
03.0004.04.122.0203.2006 3.3.90.36	3.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	1.400,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0004.04.122.0203.2006 3.3.90.39	6.000,00	453,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	1.653,24
03.0004.04.122.0203.2028 3.1.90.04	12.000,00	85.796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.130,00	0,00	94.666,07
03.0004.04.122.0203.2028 3.1.90.11	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.790,00	0,00	205.210,00
03.0004.04.122.0203.2028 3.1.90.92	12.000,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.110,00
03.0005.04.123.0204.2008 3.1.90.11	36.000,00	20.311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.311,83
03.0005.04.123.0204.2008 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0204.2008 3.3.90.14	12.000,00	26,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.026,44
03.0005.04.123.0204.2008 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0204.2008 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0204.2008 3.3.90.39	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	5.000,00
03.0005.04.123.0204.2008 3.3.90.93	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0204.2009 3.3.90.35	160.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	128.000,00
03.0005.04.123.0204.2010 3.1.90.04	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0204.2010 3.1.90.11	12.000,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.996,00
03.0005.04.123.0204.2010 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	1.520,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0005.04.123.0204.2010 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
03.0005.04.123.0204.2010 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.123.0204.2010 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
03.0005.04.124.0202.2003 3.1.90.11	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	33.300,00
03.0005.04.124.0202.2003 3.1.90.92	3.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
03.0005.04.124.0202.2003 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	1.100,00
03.0005.04.124.0202.2003 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0005.04.124.0202.2003 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	3.470,00
03.0005.09.271.0204.1003 4.6.90.71	180.000,00	21.443,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	151.443,88
03.0005.09.271.0204.2011 3.1.90.13	180.000,00	95.597,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	225.597,66
03.0005.09.271.0204.2011 3.3.90.47	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0005.11.331.0204.1022 4.6.90.71	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	31.000,00
03.0005.11.331.0204.2012 3.3.90.47	120.000,00	13.569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.410,00	0,00	127.159,70
03.0005.11.331.0204.2012 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
03.0006.23.695.0212.1032 3.3.90.30	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	23.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0006.23.695.0212.1032 3.3.90.36	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.650,83	0,00	33.349,17
03.0006.23.695.0212.1032 3.3.90.39	120.000,00	741.652,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.682,85	0,00	637.969,77
03.0006.23.695.0212.1032 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
03.0006.23.695.0212.2076 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
03.0006.27.812.0211.2038 3.1.90.11	36.000,00	14.042,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	49.592,05
03.0006.27.812.0211.2038 3.1.90.92	3.000,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
03.0006.27.812.0211.2038 3.3.90.14	3.000,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00
03.0006.27.812.0211.2038 3.3.90.30	6.000,00	10.571,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.571,93
03.0006.27.812.0211.2038 3.3.90.36	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.320,00	0,00	3.680,00
03.0006.27.812.0211.2038 3.3.90.39	47.000,00	14.765,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00	0,00	58.680,78
03.0006.27.812.0211.2038 4.4.90.52	1.000,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,00
03.0006.27.812.0213.1019 4.4.90.51	520.000,00	425.463,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770.888,32	0,00	174.575,19
03.0006.27.812.0213.2045 3.3.90.30	3.000,00	3.287,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.287,18
03.0006.27.812.0213.2045 3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.0006.27.812.0213.2045 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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
03.0006.27.812.0213.2046 3.3.90.30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.580,00	0,00	1.420,00
03.0006.27.812.0213.2046 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	200,00
03.0006.27.812.0213.2046 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	4.700,00
03.0006.27.812.0213.2046 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
03.0006.27.812.0602.2026 3.1.90.04	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.0006.27.812.0602.2026 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
03.0006.27.812.0602.2026 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.0007.17.512.0207.2049 3.1.90.11	48.000,00	1.083,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	47.243,55
03.0007.17.512.0207.2049 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	2.700,00
03.0007.17.512.0207.2049 3.3.90.14	6.000,00	2.463,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463,33
03.0007.17.512.0207.2049 3.3.90.30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	10.080,00
03.0007.17.512.0207.2049 3.3.90.36	3.000,00	31.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.650,00
03.0007.17.512.0207.2049 3.3.90.39	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00	0,00	107.610,00
03.0007.17.512.0207.2049 3.3.90.92	3.000,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00
03.0007.17.512.0207.2049 4.4.90.52	5.000,00	9.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.965,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0007.17.541.0208.1030 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0007.17.541.0208.1030 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0007.17.541.0208.1030 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
03.0007.18.121.0208.2085 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
03.0007.18.122.0208.2031 3.3.90.30	24.000,00	72.494,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.494,20
03.0007.18.122.0208.2031 3.3.90.36	6.000,00	87.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.485,00
03.0007.18.122.0208.2031 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00
03.0007.18.541.0208.1029 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0007.18.541.0208.2050 3.1.90.11	18.000,00	16.053,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	23.053,73
03.0007.18.541.0208.2050 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00	0,00	2.070,00
03.0007.18.541.0208.2050 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0007.18.541.0208.2050 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	4.240,00
03.0007.18.541.0208.2050 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0008.13.392.0603.2029 3.3.90.31	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0008.13.392.0603.2029 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0008.13.392.0603.2029 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0008.13.392.0603.2029 3.3.90.39	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.700,00	0,00	2.300,00
03.0008.13.392.0603.2040 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
03.0008.13.392.0603.2040 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0009.04.122.0205.2041 3.3.90.30	6.000,00	94.252,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.252,04
03.0009.20.122.0206.2037 3.3.90.30	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.604.0205.2080 3.1.90.11	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.604.0205.2080 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
03.0009.20.604.0205.2080 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.604.0205.2080 3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.604.0205.2080 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
03.0009.20.605.0205.2041 3.1.90.04	48.000,00	5.361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	36.361,35
03.0009.20.605.0205.2041 3.1.90.11	48.000,00	13.921,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	61.471,16
03.0009.20.605.0205.2041 3.1.90.92	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.000,00
03.0009.20.605.0205.2041 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	2.220,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0009.20.605.0205.2041 3.3.90.30	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.760,00	0,00	54.240,00
03.0009.20.605.0205.2041 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	2.880,00
03.0009.20.605.0205.2041 3.3.90.39	49.000,00	50.523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.523,69
03.0009.20.605.0205.2041 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.605.0206.1024 4.4.90.51	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.967,28	0,00	32,72
03.0009.20.605.0206.2042 3.3.90.30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.605.0206.2042 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
03.0009.20.605.0206.2042 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.605.0206.2042 3.3.90.39	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.991,45	0,00	8,55
03.0009.20.605.0206.2042 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
03.0009.20.605.0206.2043 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.605.0206.2043 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
03.0009.20.605.0206.2043 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.605.0206.2043 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0009.20.782.0205.1014 4.4.90.52	170.000,00	209.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.992,54	0,00	259.807,46

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
03.0012.15.451.0210.1013 4.4.90.51	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.200,00	0,00	243.800,00
03.0012.15.451.0210.1016 4.4.90.51	110.000,00	982.494,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.111,37	0,00	509.383,07
03.0012.15.451.0210.1017 4.4.90.51	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.905,63	0,00	94,37
03.0012.15.451.0210.2034 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.715,00	0,00	1.285,00
03.0012.15.451.0210.2034 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.0012.15.451.0210.2034 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.790,00	0,00	210,00
03.0012.15.451.0210.2035 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00	350,00
03.0012.15.451.0210.2035 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	3.220,00
03.0012.15.451.0210.2035 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.940,00	0,00	60,00
03.0012.15.451.0210.2036 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	1.100,00
03.0012.15.451.0210.2036 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
03.0012.15.451.0210.2036 3.3.90.39	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
03.0012.15.452.0209.2030 3.1.90.04	48.000,00	46.125,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.125,08
03.0012.15.452.0209.2030 3.1.90.11	120.000,00	23.313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	0,00	95.913,28
03.0012.15.452.0209.2030 3.1.90.92	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	16.800,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0012.15.452.0209.2030 3.3.90.14	3.000,00	1.116,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,63
03.0012.15.452.0209.2030 3.3.90.30	36.000,00	91.692,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.692,79
03.0012.15.452.0209.2030 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00
03.0012.15.452.0209.2030 3.3.90.39	69.000,00	137.703,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.154,93	0,00	194.548,35
03.0012.15.452.0209.2030 3.3.90.47	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0012.15.452.0209.2030 3.3.90.92	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.0012.15.452.0210.2033 3.3.90.30	24.000,00	6.248,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.248,83
03.0012.15.452.0210.2033 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0012.15.452.0210.2033 3.3.90.39	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
03.0012.15.452.0210.2033 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.0012.18.541.0208.2031 3.1.90.04	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.627,97	0,00	1.372,03
03.0012.18.541.0208.2031 3.1.90.11	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
03.0012.18.541.0208.2031 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	1.000,00
03.0012.18.541.0208.2031 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.416,21	0,00	3.583,79
03.0012.18.541.0208.2031 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.648,98	0,00	9.351,02

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0012.26.782.0211.2038 3.1.90.04	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	1.000,00
03.0012.26.782.0211.2038 3.3.90.30	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	2.000,00
03.0012.26.782.0214.1021 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.0012.26.782.0214.2039 3.3.90.30	48.000,00	12.955,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.955,75
03.0012.26.782.0214.2039 3.3.90.36	6.000,00	3.046,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.046,24
03.0012.26.782.0214.2039 3.3.90.39	36.000,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.300,00
03.0099.99.999.9999.9999 9.9.99.99	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	1.000,00
07.0027.10.122.0203.1036 3.3.90.30	72.000,00	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.554,00	0,00	1.981,80
07.0027.10.122.0203.1036 4.4.90.52	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.122.0301.2061 3.3.90.14	11.000,00	54.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	39.500,80
07.0027.10.122.0301.2061 3.3.90.30	90.000,00	37.120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.326,61	0,00	82.794,31
07.0027.10.122.0301.2061 3.3.90.32	11.000,00	14.696,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	1.196,33
07.0027.10.122.0301.2061 3.3.90.35	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.477,50	0,00	522,50
07.0027.10.122.0301.2061 3.3.90.36	33.000,00	59.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.602,00
07.0027.10.122.0301.2061 3.3.90.39	66.000,00	823.330,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.047,52	0,00	879.282,97

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0027.10.122.0301.2061 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.122.0301.2061 3.3.90.48	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.122.0301.2061 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
07.0027.10.122.0301.2061 3.3.90.93	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.122.0301.2062 3.3.90.14	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	300,00
07.0027.10.122.0301.2062 3.3.90.30	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
07.0027.10.122.0301.2062 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
07.0027.10.122.0301.2062 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
07.0027.10.122.0301.2087 3.1.90.04	11.000,00	485.945,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	486.945,40
07.0027.10.122.0301.2087 3.1.90.11	216.000,00	518.165,09	48.949,05	0,00	0,00	0,00	0,00	136.543,77	0,00	646.570,37
07.0027.10.122.0301.2087 3.1.90.13	159.000,00	214.573,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	369.173,83
07.0027.10.122.0301.2087 3.1.90.92	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	2.700,00
07.0027.10.122.0301.2092 3.3.90.30	70.000,00	137.268,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.170,00	0,00	198.098,62
07.0027.10.122.0301.2092 3.3.90.39	60.000,00	4.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.425,00	0,00	36.689,00
07.0027.10.122.0301.2093 3.3.90.14	33.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.618,00	0,00	17.582,00

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
07.0027.10.122.0301.2093 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00	650,00
07.0027.10.122.0301.2093 3.3.90.39	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.0302.1018 4.4.90.52	41.000,00	1.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	5.067,00
07.0027.10.301.0302.1035 4.4.90.52	47.400,00	206.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.909,77	0,00	233.493,23
07.0027.10.301.0302.2064 3.3.90.14	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.406,00	0,00	594,00
07.0027.10.301.0302.2064 3.3.90.30	95.000,00	1.282,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	22.282,55
07.0027.10.301.0302.2064 3.3.90.36	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.0302.2064 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	0,00	800,00
07.0027.10.301.0302.2065 3.1.90.04	18.000,00	85.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.333,28
07.0027.10.301.0302.2065 3.1.90.11	140.000,00	142.091,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.960,00	0,00	261.131,16
07.0027.10.301.0302.2065 3.1.90.13	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.165,00	0,00	11.835,00
07.0027.10.301.0302.2065 3.1.90.92	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00	0,00	50,00
07.0027.10.301.0302.2066 3.1.90.04	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.0302.2066 3.1.90.11	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.229,57	0,00	28.770,43
07.0027.10.301.0302.2066 3.3.90.14	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	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
07.0027.10.301.0302.2066 3.3.90.30	13.400,00	2.391,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	2.691,46
07.0027.10.301.0302.2066 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
07.0027.10.301.0302.2066 3.3.90.39	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.0302.2067 3.1.90.04	72.500,00	39.680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.585,53	0,00	95.594,87
07.0027.10.301.0302.2067 3.1.90.11	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.240,00	0,00	61.760,00
07.0027.10.301.0302.2067 3.1.90.13	13.200,00	9.276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.476,40
07.0027.10.301.0302.2067 3.3.90.14	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.0302.2067 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.735,00	0,00	12.265,00
07.0027.10.301.0302.2067 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
07.0027.10.301.0302.2067 3.3.90.39	5.000,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,00
07.0027.10.301.0302.2069 3.3.90.30	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.0302.2069 3.3.90.36	2.300,00	1.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.0302.2069 3.3.90.39	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.0302.2070 3.3.90.30	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.0302.2070 3.3.90.36	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	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
07.0027.10.301.0302.2070 3.3.90.39	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
07.0027.10.301.0303.1015 4.4.90.51	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.900,00	0,00	100,00
07.0027.10.301.0303.2077 3.3.90.30	36.500,00	84.818,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,00	0,00	117.365,65
07.0027.10.301.0303.2077 3.3.90.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620,00	0,00	4.380,00
07.0027.10.301.0303.2077 3.3.90.39	52.500,00	3.420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.839,00	0,00	18.081,58
07.0027.10.301.0303.2094 3.1.90.04	13.000,00	37.483,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00	0,00	42.943,18
07.0027.10.301.0303.2094 3.1.90.11	20.800,00	17.688,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.459,29	0,00	26.028,72
07.0027.10.301.0303.2094 3.1.90.13	41.000,00	1.377,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	3.377,52
07.0027.10.301.0303.2094 3.3.90.14	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,58	0,00	747,42
07.0027.10.301.0303.2094 3.3.90.30	14.200,00	6.695,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	8.895,53
07.0027.10.301.0303.2094 3.3.90.36	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	500,00
07.0027.10.301.0303.2094 3.3.90.39	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00
07.0027.10.302.0305.2063 3.1.90.04	66.000,00	94.646,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.403,13	0,00	127.243,36
07.0027.10.302.0305.2063 3.1.90.11	561.000,00	184.162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	195.162,98
07.0027.10.302.0305.2063 3.1.90.92	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	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
07.0027.10.302.0305.2063 3.3.90.14	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.114,71	0,00	3.885,29
07.0027.10.302.0305.2063 3.3.90.30	222.000,00	109.521,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.969,30	0,00	138.551,87
07.0027.10.302.0305.2063 3.3.90.36	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	400,00
07.0027.10.302.0305.2063 3.3.90.39	205.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.390,00	0,00	32.110,00
07.0027.10.302.0305.2063 3.3.90.48	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00
07.0027.10.302.0305.2063 3.3.90.92	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.303.0304.2071 3.3.90.30	71.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.550,00	0,00	35.950,00
07.0027.10.303.0304.2071 3.3.90.32	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
07.0027.10.303.0304.2071 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
07.0027.10.303.0304.2071 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.304.0303.2074 3.1.90.11	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
07.0027.10.304.0303.2074 3.1.90.13	4.300,00	6.952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	7.002,96
07.0027.10.304.0303.2074 3.3.90.14	4.300,00	440,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,00	0,00	1.608,01
07.0027.10.304.0303.2074 3.3.90.30	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	1.110,00
07.0027.10.304.0303.2074 3.3.90.36	6.000,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	5.750,00

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
07.0027.10.304.0303.2074 3.3.90.39	12.000,00	2.594,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	4.994,26
07.0027.10.305.0303.2075 3.3.90.14	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
07.0027.10.305.0303.2075 3.3.90.30	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
07.0027.10.305.0303.2075 3.3.90.36	6.500,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	1.196,00
07.0027.10.305.0303.2075 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.122.0401.2051 3.3.90.14	6.000,00	1.319,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319,94
08.0032.08.122.0401.2051 3.3.90.30	6.000,00	1.602,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,91
08.0032.08.122.0401.2051 3.3.90.36	2.000,00	4.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.628,00
08.0032.08.122.0401.2051 3.3.90.39	108.000,00	32.808,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	120.808,34
08.0032.08.122.0401.2051 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.122.0401.2051 3.3.90.48	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.0032.08.122.0401.2051 3.3.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.327,04	0,00	672,96
08.0032.08.122.0401.2052 3.3.90.14	5.000,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.940,00
08.0032.08.122.0401.2052 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	100,00
08.0032.08.122.0401.2052 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,75	0,00	85,25

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
08.0032.08.122.0401.2052 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.122.0401.2053 3.3.90.14	2.000,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	1.780,00
08.0032.08.122.0401.2053 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.122.0401.2053 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.122.0401.2053 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
08.0032.08.122.0401.2086 3.1.90.04	24.000,00	112.867,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.867,75
08.0032.08.122.0401.2086 3.1.90.11	192.000,00	46.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.378,00
08.0032.08.122.0401.2086 3.1.90.13	79.500,00	19.188,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.688,65
08.0032.08.122.0401.2086 3.1.90.92	5.500,00	13.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	18.703,00
08.0032.08.122.0402.2052 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
08.0032.08.243.0402.2060 3.1.90.11	67.000,00	1.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	67.858,00
08.0032.08.243.0402.2060 3.1.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.110,00	0,00	4.890,00
08.0032.08.243.0402.2060 3.3.90.14	3.000,00	806,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,66
08.0032.08.243.0402.2060 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
08.0032.08.243.0402.2060 3.3.90.36	3.000,00	12.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.080,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.0032.08.243.0402.2060 3.3.90.39	3.000,00	684,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	2.784,42
08.0032.08.244.0402.1034 4.4.90.52	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.000,00
08.0032.08.244.0402.2057 3.3.90.14	5.000,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
08.0032.08.244.0402.2057 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	3.000,00
08.0032.08.244.0402.2057 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	500,00
08.0032.08.244.0402.2057 3.3.90.39	12.000,00	1.618,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.618,39
08.0032.08.244.0402.2058 3.3.90.14	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00
08.0032.08.244.0402.2058 3.3.90.30	18.000,00	3.433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.433,50
08.0032.08.244.0402.2058 3.3.90.36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.000,00
08.0032.08.244.0402.2058 3.3.90.39	16.000,00	169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.169,04
08.0032.08.244.0402.2078 3.1.90.11	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.999,00	0,00	1,00
08.0032.08.244.0402.2078 3.3.90.14	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.998,13	0,00	1,87
08.0032.08.244.0402.2078 3.3.90.30	48.000,00	11.698,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.698,44
08.0032.08.244.0402.2078 3.3.90.36	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.117,63	0,00	5.882,37
08.0032.08.244.0402.2078 3.3.90.39	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,61	0,00	15.330,39

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
08.0032.08.244.0402.2079 3.1.90.04	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00
08.0032.08.244.0402.2079 3.1.90.11	70.000,00	19.037,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.818,00	0,00	28.219,32
08.0032.08.244.0402.2079 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	50,00
08.0032.08.244.0402.2079 3.3.90.30	33.000,00	13.998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.998,57
08.0032.08.244.0402.2079 3.3.90.36	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.504,16	0,00	2.495,84
08.0032.08.244.0402.2079 3.3.90.39	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
08.0032.08.244.0402.2082 3.1.90.11	2.000,00	55.868,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	56.518,91
08.0032.08.244.0402.2082 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
08.0032.08.244.0402.2082 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	50,00
08.0032.08.244.0402.2082 3.3.90.32	1.000,00	15.869,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	14.869,96
08.0032.08.244.0402.2082 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,92	0,00	4,08
08.0032.08.244.0402.2082 3.3.90.39	12.000,00	418,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	418,73
08.0032.08.244.0402.2088 3.3.90.30	9.000,00	17.513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	19.513,34
08.0032.08.244.0402.2088 3.3.90.39	8.000,00	16.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.976,63	0,00	10.642,37
08.0032.08.244.0402.2089 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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
08.0032.08.244.0501.2090 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	50,00
08.0032.08.244.0602.2091 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.122.0601.2013 3.3.90.14	5.500,00	13.185,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	18.195,82
09.0050.12.122.0601.2013 3.3.90.30	63.000,00	32.067,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	51.267,64
09.0050.12.122.0601.2013 3.3.90.36	1.000,00	54.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.311,00
09.0050.12.122.0601.2013 3.3.90.39	16.500,00	215.178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.440,00	0,00	193.238,62
09.0050.12.122.0601.2013 3.3.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.122.0601.2015 3.3.90.30	47.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.460,00	0,00	47.040,00
09.0050.12.122.0601.2015 3.3.90.39	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	24.800,00
09.0050.12.122.0601.2027 3.1.90.04	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.792,00	0,00	208,00
09.0050.12.122.0601.2027 3.1.90.11	48.000,00	376.250,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	422.450,55
09.0050.12.122.0601.2027 3.1.90.13	80.000,00	53.391,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	113.391,19
09.0050.12.122.0601.2027 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.122.0602.1027 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
09.0050.12.122.0602.2059 3.3.90.14	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	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
09.0050.12.122.0602.2059 3.3.90.30	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
09.0050.12.122.0602.2059 3.3.90.39	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00
09.0050.12.122.0602.2073 3.3.90.30	12.000,00	13.909,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.909,66
09.0050.12.122.0602.2073 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	825,00
09.0050.12.122.0602.2073 3.3.90.39	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.490,00	0,00	19.110,00
09.0050.12.306.0602.2014 3.3.90.30	54.500,00	160.731,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.231,01
09.0050.12.306.0602.2014 3.3.90.39	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.0602.1007 4.4.90.51	110.000,00	30.512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	40.512,90
09.0050.12.361.0602.1009 4.4.90.52	24.000,00	13.113,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.150,00	0,00	17.963,24
09.0050.12.361.0602.2016 3.1.90.04	80.000,00	33.485,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	33.485,48
09.0050.12.361.0602.2016 3.1.90.11	72.000,00	58.139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.139,75
09.0050.12.361.0602.2016 3.3.90.14	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.160,00	0,00	340,00
09.0050.12.361.0602.2016 3.3.90.18	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.0602.2016 3.3.90.30	125.500,00	27.579,48	31.151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	29.470,00	0,00	154.761,15
09.0050.12.361.0602.2016 3.3.90.36	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.830,00	0,00	2.670,00

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
09.0050.12.361.0602.2016 3.3.90.39	80.500,00	7.916,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	27.416,45
09.0050.12.361.0602.2016 3.3.90.92	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.999,39	0,00	0,61
09.0050.12.361.0602.2018 3.3.90.30	23.000,00	77.475,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	74.675,21
09.0050.12.361.0602.2018 3.3.90.36	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.0602.2018 3.3.90.39	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.0602.2019 3.3.90.30	28.000,00	267.798,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	289.798,32
09.0050.12.361.0602.2019 3.3.90.36	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.0602.2019 3.3.90.39	901.000,00	625.020,98	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	710.923,98	0,00	1.365.097,00
09.0050.12.361.0602.2021 3.1.90.04	40.000,00	522.501,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.107,00	0,00	498.394,62
09.0050.12.361.0602.2021 3.1.90.11	1.254.000,00	244.282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.236,46	0,00	1.185.046,28
09.0050.12.361.0602.2021 3.1.90.13	250.800,00	167.916,80	26.014,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.731,03
09.0050.12.361.0602.2021 3.1.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.0602.2021 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.989,00	0,00	11,00
09.0050.12.361.0602.2022 3.1.90.04	29.700,00	162.792,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.492,19
09.0050.12.361.0602.2022 3.1.90.11	600.000,00	15.923,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.923,01

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
09.0050.12.361.0602.2022 3.1.90.13	165.600,00	156.219,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00	0,00	194.219,25
09.0050.12.361.0602.2022 3.1.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.0602.2022 3.3.90.30	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.999,76	0,00	0,24
09.0050.12.361.0602.2022 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
09.0050.12.361.0602.2022 3.3.90.39	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.999,72	0,00	0,28
09.0050.12.365.0602.1008 4.4.90.51	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.312,00	0,00	688,00
09.0050.12.365.0602.1010 4.4.90.52	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.999,20	0,00	0,80
09.0050.12.365.0602.2017 3.1.90.11	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.996,01	0,00	3,99
09.0050.12.365.0602.2017 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.916,00	0,00	9.084,00
09.0050.12.365.0602.2017 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00
09.0050.12.365.0602.2017 3.3.90.39	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
09.0050.12.365.0602.2023 3.1.90.04	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.365.0602.2023 3.1.90.11	440.000,00	31.266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.474,93	0,00	424.791,21
09.0050.12.365.0602.2023 3.1.90.13	75.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00	0,00
09.0050.12.365.0602.2024 3.1.90.04	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	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
09.0050.12.365.0602.2024 3.1.90.11	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.639,00	0,00	134.361,00
09.0050.12.365.0602.2024 3.1.90.13	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
09.0050.12.365.0602.2024 3.1.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.366.0602.2047 3.3.90.30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.999,27	0,00	0,73
09.0050.12.366.0602.2047 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
09.0050.12.812.0602.1028 4.4.90.51	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00
TOTAL	18.400.000,00	10.837.673,94	106.114,95	550.000,00	0,00	0,00	0,00	10.837.673,94	0,00	19.056.114,95

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2019 / 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	1.511.334,47	411.435,60	0,00	71.715,70	43.268,54	1.807.785,83
	CIRCULANTE	335.522,86	1.380.490,75	0,00	1.471.872,13	0,00	244.141,48
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	289.057,16	1.380.490,75	0,00	1.425.406,43	0,00	244.141,48
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.465,70	0,00	0,00	46.465,70	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	1.846.857,33	1.791.926,35	0,00	1.543.587,83	43.268,54	2.051.927,31

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2019 / 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
2005000002058	04/07/2005	03.0014.22.695.0017.2021 339030990	86871340000103 - CIRQUEIRA E PATRICIO LTDA	415,10	0,00	0,00	415,10	0,00	0,00	0,00	415,10
2005000002524	01/09/2005	03.0008.12.361.0008.2013 339039999	01603590000100 - HIDROTERMoeLETRICA COM.VAREJ DE MOV.LTDA	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00
2005000002997	28/11/2005	03.0008.12.361.0008.2013 339030990	05915878000170 - M. S. GOMES MARINHO - ME	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00
2006000003487	04/01/2006	03.0009.20.601.0920.2032 339030990	07420332000174 - EVANDO MACHADO DA CUNHA	101,60	0,00	0,00	101,60	0,00	0,00	0,00	101,60
2006000003527	11/01/2006	03.0012.26.782.1237.2059 339030990	02996326000146 - AUTO PEÇAS GIRASSOL COM. DE PÇ. P/VEIC. L	770,11	0,00	0,00	770,11	0,00	0,00	0,00	770,11
2006000003694	02/01/2006	03.0008.12.361.0816.2027 339036990	88785254134 - MOISES LOPES DE CARVALHO	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50
2006000003703	20/01/2006	03.0008.12.361.0816.2027 339039999	03962496000172 - EDVANIA BEZERRA NASCIMENTO BONFIM	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00
2006000003930	24/02/2006	03.0008.13.392.0819.2029 339036990	00198324197 - ELZIMAR BARROS DE SOUSA	15,40	0,00	0,00	15,40	0,00	0,00	0,00	15,40
2006000003936	01/02/2006	03.0009.20.601.0920.2031 339030990	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	3.383,35	0,00	0,00	3.383,35	0,00	0,00	0,00	3.383,35
2006000004059	26/02/2006	03.0012.15.452.1233.2057 339030990	04563221000129 - HIDROLUZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	309,72	0,00	0,00	309,72	0,00	0,00	0,00	309,72
2006000004067	01/02/2006	03.0012.26.782.1237.2059 339036990	00609073125 - JOSEMAR ALVES PEREIRA	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
2006000004177	02/03/2006	03.0006.27.812.0610.2017 339036990	80410910163 - VALDIR JOSE DE SOUZA	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
2006000004210	13/03/2006	03.0008.12.361.0816.2027 339039999	01182132000144 - GOVEIA VENDRAMINI LTDA	54,75	0,00	0,00	54,75	0,00	0,00	0,00	54,75
2006000004225	03/03/2006	03.0009.20.601.0920.2031 339039999	26640326000177 - INOCENCIO S. DE MECEDO	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2006000004647	07/04/2006	03.0012.26.782.1239.1043 449051990	36840767000176 - IRMAOS CHAVES LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2006000004648	10/04/2006	03.0012.26.782.1239.1043 449051990	36840767000176 - IRMAOS CHAVES LTDA	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
2006000004734	29/05/2006	03.0006.27.812.0610.2017 339030990	37417896000119 - CASA SÃO PAULO CALÇADOS LTDA	1.271,90	0,00	0,00	1.271,90	0,00	0,00	0,00	1.271,90
2006000004736	18/05/2006	03.0006.27.812.0610.2017 339036990	35451564191 - DENIR MAURICIO RODRIGUES DE SIQUEIRA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2006000004741	22/05/2006	03.0007.17.512.0712.2019 339030990	04402766000153 - M. C. M. DOS SANTOS	255,30	0,00	0,00	255,30	0,00	0,00	0,00	255,30
2006000004742	22/05/2006	03.0007.17.512.0712.2019 339030990	04402766000153 - M. C. M. DOS SANTOS	343,93	0,00	0,00	343,93	0,00	0,00	0,00	343,93
2006000004745	22/05/2006	03.0007.17.512.0712.2019 339039999	04402766000153 - M. C. M. DOS SANTOS	1.796,07	0,00	0,00	1.796,07	0,00	0,00	0,00	1.796,07
2006000004746	29/05/2006	03.0007.17.512.0712.2019 339039999	04402766000153 - M. C. M. DOS SANTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2006000004800	10/05/2006	03.0004.04.122.0404.2004 339036990	06078117149 - JOAO VIEIRA BRANDAO FILHO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2006000004889	31/05/2006	03.0005.04.124.0508.2014 319011990	71059202115 - JOSEVALDE DE OLIVEIRA GLORIA	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00
2006000004994	28/06/2006	03.0007.17.512.0712.1015 449052990	02105696000146 - PALMAS ELETROMECANICA LTDA	1.518,65	0,00	0,00	1.518,65	0,00	0,00	0,00	1.518,65
2006000005098	01/06/2006	03.0011.08.244.1125.2044 339036990	00078513162 - JANINE BESERRA SALES	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
2006000005149	22/06/2006	03.0012.26.782.1237.2059 339030990	00802909000163 - MARLEDES JOSÉ HILÁRIO	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2006000005197	31/07/2006	03.0005.04.123.0507.2011 319011990	99123312149 - CEILSON FERNANDES DA SILVA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2006000005272	03/07/2006	03.0009.20.601.0920.2031 339030990	25067539000199 - ANTONIO GOMES GUIMARAES	1.158,00	0,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00
2006000005391	01/07/2006	03.0012.26.782.1237.2059 339030990	07232565000143 - SANTOS SANTOS LTDA	325,70	0,00	0,00	325,70	0,00	0,00	0,00	325,70
2006000005484	01/08/2006	03.0008.12.361.0816.2027 339036990	64316602187 - JURACI DA LUZ ROCHA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
2006000005496	03/08/2006	03.0008.12.361.0816.2027 339030990	06214683000166 - TRATOR SOLO IMPLEMENTOS AGRICOLAS	314,72	0,00	0,00	314,72	0,00	0,00	0,00	314,72
2006000005604	01/08/2006	03.0012.15.452.1233.2056 339036990	94597057153 - LILIA SOARES BORGES	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	940,00
2006000005611	14/08/2006	03.0012.26.782.1237.2059 339030990	04776119000101 - RETIFICA DE MOTORES CAPITAL	1.713,00	0,00	0,00	1.713,00	0,00	0,00	0,00	1.713,00
2006000005641	10/08/2006	03.0008.12.361.0814.2020 339039999	07653631000159 - MACEDO ROSA E GOMES LTDA	250,00	0,00	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
2006000005723	30/09/2006	03.0008.12.361.0814.2020 319004999	58544674100 - MARASSANDRA ARAUJO LUSTOSA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2006000005752	29/09/2006	03.0008.12.361.0816.2026 319004999	83775536191 - CLEDSON CURSINO ALVES	81,60	0,00	0,00	81,60	0,00	0,00	0,00	81,60
2006000005753	29/09/2006	03.0008.12.361.0816.2026 319011990	32859821104 - ADELIA GOMES MARTINS RODRIGUES E OUTROS	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	102,00
2006000005895	01/09/2006	03.0012.26.782.1237.2059 339030990	06214683000166 - TRATOR SOLO IMPLEMENTOS AGRICOLAS	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00
2006000005924	14/09/2006	03.0012.15.451.1236.1041 449051990	05273871000100 - ALCIONE PINTO DE CERQUEIRA FILHOS LTDA	9.437,30	0,00	0,00	9.437,30	0,00	0,00	0,00	9.437,30
2006000006139	31/10/2006	03.0006.23.695.0609.2015 319011990	48598151149 - WAGNER MACIEL AMORIM	0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	0,00	0,74
2006000006144	31/10/2006	03.0008.12.361.0814.2020 319011990	80616968191 - ALCIMAR PEREIRA ROCHA E OUTROS	307,15	0,00	0,00	307,15	0,00	0,00	0,00	307,15
2006000006257	01/11/2006	03.0006.27.812.0610.2017 339036990	40219470197 - DONILIA ALVES DOS SANTOS	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2006000006604	11/12/2006	03.0009.20.601.0920.2031 339039999	06065767000932 - PEDRO IRAN PEREIRA ESPIRITO SANTO	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
2007000009486	20/10/2007	03.0004.04.122.0404.1005 449051990	03001019000140 - C. M. DE MORAIS	789,20	0,00	0,00	789,20	0,00	0,00	0,00	789,20
2008000010801	23/01/2008	03.0008.12.361.0814.1017 449052990	07870485000113 - SUPER-COM COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2008000010802	23/01/2008	03.0005.04.123.0507.1009 449052990	07870485000113 - SUPER-COM COM DE EQUIP DE INFORMATICA LTDA	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
2008000010914	27/02/2008	03.0008.12.361.0814.1017 449052990	04522582000127 - M L DE CARVALHO INFORMATICA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
2008000010951	27/02/2008	03.0005.04.124.0508.1010 449052990	04522582000127 - M L DE CARVALHO INFORMATICA	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
2008000011143	11/02/2008	03.0008.12.361.0814.1017 449052990	08898003000104 - MOVESTRO COM. DE MOVEIS LTDA	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00
2008000011948	16/04/2008	03.0008.12.361.0814.1017 449052990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	5.361,00	0,00	0,00	5.361,00	0,00	0,00	0,00	5.361,00
2008000012931	04/07/2008	03.0005.04.123.0507.2011 339036990	78299373115 - BARTOLOMEU ALVES DOS SANTOS	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00
2009000015826	28/04/2009	03.0008.12.361.0814.1017 449052990	37313954000326 - ALVES CUNHA LTDA	1.857,91	0,00	0,00	1.857,91	0,00	0,00	0,00	1.857,91
2009000016590	01/06/2009	03.0008.12.361.0814.1017 449052990	06190915000193 - J. C. FERREIRA	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00
2010000013210	24/04/2010	07.0027.10.301.2118.2034 339030990	02703391000136 - LIMPEL REPRESENTAÇÕES E DISTRIBUIÇÕES LTDA - EPP	0,69	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,69

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201000018475	14/01/2010	07.0027.10.301.2119.1018 449052990	36991842000108 - MACONPAN MATERIAIS DE CONST. LTDA	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2012000012524	19/01/2012	03.0018.04.122.1803.2003 339039630	02582175000180 - M.A.N. BRITO EDITORA - ME	1.158,55	0,00	0,00	0,00	1.158,55	0,00	0,00	1.158,55
2012000012598	16/01/2012	03.0020.12.361.2017.1015 449051990	08612850000152 - GLEYSON ARAUJO BARBOSA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2012000012873	08/02/2012	03.0018.04.122.1803.2003 339039999	00000000111937 - BANCO DO BRASIL S/A	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
2012000012933	15/02/2012	03.0023.15.452.2328.2047 339030990	04636408000105 - FLORIPEDES COSTA FERREIRA	2.984,50	0,00	0,00	2.984,50	0,00	0,00	0,00	2.984,50
2012000013017	13/02/2012	03.0023.15.452.2328.2047 339036990	78893623153 - CIZINO NUNES DE SENA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2012000013534	29/02/2012	03.0018.04.122.1803.2003 319003990	06086551120 - SALOMAO NERES DE MOURA	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000013588	17/02/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339030990	08258775000173 - FESTOLANDIA DECOR E EVENTOS LTDA	300,25	0,00	0,00	300,25	0,00	0,00	0,00	300,25
2012000013590	10/02/2012	03.0020.12.361.2010.2017 339039999	73471963011696 - SENAT -SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSP	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
2012000013654	16/02/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339092990	30175402191 - EMIVALDO BATISTA FREITAS	483,23	0,00	0,00	483,23	0,00	0,00	0,00	483,23
2012000013667	12/01/2012	03.0018.04.122.1803.2003 339039999	09558585000134 - VITOR BARROS MASCARENHAS FILHO-ME	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
2012000014617	01/03/2012	03.0020.12.361.2014.2026 339039999	13415172000178 - JOSE ARAUJO SILVA-ME	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2012000014884	23/04/2012	03.0019.04.123.1906.2010 339014990	94619018104 - ALEANDRO ALVES FERNANDES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2012000015327	01/03/2012	03.0020.12.361.2014.2026 339036990	91263131115 - AMAURY DA LUZ ROCHA	1.730,56	0,00	0,00	0,00	1.730,56	0,00	0,00	1.730,56
2012000015332	01/03/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339036990	33318603104 - ADAO NUNES DOS REIS	180,30	0,00	0,00	0,20	180,10	0,00	0,00	180,30
2012000015334	01/03/2012	03.0020.12.361.2014.2026 339036990	33318603104 - ADAO NUNES DOS REIS	3.025,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	3.025,00
2012000015339	01/03/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339036990	28347064172 - JOSE ARAUJO SILVA	66,40	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	66,40
2012000015343	01/03/2012	03.0023.26.782.2332.2052 339036990	88130118149 - EVANDRO PEREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2012000015562	30/04/2012	03.0017.04.122.1702.2002 319011990	00000729000168 - PREF. MUNICIPAL DE RIO SONO	311,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	311,00
2012000015782	20/06/2012	03.0018.04.122.1803.2003 339039999	12559104000110 - G. R. PASSOS - ME	2.740,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00
2012000016135	21/05/2012	03.0018.04.122.1803.2003 339039999	00000000111937 - BANCO DO BRASIL S/A	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	8,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000016169	23/05/2012	03.0019.04.124.1907.2013 339014990	94619018104 - ALEANDRO ALVES FERNANDES	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2012000016484	30/05/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339030990	01040887000295 - FERPAM C. DE FERRAMENTAS PARAF. E MAQ. L	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2012000017135	30/05/2012	03.0025.18.541.2540.2064 339014990	52751465153 - NILZA LINO MAIA FONSECA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2012000017144	24/05/2012	03.0020.12.361.2010.2017 339030990	95414932115 - MARIA ADALIA DA SILVA FERREIRA	454,50	0,00	0,00	454,50	0,00	0,00	0,00	454,50
2012000017160	15/05/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339039999	07289594000141 - ZUM COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2012000017161	15/05/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339030990	07289594000141 - ZUM COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2012000017524	16/05/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339014990	44901240153 - ANTONIO PIRES CABRAL	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2012000017678	15/05/2012	03.0019.04.123.1906.2010 339039999	00000000111937 - BANCO DO BRASIL S/A	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00
2012000017681	01/06/2012	03.0020.12.306.2012.2022 339030990	22419209168 - JOSE CORREA CRUZ	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2012000017705	25/06/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339014990	90176235191 - RAIMUNDA ALVES DE SOUSA ROCHA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2012000017717	09/05/2012	03.0023.15.452.2328.2047 339030990	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	13.007,98	0,00	0,00	13.007,98	0,00	0,00	0,00	13.007,98
2012000017718	09/05/2012	03.0023.26.782.2332.2052 339030990	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	155,06	0,00	0,00	155,06	0,00	0,00	0,00	155,06
2012000017724	09/05/2012	03.0020.12.361.2014.2026 339030990	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2012000017725	09/05/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339030990	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	1.701,00	0,00	0,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00
2012000018040	10/07/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339014990	61760366153 - RUBIENE RIBEIRO CARVALHO	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00
2012000018487	01/08/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339014990	89484509134 - MANOEL RODRIGUES DA SILVA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2012000018489	13/08/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339014990	90176235191 - RAIMUNDA ALVES DE SOUSA ROCHA	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2012000019533	02/07/2012	03.0018.06.181.1804.2008 339039999	11459102000196 - A.M. COELHO	15.192,00	0,00	0,00	0,00	15.192,00	0,00	0,00	15.192,00
2012000019550	06/07/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339036990	28347064172 - JOSE ARAUJO SILVA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2012000019564	10/07/2012	03.0023.26.782.2332.2052 339036990	80002781115 - REINALDO FERNANDES LUSTOSA	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	825,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000019571	02/07/2012	03.0020.12.361.2010.2017 339030990	80989055191 - LUCIANO MARQUE DE SOUSA DOS SANTOS	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	106,00
2012000019574	11/07/2012	03.0024.27.812.2437.2060 339039999	15018234000133 - LEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA CAMPOS	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
2012000019581	11/07/2012	03.0020.12.361.2014.2026 339030990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	21.550,00	0,00	0,00	21.550,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00
2012000019602	02/07/2012	03.0020.12.306.2011.2020 339030990	04636408000105 - FLORIPEDES COSTA FERREIRA	1.737,60	0,00	0,00	1.737,60	0,00	0,00	0,00	1.737,60
2012000019627	13/07/2012	03.0024.23.695.2438.2061 339036990	04773036176 - AFONSO MONTEIRO PRADO	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
2012000019628	31/12/2012	03.0024.23.695.2438.2061 339036990	04773036176 - AFONSO MONTEIRO PRADO	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
2012000019650	01/08/2012	03.0025.18.541.2540.2064 339039999	13474995000174 - F M PRADO ME	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
2012000019779	02/07/2012	03.0020.12.361.2014.2026 339030990	04636408000105 - FLORIPEDES COSTA FERREIRA	3.187,50	0,00	0,00	3.187,50	0,00	0,00	0,00	3.187,50
2012000019789	09/07/2012	03.0023.15.452.2328.2047 339030990	05069755000166 - I. G. MARTINS	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
2012000019843	30/08/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339030990	08690550000191 - GUARAI-DISTRIBUIDORA DE GAS	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00
2012000019845	03/08/2012	03.0020.12.361.2010.2017 339036990	02694474152 - MARIO SOUSA OLIVEIRA	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2012000019847	03/08/2012	03.0023.26.782.2332.2052 339036990	02694474152 - MARIO SOUSA OLIVEIRA	86,90	0,00	0,00	86,90	0,00	0,00	0,00	86,90
2012000019848	14/08/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339014990	57968896134 - JOTAIRE CORDEIRO DE MELO	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2012000019849	19/07/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339014990	86328778104 - RUBINEIDE RIBEIRO DE CARVALHO	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2012000020716	11/09/2012	03.0020.12.361.2010.2017 339039999	06065767002633 - PEDRO IRAN PEREIRA ESPIRITO SANTO	13,25	0,00	0,00	13,25	0,00	0,00	0,00	13,25
2012000020814	03/09/2012	03.0020.12.361.2010.2017 339014990	90176235191 - RAIMUNDA ALVES DE SOUSA ROCHA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2012000021054	31/10/2012	03.0020.12.361.2010.2017 339014990	88279847120 - LILIOSA RODRIGUES LIMA SILVA	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2012000021057	31/10/2012	03.0020.12.361.2010.2017 339014990	83775536191 - CLEDSON CURSINO ALVES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2012000021140	31/12/2012	03.0020.12.306.2011.2020 339030990	22419209168 - JOSE CORREA CRUZ	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
2012000021915	31/12/2012	08.0032.08.244.2226.2046 319004999	01341212106 - RAMIZY CAMARA DIAS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2012000021918	31/12/2012	08.0032.08.244.2226.2046 319004999	96527978120 - MARIA NAZARE TAVARES FERNANDES	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	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
2012000021984	31/12/2012	03.0020.12.365.2014.2027 319011990	80726224120 - VERA LUCIA BATISTA GLORIA	1.116,35	0,00	0,00	1.116,35	0,00	0,00	0,00	1.116,35
2012000021986	31/12/2012	03.0020.12.365.2014.2027 319011990	77238532115 - CARMEM LUCIA DE AQUINO GOMES RIBEIRO	1.292,62	0,00	0,00	1.292,62	0,00	0,00	0,00	1.292,62
2012000021989	31/12/2012	03.0020.12.365.2014.2027 319011990	81976062187 - KEILA ISIS ALVES ARAUJO	1.194,69	0,00	0,00	1.194,69	0,00	0,00	0,00	1.194,69
2012000021991	31/12/2012	03.0020.12.365.2014.2027 319004999	61767158149 - SEBASTIANA DE CERQUEIRA SALES	890,24	0,00	0,00	890,24	0,00	0,00	0,00	890,24
2012000021992	31/12/2012	03.0020.12.365.2014.2027 319004999	00917388143 - ROSINALVA MACHADO DE ANDRADE	973,49	0,00	0,00	973,49	0,00	0,00	0,00	973,49
2012000021993	31/12/2012	03.0020.12.365.2014.2027 319004999	02753266166 - NILTON BATISTA DA SILVA	1.127,21	0,00	0,00	1.127,21	0,00	0,00	0,00	1.127,21
2012000021994	31/12/2012	03.0020.12.365.2014.2027 319004999	77518292149 - MONICA NERES DE MOURA	1.148,34	0,00	0,00	1.148,34	0,00	0,00	0,00	1.148,34
2012000021995	31/12/2012	03.0020.12.365.2014.2027 319004999	61890472115 - MARINHA RIBEIRO RODRIGUES SANTOS	1.050,35	0,00	0,00	1.050,35	0,00	0,00	0,00	1.050,35
2012000021996	31/12/2012	03.0020.12.365.2014.2027 319004999	93095287100 - MARIA DA CONCEICAO BOTELHO DE SOUSA	979,26	0,00	0,00	979,26	0,00	0,00	0,00	979,26
2012000021997	31/12/2012	03.0020.12.365.2014.2027 319004999	87109794172 - JOSE MARTINS NETO	979,26	0,00	0,00	979,26	0,00	0,00	0,00	979,26
2012000021999	31/12/2012	03.0020.12.365.2014.2027 319004999	02042433195 - ELIANA PEREIRA SOARES	1.159,23	0,00	0,00	1.159,23	0,00	0,00	0,00	1.159,23
2012000022000	31/12/2012	03.0020.12.365.2014.2027 319004999	57757194172 - EDUARDA SALES NETA	890,24	0,00	0,00	890,24	0,00	0,00	0,00	890,24
2012000022002	31/12/2012	03.0020.12.365.2014.2027 319004999	01410774171 - ATYLAS MEDEIROS ARAUJO	890,24	0,00	0,00	890,24	0,00	0,00	0,00	890,24
2012000022003	31/12/2012	03.0020.12.365.2014.2027 319004999	00828753164 - ADENISETE LOPES CAPISTRANO	979,26	0,00	0,00	979,26	0,00	0,00	0,00	979,26
2012000022012	31/12/2012	03.0020.12.365.2014.2027 319011990	91751403149 - JOSE MARIA LOPES DE FIGUEIREDO	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022013	31/12/2012	03.0020.12.365.2014.2027 319011990	28344553172 - JOSE RIBEIRO DOS REIS	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022014	31/12/2012	03.0020.12.365.2014.2027 319011990	92137970104 - LAURENA DE SOUSA REZENDES	1.035,24	0,00	0,00	1.035,24	0,00	0,00	0,00	1.035,24
2012000022017	31/12/2012	03.0020.12.365.2014.2027 319011990	00689217137 - MARIA BENTA BATISTA PONTES E OUTROS	659,32	0,00	0,00	659,32	0,00	0,00	0,00	659,32
2012000022018	31/12/2012	03.0020.12.365.2014.2027 319011990	00227084136 - MARIA DE NAZARE ALVES LUZ	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022019	31/12/2012	03.0020.12.365.2014.2027 319011990	97080187168 - MARIA DOMINGAS BATISTA GAMA SILVA	677,98	0,00	0,00	677,98	0,00	0,00	0,00	677,98
2012000022020	31/12/2012	03.0020.12.365.2014.2027 319011990	00131694162 - ISABEL DE MARIA COELHO PEREIRA	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000022021	31/12/2012	03.0020.12.365.2014.2027 319011990	41828860115 - MESSIAS COUTINHO DE ARRUDA	677,98	0,00	0,00	677,98	0,00	0,00	0,00	677,98
2012000022022	31/12/2012	03.0020.12.365.2014.2027 319011990	01507543107 - ODETE SANTOS BATISTA	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022027	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319004999	39652165204 - MARIA VALDIRENE PEREIRA DE	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022028	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319004999	86212486115 - HUGO ALEXANDRE LORENCO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012000022029	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319004999	01914934148 - CARMEN LUCIA ARAUJO RIBEIRO	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022030	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319004999	02616658127 - ELZIMAR ALVES DA CUNHA ARAUJO	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022032	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319004999	00770006175 - MARIA IVETE GOMES DE SOUSA	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022034	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319004999	97165310100 - MARIA DE JESUS R. BATISTA	466,50	0,00	0,00	466,50	0,00	0,00	0,00	466,50
2012000022036	31/12/2012	03.0020.12.361.2011.2019 319011990	95053778191 - Paulo Pereira de Sousa	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022037	31/12/2012	03.0020.12.361.2011.2019 319011990	33315752168 - SEBASTIAO ARAUJO DOS SANTOS	677,98	0,00	0,00	677,98	0,00	0,00	0,00	677,98
2012000022046	31/12/2012	03.0017.04.122.1702.2002 319011990	02437464158 - RENEVILKA QUIXABA CURCINO	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022047	31/12/2012	03.0017.04.122.1702.2002 319011990	01535710128 - MARIA RAIMUNDA COIMBRA PEREIRA	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022048	31/12/2012	03.0017.04.122.1702.2002 319011990	62633520197 - UILIAN AGUIAR	732,00	0,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00
2012000022049	31/12/2012	03.0017.04.122.1702.2002 319011990	01398206121 - FERNANDA BATAISITA LEAL MARTINS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012000022050	31/12/2012	03.0017.04.122.1702.2002 319011990	32079192191 - DEUZANIRA CUNHA LIMA	570,16	0,00	0,00	570,16	0,00	0,00	0,00	570,16
2012000022052	31/12/2012	03.0019.04.123.1906.2010 319011990	91738946134 - FREDERICO GAMA DA SILVEIRA NETO	822,00	0,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	822,00
2012000022054	31/12/2012	03.0019.04.123.1906.2010 319011990	12622176104 - DEMERVIL PEREIRA PONTES	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2012000022055	31/12/2012	03.0019.04.123.1906.2010 319011990	61259985172 - CLAUDINEI FRANCISCO DA ROCHA	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2012000022057	31/12/2012	03.0018.04.122.1803.2003 319011990	02705357130 - ALINE SOUSA DA GLORIA E OUTROS	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022058	31/12/2012	03.0018.04.122.1803.2003 319011990	21273537149 - SALVADOR SALUSTRIANO SALES	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022059	31/12/2012	03.0018.04.122.1803.2003 319011990	81471483134 - ROSIVANIA BATISTA BARROS PIRES	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000022060	31/12/2012	03.0018.04.122.1803.2003 319011990	28493079120 - ONOFRE DE JESUS CIRQUEIRA COSTA	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022063	31/12/2012	03.0018.04.122.1803.2003 319011990	90252527100 - JOAO ALVES RIBEIRO	1.072,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00
2012000022065	31/12/2012	03.0018.04.122.1803.2003 319011990	00400057123 - EDIGILSON FERREIRA LOPES E OUTROS	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022066	31/12/2012	03.0018.04.122.1803.2003 319011990	85333045100 - ANTONIA ALVES SILVA	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022069	31/12/2012	03.0018.04.122.1803.2003 319011990	28493079120 - ONOFRE DE JESUS CIRQUEIRA COSTA	570,16	0,00	0,00	570,16	0,00	0,00	0,00	570,16
2012000022073	31/12/2012	03.0023.26.782.2332.2052 319011990	36080632187 - ANTONIO NUNES DE OLIVEIRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2012000022074	31/12/2012	03.0023.26.782.2332.2052 319011990	16675835149 - ANOR FRANCISCO DE OLIVEIRA	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2012000022076	31/12/2012	03.0023.15.452.2328.2047 319011990	61762849100 - ALBINATO FRANCISCO ARAUJO	806,60	0,00	0,00	806,60	0,00	0,00	0,00	806,60
2012000022077	31/12/2012	03.0023.15.452.2328.2047 319011990	00198343140 - JOSE DOS SANTOS VIANA	808,60	0,00	0,00	808,60	0,00	0,00	0,00	808,60
2012000022079	31/12/2012	03.0023.15.452.2328.2047 319011990	05867605124 - JUVENAL NEPONUCENO RIBEIRO	808,60	0,00	0,00	808,60	0,00	0,00	0,00	808,60
2012000022081	31/12/2012	03.0023.15.452.2328.2047 319011990	80055451187 - GEDEVAN ARAUJO SOARES	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2012000022082	31/12/2012	03.0023.15.452.2328.2047 319011990	57749701168 - ISMAEL RIBEIRO TORRES	812,00	0,00	0,00	812,00	0,00	0,00	0,00	812,00
2012000022084	31/12/2012	03.0023.15.452.2328.2047 319011990	98644890115 - KLEBER GOMES DE AQUINO E OUTROS	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022085	31/12/2012	03.0023.15.452.2328.2047 319011990	31120652120 - MARIA INACIA FREITAS LOPES	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022086	31/12/2012	03.0023.15.452.2328.2047 319011990	87623013149 - VALDETINO MARTINS REZENDE	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
2012000022087	31/12/2012	03.0023.15.452.2328.2047 319011990	96818913172 - REGINALDO PEREIRA SALES	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022092	31/12/2012	03.0025.18.541.2540.2064 319011990	03755964104 - SUZE FIGUEREDO ONCA	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	1.244,00
2012000022095	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2025 319011990	23345616149 - CELINA CASTRO DE BARROS	1.165,31	0,00	0,00	1.165,31	0,00	0,00	0,00	1.165,31
2012000022096	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2025 319011990	25118307104 - CREUZA NUNES COIMBRA RIBEIRO	1.194,69	0,00	0,00	1.194,69	0,00	0,00	0,00	1.194,69
2012000022099	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2025 319011990	32839472104 - MARLI AIRES NERES	1.165,31	0,00	0,00	1.165,31	0,00	0,00	0,00	1.165,31

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000022100	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2025 319011990	49849670134 - RAIMUNDA CAMPOS DE CARVALHO MACIEL	1.165,31	0,00	0,00	1.165,31	0,00	0,00	0,00	1.165,31
2012000022101	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2025 319011990	40191540153 - TEREZA ROCHA EVANGELISTA	1.746,99	0,00	0,00	1.746,99	0,00	0,00	0,00	1.746,99
2012000022104	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2025 319011990	77396448115 - SALOMAO GUIMARAES ARAUJO	1.335,10	0,00	0,00	1.335,10	0,00	0,00	0,00	1.335,10
2012000022105	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2025 319011990	86328778104 - RUBINEIDE RIBEIRO DE CARVALHO	1.327,68	0,00	0,00	1.327,68	0,00	0,00	0,00	1.327,68
2012000022106	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2025 319011990	76366596115 - MARTINHO GLORIA BARREIRA	1.335,10	0,00	0,00	1.335,10	0,00	0,00	0,00	1.335,10
2012000022108	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2025 319011990	89765915187 - MARCILENE CERQUEIRA SALES	1.145,73	0,00	0,00	1.145,73	0,00	0,00	0,00	1.145,73
2012000022111	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2025 319011990	54666910115 - MAGDA RIBEIRO MACIEL NUNES	1.194,69	0,00	0,00	1.194,69	0,00	0,00	0,00	1.194,69
2012000022114	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2025 319011990	96937157134 - LEILA CURCINO ALVES CARNEIRO	1.528,70	0,00	0,00	1.528,70	0,00	0,00	0,00	1.528,70
2012000022115	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2025 319011990	86708104172 - JONAS DA SILVA NERES	1.384,06	0,00	0,00	1.384,06	0,00	0,00	0,00	1.384,06
2012000022117	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2025 319011990	57740291153 - JOANA DARQUE PEREIRA DA SILVA	1.354,40	0,00	0,00	1.354,40	0,00	0,00	0,00	1.354,40
2012000022119	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2025 319011990	91937507149 - ILDENI FONSECA PONTES NUNES	1.165,31	0,00	0,00	1.165,31	0,00	0,00	0,00	1.165,31
2012000022120	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2025 319011990	32865449149 - ILDA PEREIRA BEZERRA	1.194,69	0,00	0,00	1.194,69	0,00	0,00	0,00	1.194,69
2012000022123	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2025 319011990	64317900149 - HOZENIR DIAS V. DE SOUSA	1.022,00	0,00	0,00	1.022,00	0,00	0,00	0,00	1.022,00
2012000022126	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2025 319011990	75994380172 - DOMINGOS XAVIER ALVES	1.302,71	0,00	0,00	1.302,71	0,00	0,00	0,00	1.302,71
2012000022143	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319004999	81908792191 - EVANDO MACHADO DA CUNHA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2012000022149	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	01348135107 - JOSE MARIA PEREIRA BATISTA E OUTROS	659,32	0,00	0,00	659,32	0,00	0,00	0,00	659,32
2012000022154	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	30084342153 - MARIA DE NAZARE BATISTA	696,64	0,00	0,00	696,64	0,00	0,00	0,00	696,64
2012000022155	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	88231593187 - MARIA RAIMUNDA RIBEIRO GLORIA	920,59	0,00	0,00	920,59	0,00	0,00	0,00	920,59
2012000022159	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	54674980100 - ANAISA SANTANA DE MELO	677,98	0,00	0,00	677,98	0,00	0,00	0,00	677,98
2012000022160	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	80616968191 - ALCIMAR PEREIRA ROCHA E OUTROS	696,64	0,00	0,00	696,64	0,00	0,00	0,00	696,64
2012000022161	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	01615627103 - VALDENI LOPES GUIMARAES	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000022163	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	02549924126 - DEUSIVANIA MACHADO DE ANDRADE	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022165	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	01800381174 - ELIZETHE BATISA NERES	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022166	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	50792377168 - IRACI DIAS RIBEIRO E OUTROS	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022167	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	87583895120 - HORTENCIA BATISTA DE CASTRO	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022168	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	60726296104 - JOAO DE AQUINO GOMES	696,64	0,00	0,00	696,64	0,00	0,00	0,00	696,64
2012000022169	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	31120431115 - JOAO RIBEIRO DE SOUSA	778,00	0,00	0,00	778,00	0,00	0,00	0,00	778,00
2012000022170	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	01410803104 - JUCILENE BEZERRA DE OLIVEIRA	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022171	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	58675280149 - JUSCIVANIA CURCINO DA SILVA	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022173	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	31120717191 - MADALENA PEREIRA DA SILVA	677,98	0,00	0,00	677,98	0,00	0,00	0,00	677,98
2012000022174	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	02284150128 - MARIA APARECIDA LIMA GALVÃO	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022175	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	30084342153 - MARIA DE NAZARE BATISTA	696,64	0,00	0,00	696,64	0,00	0,00	0,00	696,64
2012000022176	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	88231593187 - MARIA RAIMUNDA RIBEIRO GLORIA	920,59	0,00	0,00	920,59	0,00	0,00	0,00	920,59
2012000022177	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	02871094101 - PAULO CLEBERSON RIBEIRO DA SILVA	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022180	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	62606069153 - ROMILDO NERES DE MOURA	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022181	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	02898481130 - RICARTI BATISTA CUNHA	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022182	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	94541329115 - RUBENS VARGAS DE SOUSA	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00
2012000022184	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	95964800149 - RAIMUNDO SANTOS PEREIRA BATISTA	640,66	0,00	0,00	640,66	0,00	0,00	0,00	640,66
2012000022185	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	00460521195 - MARIA ELIANE XAVIER ALVES	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022186	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	56060416187 - MANOEL BEZERRA DA COSTA	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022187	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	86008978153 - LAZIRENE CARDOSO RODRIGUES	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022188	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	57968896134 - JOTAIRE CORDEIRO DE MELO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000022189	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	56077599115 - JOSEFA DE OLIVEIRA GLORIA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2012000022190	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	96504226172 - IVONETE BATISTA PONTES CASTRO	677,98	0,00	0,00	677,98	0,00	0,00	0,00	677,98
2012000022191	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	02626244198 - EDILENE EVANGELISTA NUNES	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022192	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	02509349147 - DEUZAMAR BATISTA RODRIGUES	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022193	31/12/2012	03.0020.12.361.2014.2026 319011990	29174775120 - ALCIONES ALVES DIAS E OUTROS	622,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00
2012000022683	27/12/2012	08.0032.08.243.2643.2069 339030070	86871340000103 - CIRQUEIRA E PATRICIO LTDA	1.391,20	0,00	0,00	1.391,20	0,00	0,00	0,00	1.391,20
2012000022691	19/12/2012	08.0032.08.243.2643.2069 339036990	36080535149 - JOAO BATISTA AMERICO COELHO	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2012000022705	23/12/2012	08.0032.08.243.2643.2069 339039960	13474995000174 - F M PRADO ME	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2012000022907	01/11/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339036990	01629629162 - LUCIVANIA ALVES DE ALMEIDA	622,00	0,00	0,00	0,00	622,00	0,00	0,00	622,00
2012000022920	05/12/2012	03.0023.15.452.2328.2047 339039999	07550474000156 - NOVO HORIZ COM DE PC E ACESS P VEIC LTDA	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2012000022936	20/12/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339030990	07289594000141 - ZUM COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2012000022953	11/12/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339030990	04636408000105 - FLORIPEDES COSTA FERREIRA	1.566,50	0,00	0,00	1.566,50	0,00	0,00	0,00	1.566,50
2012000022967	28/11/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339030990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	387,63	0,00	0,00	387,63	0,00	0,00	0,00	387,63
2012000022974	27/11/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339030990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	1.641,00	0,00	0,00	1.641,00	0,00	0,00	0,00	1.641,00
2012000022975	27/11/2012	03.0018.04.122.1803.2003 339030990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	6.398,55	0,00	0,00	6.398,55	0,00	0,00	0,00	6.398,55
2012000022989	20/11/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339030990	04636408000105 - FLORIPEDES COSTA FERREIRA	13.382,50	0,00	0,00	13.382,50	0,00	0,00	0,00	13.382,50
2012000022990	12/11/2012	03.0018.04.122.1803.2003 339039999	07289594000141 - ZUM COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	849,00	0,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	849,00
2012000022991	14/11/2012	03.0018.04.122.1803.2003 339039999	07289594000141 - ZUM COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00
2012000022992	08/11/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339039999	07289594000141 - ZUM COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	875,00
2012000022994	20/11/2012	03.0020.12.306.2011.2020 339030990	05891400000158 - M. D. CORSINO DE SOUSA	3.558,50	0,00	0,00	3.558,50	0,00	0,00	0,00	3.558,50
2012000023031	03/12/2012	03.0020.12.361.2010.2017 339014990	81908792191 - EVANDO MACHADO DA CUNHA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2012000023032	10/12/2012	03.0020.12.361.2010.2017 339014990	81908792191 - EVANDO MACHADO DA CUNHA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2012000023033	03/11/2012	03.0023.15.452.2328.2047 339030990	05069755000166 - I. G. MARTINS	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
2012000023034	27/12/2012	03.0020.12.306.2011.2020 339030990	86871340000103 - CIRQUEIRA E PATRICIO LTDA	2.392,00	0,00	0,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00
2012000023035	28/12/2012	03.0020.12.361.2010.2017 339030990	86871340000103 - CIRQUEIRA E PATRICIO LTDA	1.993,41	0,00	0,00	1.993,41	0,00	0,00	0,00	1.993,41
2012000023037	27/12/2012	03.0020.12.361.2010.2017 339030990	86871340000103 - CIRQUEIRA E PATRICIO LTDA	1.781,12	0,00	0,00	1.781,12	0,00	0,00	0,00	1.781,12
2012000023681	28/11/2012	03.0020.12.361.2011.2019 339030990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.181,40	0,00	0,00	0,00	4.181,40	0,00	0,00	4.181,40
2012000023892	27/12/2012	08.0032.08.243.2643.2070 339030070	86871340000103 - CIRQUEIRA E PATRICIO LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2013000021326	02/01/2013	03.0025.17.512.2541.2065 339039999	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
2013000021537	18/02/2013	08.0034.08.244.2226.2046 339014140	00908286155 - ELIZANGELA SOUSA CUNHA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2013000021574	21/01/2013	03.0020.12.361.2010.2017 339014990	84984562153 - PAULINELLI AMERICO NUNES	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2013000025389	15/03/2013	08.0029.08.243.2643.2069 339030160	05259115000119 - MULTICORES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2013000025424	15/03/2013	08.0029.08.244.2642.2068 339030990	15000364000149 - SOUZA SILVA INFORMATICA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2013000025485	14/04/2013	03.0020.12.361.2011.2019 339014990	96148403153 - SUELI MACIEL LOPES MARQUES	66,66	0,00	0,00	66,66	0,00	0,00	0,00	66,66
2013000025731	27/05/2013	08.0029.08.244.2642.2067 339048010	00394303000136 - FUNETINS SERVICOS FUNERARIOS LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2013000025848	27/06/2013	08.0029.08.244.2642.2067 339048010	00394303000136 - FUNETINS SERVICOS FUNERARIOS LTDA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2013000025850	11/06/2013	08.0029.08.244.2642.2067 339048010	00394303000136 - FUNETINS SERVICOS FUNERARIOS LTDA	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2013000025858	17/06/2013	08.0029.08.244.2642.2066 339039190	13149680000151 - ALONSO NERES PEREIRA - ME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2013000025888	03/05/2013	08.0029.08.244.2642.2066 339030990	89228217000167 - TIBA SUPERMERCADOS LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
2013000026154	01/07/2013	03.0021.15.452.2328.2048 339036990	92347959115 - NEVANDO LOPES DE FIGUEREDO	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
2013000026178	09/07/2013	03.0017.04.122.1702.2002 339014990	32076770100 - FELIX PIRES CABRAL	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09
2013000026359	27/08/2013	03.0020.12.361.2011.2019 339014990	84984562153 - PAULINELLI AMERICO NUNES	266,66	0,00	0,00	266,66	0,00	0,00	0,00	266,66

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000026367	31/12/2013	08.0034.08.244.2226.2046 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	1.227,40	0,00	0,00	1.227,40	0,00	1.227,40	0,00	0,00
2013000026381	28/08/2013	08.0034.08.244.2226.2046 339030990	02960541000197 - J. RIBEIRO DOS REIS	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00
2013000026423	10/09/2013	08.0029.08.244.2642.2067 339039670	00394303000136 - FUNETINS SERVICOS FUNERARIOS LTDA	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00
2013000026424	04/09/2013	08.0029.08.244.2642.2067 339039670	26701748000105 - PEDRO MENDES TAVARES E CIA	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2013000026517	01/09/2013	08.0034.08.244.2226.2046 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	429,59	0,00	0,00	429,59	0,00	429,59	0,00	0,00
2013000026678	28/10/2013	03.0020.12.361.2011.2019 339030990	33267448115 - NOUVINDORA BATISTA LEAL COIMBRA	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	27,00
2013000026793	31/12/2013	08.0034.08.244.2226.2046 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	228,51	0,00	0,00	228,51	0,00	228,51	0,00	0,00
2013000026929	18/11/2013	03.0021.26.782.2332.2052 339030990	02658670000125 - MANOEL COELHO DE SOUSA EIRELI - ME	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2013000027032	18/11/2013	03.0020.12.361.2013.2024 339030990	01411908000150 - AUTOVIA VEICULOS E PECAS E SERV LTDA	5.028,72	0,00	0,00	5.028,72	0,00	0,00	0,00	5.028,72
2013000027033	18/11/2013	03.0020.12.361.2013.2024 339030990	01411908000150 - AUTOVIA VEICULOS E PECAS E SERV LTDA	8,54	0,00	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	8,54
2013000027260	06/12/2013	08.0029.08.244.2642.2066 339036990	01572236124 - DARLEI PEREIRA RODRIGUES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2013000027312	01/12/2013	03.0020.12.306.2011.2020 339030990	02488331112 - ZAYANE SILVA GOMES	436,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00
2013000027313	13/12/2013	03.0020.12.361.2011.2019 339030990	07550474000156 - NOVO HORIZ COM DE PC E ACESS P VEIC LTDA	207,55	0,00	0,00	207,55	0,00	0,00	0,00	207,55
2014000002523	04/02/2014	07.0027.10.122.2701.2061 339030390	01683747000154 - RAIMUNDO CARNEIRO GUIMARAES	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
2014000025061	02/01/2014	07.0027.10.122.2701.2061 339030390	01411908000150 - AUTOVIA VEICULOS E PECAS E SERV LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2014000025082	02/01/2014	07.0027.10.122.2701.2061 339030390	01411908000150 - AUTOVIA VEICULOS E PECAS E SERV LTDA	1.308,84	0,00	0,00	1.308,84	0,00	0,00	0,00	1.308,84
2014000025083	02/01/2014	07.0027.10.122.2701.2061 339039190	01411908000150 - AUTOVIA VEICULOS E PECAS E SERV LTDA	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00	0,00	0,00	0,00	1.089,00
2014000025119	02/01/2014	07.0027.10.122.2701.2061 339014140	14887136000170 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	93,33	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	93,33
2014000025229	20/02/2014	07.0027.10.122.2701.2061 339030390	00041327004018 - CURINGA DOS PNEUS LTDA	1.682,16	0,00	0,00	1.682,16	0,00	0,00	0,00	1.682,16
2014000025231	04/02/2014	07.0027.10.122.2701.2061 339039190	01683747000154 - RAIMUNDO CARNEIRO GUIMARAES	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2014000025581	13/05/2014	07.0027.10.122.2701.2061 339014140	02199472108 - THALITA ALVARES TEIXEIRA	466,67	0,00	0,00	466,67	0,00	0,00	0,00	466,67

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000026017	19/11/2014	07.0027.10.122.2701.2061 339014140	40219496153 - MIGUEL RIBEIRO TORRES	93,33	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	93,33
2014000026024	01/02/2014	07.0027.10.122.2701.2061 339030070	32865333191 - ZILDA BENTO FERREIRA GOMES	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
2014000027383	07/01/2014	03.0020.12.361.2003.2016 339030990	01411908000150 - AUTOVIA VEICULOS E PECAS E SERV LTDA	28,14	0,00	0,00	28,14	0,00	0,00	0,00	28,14
2014000027474	01/01/2014	08.0029.08.122.2601.2051 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	1.225,14	0,00	0,00	1.225,14	0,00	1.225,14	0,00	0,00
2014000027583	02/01/2014	03.0019.09.271.1902.2011 339092990	29979036053856 - INSS	611,05	0,00	0,00	611,05	0,00	0,00	0,00	611,05
2014000027675	02/01/2014	03.0020.12.365.2003.2017 339036990	29716870230 - EDILSON DE SOUSA PEREIRA	22,36	0,00	0,00	22,36	0,00	0,00	0,00	22,36
2014000027749	17/02/2014	03.0020.12.361.2003.2016 339014990	77238532115 - CARMEM LUCIA DE AQUINO GOMES RIBEIRO	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2014000027835	02/01/2014	03.0018.04.122.1801.2004 339039999	05008340000182 - ASSOCIAÇÃO RIOSSONNENSE DE COMUN. COMUNITARIA-ARCC	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2014000027846	03/02/2014	08.0029.08.122.2601.2051 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	326,60	0,00	0,00	326,60	0,00	326,60	0,00	0,00
2014000031259	31/12/2014	08.0029.08.244.2604.2059 339039999	00896492000145 - SANTA CASA ADMINIST. DE SERV. FUNERARIOS LTDA-ME	3.351,00	0,00	0,00	3.351,00	0,00	0,00	0,00	3.351,00
2014000031273	03/02/2014	03.0020.12.361.2003.2016 339018990	00163921245 - DELZIRENE MELO DA CRUZ	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2014000031295	17/03/2014	03.0023.20.605.2301.2041 339030990	12942044000209 - MAURICIO ARAÚJO DA COSTA - ME	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2014000031333	18/03/2014	03.0018.04.122.1801.2004 339039999	12226142000150 - WALLYSON BARBOSA NEVES	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2014000031617	21/04/2014	03.0021.26.782.2108.2038 339030990	01976860003577 - PNEUS VIA NOBRE LTDA	296,00	0,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	296,00
2014000031619	07/04/2014	03.0020.12.361.2003.2016 339030990	12942044000209 - MAURICIO ARAÚJO DA COSTA - ME	291,50	0,00	0,00	291,50	0,00	0,00	0,00	291,50
2014000031673	13/03/2014	03.0024.27.812.2401.2045 339030990	19277031000112 - MR DISTRIBUIDORA DE ARMARINHO EIRELI - EPP	2.252,58	0,00	0,00	2.252,58	0,00	0,00	0,00	2.252,58
2014000031704	01/04/2014	03.0020.12.365.2003.2017 339036990	34031345801 - LAERMER PEREIRA DA SILVA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2014000031982	27/05/2014	03.0020.12.361.2003.2016 339014990	88231593187 - MARIA RAIMUNDA RIBEIRO GLORIA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2014000031997	02/05/2014	08.0029.08.122.2601.2051 339039190	13149680000151 - ALONSO NERES PEREIRA - ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2014000031998	31/12/2014	08.0029.08.122.2601.2051 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	82,62	0,00	0,00	82,62	0,00	82,62	0,00	0,00
2014000032016	28/05/2014	03.0017.04.122.1701.2002 339014990	32076770100 - FELIX PIRES CABRAL	6,66	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00	6,66

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000032027	27/05/2014	03.0020.12.361.2003.2016 339014990	60725729104 - IRACI ALENCAR E MOURA	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2014000032028	27/05/2014	03.0020.12.361.2003.2016 339014990	53303504172 - SUELY MARQUES CAVALCANTE	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2014000032161	16/06/2014	03.0017.04.122.1701.2002 339014990	32076770100 - FELIX PIRES CABRAL	96,33	0,00	0,00	96,33	0,00	0,00	0,00	96,33
2014000032162	09/06/2014	03.0017.04.122.1701.2002 339014990	32076770100 - FELIX PIRES CABRAL	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
2014000032174	24/06/2014	03.0020.12.361.2003.2016 339014990	01800381174 - ELIZETHE BATISA NERES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2014000032175	24/06/2014	03.0020.12.361.2003.2016 339014990	89765915187 - MARCILENE CERQUEIRA SALES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2014000032219	02/06/2014	03.0020.12.361.2005.2022 319011990	00000729000168 - PREF. MUNICIPAL DE RIO SONO	224,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
2014000032244	17/05/2014	03.0020.12.306.2002.2014 339030990	04524408150 - LUCAS CARNEIRO MACIEL	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
2014000032468	12/08/2014	03.0020.12.361.2003.2016 339036990	39837432187 - MARIA DE NAZARE FORTALEZA	471,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	471,00
2014000032472	19/08/2014	03.0020.12.361.2003.2016 339014990	77238532115 - CARMEM LUCIA DE AQUINO GOMES RIBEIRO	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2014000032520	01/08/2014	03.0020.12.361.2003.2016 339039999	13149680000151 - ALONSO NERES PEREIRA - ME	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2014000032531	05/08/2014	03.0020.12.306.2002.2014 339030990	95414932115 - MARIA ADALIA DA SILVA FERREIRA	129,00	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00
2014000032574	01/08/2014	03.0020.12.361.2003.2016 339030990	04820640135 - FRANCILENE ARAUJO RIBEIRO	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
2014000032626	20/08/2014	08.0029.08.244.2603.2058 339030390	12301696000175 - GERMANO ALVES LIRA NETO	861,18	0,00	0,00	861,18	0,00	0,00	0,00	861,18
2014000032665	19/08/2014	03.0020.12.361.2003.2016 339014990	01115750100 - KAREN THAYANE DE OLIVEIRA COQUEIRO	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2014000032717	09/09/2014	03.0020.12.361.2003.2016 339014990	77238532115 - CARMEM LUCIA DE AQUINO GOMES RIBEIRO	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2014000032800	03/09/2014	03.0020.12.361.2003.2016 339014990	02743851120 - ATAIDES RIBEIRO FONSECA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2014000032801	09/09/2014	03.0020.12.361.2003.2016 339014990	52789195153 - ANDREZA GOMES CARNEIRO MACIEL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2014000032802	09/09/2014	03.0020.12.361.2003.2016 339014990	92137970104 - LAURENA DE SOUSA REZENDES	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2014000032953	16/10/2014	08.0029.08.244.2603.2057 339014140	01550846159 - FRANCIANE NUNES COELHO COSTA	46,66	0,00	0,00	46,66	0,00	46,66	0,00	0,00
2014000032969	08/10/2014	08.0029.08.244.2602.2054 339039960	02863447000110 - CATARINO ALVES DA SILVA	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2014000033041	01/10/2014	03.0018.04.122.1801.2004 339039999	13406402000132 - PLEIADE ENGENHARIA LTDA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2014000033079	19/11/2014	08.0029.08.122.2601.2051 339014140	00198332106 - BRUNO FERNANDES COSTA	186,66	0,00	0,00	186,66	0,00	186,66	0,00	0,00
2014000033191	14/11/2014	03.0020.12.361.2003.2016 339036990	76310760149 - LARISSA BARBOSA AIRES	471,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00	471,00
2014000033204	03/11/2014	03.0018.04.122.1801.2004 339039999	11815034000150 - A2G ENGENHARIA LTDA-ME	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2014000035212	09/04/2014	08.0029.08.122.2601.2051 339014140	62954784253 - LUZIA DOS SANTOS SILVA	46,66	0,00	0,00	46,66	0,00	46,66	0,00	0,00
2015000026162	01/01/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339039470	76535764000143 - Oi.S.A.	344,75	0,00	0,00	344,75	0,00	0,00	0,00	344,75
2015000026164	02/02/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339039960	13316101000118 - IDELFONSO COSTA DA SILVA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2015000026170	02/01/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339036990	83516735104 - MARCIO NUNES DA LUZ	724,00	0,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
2015000026178	22/01/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	34,95	0,00	0,00	34,35	0,60	0,00	0,00	34,95
2015000026207	01/01/2015	07.0027.10.302.2702.2063 319092990	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00	0,00	3.674,00	0,00	56,00
2015000026212	01/01/2015	07.0027.10.302.2702.2063 319092990	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	15,58	0,00	0,00	15,58	0,00	0,00	0,00	15,58
2015000026217	01/01/2015	07.0027.10.302.2702.2063 319092990	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	18,05	0,00	0,00	18,05	0,00	0,00	0,00	18,05
2015000026292	02/02/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339039500	21827818000152 - SANDRO EVANGELISTA	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
2015000026293	01/01/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339014140	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	93,33	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	93,33
2015000026297	02/02/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339039190	04415968000130 - BORBA BORBA E BORBA LTDA	9.215,00	0,00	0,00	2.150,00	7.065,00	0,00	0,00	9.215,00
2015000026437	01/04/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339030360	00545222000190 - PROFARM COM.ATAC.DE MAT.E PROD. FARMAC.L	3.391,50	0,00	0,00	3.391,50	0,00	0,00	0,00	3.391,50
2015000026525	04/05/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339039140	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA - ME	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
2015000026755	26/08/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339039960	12895353000186 - SHESKEY C. LIMA COMUNICACAO VISUAL - ME.	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2015000026821	01/09/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339036270	14511352000116 - CLAUDIO LUSTOSA CAMPOS	2,48	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48
2015000026832	01/09/2015	07.0027.10.301.2703.2066 319004999	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.256,00	0,00	0,00	4.256,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00
2015000026923	01/09/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339036060	83139702191 - JAILSON LOPES DE CARVALHO	41,04	0,00	0,00	41,04	0,00	0,00	0,00	41,04

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000026945	03/11/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339039960	37380565000151 - TECNOMEDICA COM E ASSIT.TEC. HOSPITALAR LTDA	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
2015000026979	12/11/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339039930	00497883000197 - DIST. DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS LTD	433,40	0,00	0,00	433,40	0,00	0,00	0,00	433,40
2015000027000	17/12/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339039930	00497883000197 - DIST. DE REVISTAS JURIDICAS E DIARIOS OFICIAIS LTD	432,60	0,00	0,00	432,60	0,00	0,00	0,00	432,60
2015000027048	05/11/2015	07.0027.10.122.2701.2061 339039780	04238079000144 - F.C. LOPES LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2015000033454	02/01/2015	03.0021.15.452.2101.2033 339039999	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	7.765,39	0,00	0,00	7.765,39	0,00	0,00	0,00	7.765,39
2015000033459	02/01/2015	03.0020.12.361.2003.2016 339039999	76535764032509 - BRASIL TELECOM S.A.	898,52	0,00	0,00	898,52	0,00	0,00	0,00	898,52
2015000033753	20/02/2015	03.0021.18.541.2101.2031 339030990	17099395000124 - ART COSTURA CONFECÇÃO COM. E DIST. LTDA-ME	716,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	716,00
2015000033896	02/02/2015	03.0020.12.361.2003.2016 339030990	04415968000130 - BORBA BORBA E BORBA LTDA	4.545,05	0,00	0,00	4.545,05	0,00	0,00	0,00	4.545,05
2015000033897	02/02/2015	03.0020.12.361.2003.2016 339039999	04415968000130 - BORBA BORBA E BORBA LTDA	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
2015000033898	02/02/2015	03.0020.12.361.2004.2020 339030990	04415968000130 - BORBA BORBA E BORBA LTDA	3.772,10	0,00	0,00	3.772,10	0,00	0,00	0,00	3.772,10
2015000033900	02/02/2015	03.0021.26.782.2108.2038 339030990	04415968000130 - BORBA BORBA E BORBA LTDA	1.317,40	0,00	0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	1.317,40
2015000033901	02/02/2015	03.0021.26.782.2108.2038 339039999	04415968000130 - BORBA BORBA E BORBA LTDA	18.000,00	0,00	0,00	1.887,29	16.112,71	0,00	0,00	18.000,00
2015000033907	19/02/2015	03.0020.12.361.2003.2016 339039999	17693787000117 - KAIKE RIBEIRO GAMA	0,22	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22
2015000033915	19/02/2015	03.0020.12.361.2004.2019 339039999	17688880000133 - ELIAS CARVALHO LOPES	71,50	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	0,00	71,50
2015000034938	23/03/2015	03.0021.15.452.2101.2032 339030990	01040887000104 - FERPAM C. DE FER.PARAF. E MAQUINAS LTDA	765,85	0,00	0,00	765,85	0,00	0,00	0,00	765,85
2015000034942	05/03/2015	03.0020.12.361.2003.2016 339014990	92137970104 - LAURENA DE SOUSA REZENDES	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	420,00
2015000034944	18/03/2015	03.0020.12.361.2003.2016 339014990	03658412186 - JUANIO VARGAS GUIMARAES	93,33	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	93,33
2015000034950	09/03/2015	03.0020.12.361.2003.2016 339014990	94541329115 - RUBENS VARGAS DE SOUSA	46,66	0,00	0,00	46,66	0,00	0,00	0,00	46,66
2015000034953	27/03/2015	03.0020.12.122.2001.2013 339014990	77238532115 - CARMEM LUCIA DE AQUINO GOMES RIBEIRO	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2015000034954	27/03/2015	03.0020.12.122.2001.2013 339014990	52789195153 - ANDREZA GOMES CARNEIRO MACIEL	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2015000034955	27/03/2015	03.0020.12.361.2003.2016 339014990	92137970104 - LAURENA DE SOUSA REZENDES	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000035025	02/03/2015	03.0025.17.512.2501.2049 339039999	06312751000120 - NATURALS CONSULTORIAS LTDA LTDA - ME	1.390,00	0,00	0,00	1.390,00	0,00	0,00	0,00	1.390,00
2015000035099	02/04/2015	03.0020.12.365.2005.2024 319011990	00000729000168 - PREF. MUNICIPAL DE RIO SONO	17,35	0,00	0,00	17,35	0,00	0,00	0,00	17,35
2015000035151	31/12/2015	03.0024.27.812.2401.2045 339036990	41828976172 - IRES FERNANDES LUSTOSA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2015000035252	23/03/2015	03.0020.12.361.2003.2016 339014990	78349893168 - JOAO BATISTA LOPES DE SOUZA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2015000035273	14/04/2015	03.0020.12.361.2003.2016 339014990	32628158884 - ADRIANA LUCIA FERREIRA DO CARMO	93,33	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	93,33
2015000035363	04/05/2015	03.0018.04.122.1801.2004 339039999	33562463000104 - CARTORIO DE REGISTRO DE	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25
2015000035397	18/05/2015	08.0029.08.244.2602.2079 339036990	14966496721 - MIDYAN DOS SANTOS MORAES	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2015000035455	04/05/2015	03.0020.12.361.2003.2016 339039999	17702601000149 - LUIZ CARLOS SOARES DE SOUSA	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50
2015000035473	20/05/2015	03.0020.13.392.2009.2029 339039999	13449787000115 - CELIO ANTONIO BARBOSA GAMA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2015000035535	04/05/2015	03.0015.04.122.1701.2002 339014990	89492340178 - ROBERTO GUIMARAES CAMPOS	53,33	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	0,00	53,33
2015000035661	23/06/2015	03.0024.27.812.2401.2045 339030990	02412807000167 - JAIR AFONSO DA SILVA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2015000035727	24/06/2015	03.0023.20.605.2301.2041 339030990	34151100002001 - SOTREQ S/A	545,82	0,00	0,00	545,82	0,00	0,00	0,00	545,82
2015000035744	09/06/2015	03.0019.04.123.1901.2008 339039999	19568616000191 - LUCAS RODRIGUES DOS SANTOS GOMES	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2015000035810	02/07/2015	03.0024.23.695.2402.2048 339039999	18559663000106 - MARLI BARBOSA COSTA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2015000035817	01/07/2015	03.0018.04.122.1801.2004 339030990	01749727000139 - COMERCIAL DE COMB E DERIV DE PETROLEO FAROL	1.271,26	0,00	0,00	1.271,26	0,00	0,00	0,00	1.271,26
2015000035820	01/07/2015	03.0021.15.452.2101.2030 339030990	01749727000139 - COMERCIAL DE COMB E DERIV DE PETROLEO FAROL	6.827,74	0,00	0,00	6.827,74	0,00	0,00	0,00	6.827,74
2015000035826	01/07/2015	03.0021.18.541.2101.2031 339039999	18967507000184 - ANGELO CAITANO DE SOUSA	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2015000035857	11/07/2015	03.0025.18.541.2502.2050 339030990	18982990000176 - GUILHERME BATISTA RODRIGUES	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2015000036031	07/08/2015	03.0015.04.122.1701.2002 339014990	89492340178 - ROBERTO GUIMARAES CAMPOS	16,66	0,00	0,00	16,66	0,00	0,00	0,00	16,66
2015000036057	09/09/2015	03.0020.12.122.2001.2013 339014990	92137970104 - LAURENA DE SOUSA REZENDES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2015000036059	09/09/2015	03.0020.12.122.2001.2013 339014990	52789195153 - ANDREZA GOMES CARNEIRO MACIEL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000036157	15/09/2015	03.0020.12.122.2001.2013 339014990	77238532115 - CARMEM LUCIA DE AQUINO GOMES RIBEIRO	46,66	0,00	0,00	46,66	0,00	0,00	0,00	46,66
2015000036158	17/09/2015	03.0020.12.122.2001.2013 339014990	52789195153 - ANDREZA GOMES CARNEIRO MACIEL	46,66	0,00	0,00	46,66	0,00	0,00	0,00	46,66
2015000036160	05/10/2015	03.0021.15.452.2101.2032 339030990	11156625000163 - NERI VIEIRA DA SILVA CRUZ	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2015000036164	05/10/2015	03.0020.12.361.2003.2016 339030990	05259115000119 - MULTICORES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	327,40	0,00	0,00	327,40	0,00	0,00	0,00	327,40
2015000036229	01/09/2015	03.0020.12.365.2006.2026 339039999	13656730000197 - P e L CONSTRUTORA LTDA	669,58	0,00	0,00	669,58	0,00	0,00	0,00	669,58
2015000036464	03/11/2015	03.0021.26.782.2108.2038 319011990	00000729000168 - PREF. MUNICIPAL DE RIO SONO	157,60	0,00	0,00	157,60	0,00	0,00	0,00	157,60
2016000002726	31/12/2016	01.0101.01.031.0101.2001 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL	58,32	0,00	0,00	58,32	0,00	0,00	0,00	58,32
2016000036792	04/01/2016	08.0029.08.122.2601.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	192,95	0,00	0,00	192,95	0,00	192,95	0,00	0,00
2016000036880	04/01/2016	03.0018.04.122.1801.2004 339039999	13316101000118 - IDELFONSO COSTA DA SILVA	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2016000037026	01/02/2016	03.0020.12.361.2005.2022 319011990	00000729000168 - PREF. MUNICIPAL DE RIO SONO	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2016000037027	01/02/2016	03.0020.12.361.2005.2021 319011990	00000729000168 - PREF. MUNICIPAL DE RIO SONO	1.402,47	0,00	0,00	1.402,47	0,00	0,00	0,00	1.402,47
2016000037107	04/01/2016	03.0020.12.361.2003.2016 339039999	04415968000130 - BORBA BORBA E BORBA LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2016000037112	04/01/2016	03.0023.20.605.2302.2042 339030990	04415968000130 - BORBA BORBA E BORBA LTDA	723,10	0,00	0,00	723,10	0,00	0,00	0,00	723,10
2016000037130	01/02/2016	03.0020.12.361.2004.2018 339039999	17689049000104 - GASPAR CURCINO ANDRADE	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,75
2016000037145	19/02/2016	03.0018.04.122.1801.2004 339039999	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIB. DE ENERGIA S.A.	15.637,55	0,00	0,00	15.637,55	0,00	0,00	0,00	15.637,55
2016000038974	04/01/2016	07.0027.10.122.2701.2061 339030070	32865333191 - ZILDA BENTO FERREIRA GOMES	5.796,00	0,00	0,00	5.796,00	0,00	0,00	0,00	5.796,00
2016000038993	04/01/2016	07.0027.10.301.2703.2066 319004999	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.256,00	0,00	0,00	4.256,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00
2016000039112	30/03/2016	03.0020.12.122.2001.2013 339014990	81471483134 - ROSIVANIA BATISTA BARROS PIRES	233,33	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	0,00	233,33
2016000039153	04/01/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339030390	04415968000130 - BORBA BORBA E BORBA LTDA	4.076,00	0,00	0,00	4.076,00	0,00	0,00	0,00	4.076,00
2016000039154	04/01/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339039190	04415968000130 - BORBA BORBA E BORBA LTDA	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
2016000039171	02/01/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339014140	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000039181	22/01/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339030220	02960541000197 - J. RIBEIRO DOS REIS	2.583,00	0,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	2.583,00
2016000039182	22/01/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339030070	02960541000197 - J. RIBEIRO DOS REIS	2.456,00	0,00	0,00	2.456,00	0,00	0,00	0,00	2.456,00
2016000039190	01/03/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	1.705,60	0,00	0,00	1.705,60	0,00	0,00	0,00	1.705,60
2016000039215	07/03/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339030070	00131693190 - LANDREIBERGUES COELHO MARTINS	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2016000039238	29/03/2016	03.0024.27.812.2401.2046 339030990	14325607000156 - JANIO DOURADO DA SILVA 57656746153	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2016000039247	16/03/2016	03.0023.20.605.2302.2042 339030990	01200433000153 - RURALBRAS-COM. ATACAD. E VAJ. DE PROD. AGROP. LTDA	88,85	0,00	0,00	88,85	0,00	0,00	0,00	88,85
2016000039269	07/03/2016	03.0020.12.361.2004.2018 339039999	17689049000104 - GASPAR CURCINO ANDRADE	512,00	0,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00
2016000039293	07/03/2016	03.0020.12.361.2003.2016 339039999	17702601000149 - LUIZ CARLOS SOARES DE SOUSA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2016000039439	01/04/2016	03.0021.26.782.2109.2039 339039999	08977557000199 - INDUSTRIA CERAMICA RIO SONO LTDA-ME	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	225,00
2016000039453	30/03/2016	03.0024.27.812.2401.2045 339030990	05259115000119 - MULTICORES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	3.417,00	0,00	0,00	3.417,00	0,00	0,00	0,00	3.417,00
2016000039606	02/05/2016	03.0020.13.392.2009.2029 339036990	00977696146 - JAELSON MACHADO AMERICO	794,91	0,00	0,00	794,91	0,00	0,00	0,00	794,91
2016000039688	11/05/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339030070	32865333191 - ZILDA BENTO FERREIRA GOMES	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00
2016000039768	06/05/2016	03.0023.20.605.2302.2042 339030990	15254379000133 - LEILO COELHO SOARES	232,80	0,00	0,00	232,80	0,00	0,00	0,00	232,80
2016000039769	19/05/2016	03.0023.20.605.2301.1087 449051990	12942044000209 - MAURICIO ARAÚJO DA COSTA - ME	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
2016000039786	02/05/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339039190	35565780187 - JOSE ALBERTO CARVALHO DA COSTA	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00
2016000039858	10/06/2016	03.0020.12.122.2001.2013 339014990	77238532115 - CARMEM LUCIA DE AQUINO GOMES RIBEIRO	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2016000039937	01/06/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	8.586,40	0,00	0,00	8.586,40	0,00	0,00	0,00	8.586,40
2016000039938	07/06/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339030240	25507397287 - MAURICIO ARAUJO DA COSTA	7,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00
2016000039940	14/06/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339030220	11598244000134 - HERMENEGILDA DE FATIMA	1.079,84	0,00	0,00	1.079,84	0,00	0,00	0,00	1.079,84
2016000039955	01/06/2016	03.0021.26.782.2109.1022 449051990	02666211126 - EDMILSON BARBOSA DE SOUSA	45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	45,00
2016000039994	29/06/2016	03.0024.23.695.2402.2048 339039999	06118006000144 - L G SOM LOCAÇÕES LTDA-ME	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	810,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000040040	01/06/2016	03.0020.12.122.2001.2013 339014990	44901240153 - ANTONIO PIRES CABRAL	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2016000040071	01/07/2016	07.0027.10.301.2703.2067 319011010	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2016000040098	01/07/2016	03.0024.23.695.2402.2048 339036990	66616450163 - ROBERTO ALVES DA SILVA	192,50	0,00	0,00	192,50	0,00	0,00	0,00	192,50
2016000040153	01/07/2016	03.0025.17.512.2501.2049 339039999	06312751000120 - NATURALS CONSULTORIAS LTDA LTDA - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2016000040182	01/07/2016	07.0027.10.122.2701.2061 339035010	83139702191 - JAILSON LOPES DE CARVALHO	4.344,00	0,00	0,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
2016000040265	19/08/2016	03.0020.12.122.2001.2013 339014990	94541329115 - RUBENS VARGAS DE SOUSA	93,33	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	93,33
2016000040266	22/08/2016	03.0020.12.122.2001.2013 339014990	94541329115 - RUBENS VARGAS DE SOUSA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2016000040298	25/06/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339030090	00545222000190 - PROFARM COM.ATAC.DE MAT.E PROD. FARMAC.L	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2016000040320	30/08/2016	03.0020.12.361.2003.2016 339014990	94541329115 - RUBENS VARGAS DE SOUSA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2016000040321	22/08/2016	03.0020.12.361.2003.2016 339014990	02743851120 - ATAIDES RIBEIRO FONSECA	93,33	0,00	0,00	93,33	0,00	0,00	0,00	93,33
2016000040379	08/08/2016	03.0023.20.605.2302.2042 339030990	15254379000133 - LEILO COELHO SOARES	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00
2016000040387	01/09/2016	03.0020.12.361.2003.2016 339014990	94541329115 - RUBENS VARGAS DE SOUSA	233,33	0,00	0,00	233,33	0,00	0,00	0,00	233,33
2016000040438	01/09/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339039050	26070293000177 - P.H. RIBEIRO DOURADO EIRELI-ME	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2016000040466	14/09/2016	03.0020.12.365.2003.2017 339030990	17490170000102 - ALMEIDA E AZEVEDO LTDA-ME	2.460,70	0,00	0,00	2.460,70	0,00	0,00	0,00	2.460,70
2016000040467	09/09/2016	03.0018.04.122.1801.2004 339039999	00128239000141 - TASK SOFTWARE LTDA EPP	323,73	0,00	0,00	323,73	0,00	0,00	0,00	323,73
2016000040525	28/10/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339030070	23204397300 - MARIA HELENA ALVES PIRES	425,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
2016000040581	03/10/2016	03.0019.04.123.1901.2009 339035990	77182901820 - MANOEL ALVES GREGORIO	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
2016000040705	29/11/2016	07.0027.10.122.2701.2062 339030220	02960541000197 - J. RIBEIRO DOS REIS	494,00	0,00	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	494,00
2016000040758	25/11/2016	08.0029.08.122.2601.2051 339030990	05259115000119 - MULTICORES PAPELARIA E INFORMATICA LTDA	7.930,80	0,00	0,00	7.930,80	0,00	7.930,80	0,00	0,00
2016000040786	01/11/2016	03.0020.12.361.2003.2016 339030990	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	6,56	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	6,56
2016000040863	01/12/2016	07.0027.10.302.2702.2063 319011430	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	21.126,40	0,00	0,00	21.126,40	0,00	1.894,00	0,00	19.232,40

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000040864	01/12/2016	07.0027.10.302.2702.2063 319011430	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	17.238,00	0,00	0,00	17.238,00	0,00	0,00	0,00	17.238,00
2016000040865	01/12/2016	07.0027.10.302.2702.2063 319011430	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	10.780,00	0,00	0,00	10.780,00	0,00	0,00	0,00	10.780,00
2016000040873	01/12/2016	08.0029.08.122.2601.2051 319011430	14887136000170 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	238,00	0,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	238,00
2016000040874	01/12/2016	08.0029.08.122.2601.2051 319011430	14887136000170 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.354,00	0,00	0,00	1.354,00	0,00	0,00	0,00	1.354,00
2016000040884	01/12/2016	03.0021.26.782.2108.2038 319011990	00000729000168 - PREF. MUNICIPAL DE RIO SONO	298,40	0,00	0,00	298,40	0,00	0,00	0,00	298,40
2016000040885	01/12/2016	03.0015.04.122.1701.2002 319011990	00000729000168 - PREF. MUNICIPAL DE RIO SONO	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2016000040886	01/12/2016	03.0018.04.122.1801.2004 319011990	00000729000168 - PREF. MUNICIPAL DE RIO SONO	4.835,20	0,00	0,00	4.835,20	0,00	3.180,00	0,00	1.655,20
2016000040889	01/12/2016	03.0025.17.512.2501.2049 319011990	00000729000168 - PREF. MUNICIPAL DE RIO SONO	1.102,05	0,00	0,00	1.102,05	0,00	0,00	0,00	1.102,05
2016000040892	01/12/2016	03.0023.20.605.2301.2041 319011990	00000729000168 - PREF. MUNICIPAL DE RIO SONO	1.956,00	0,00	0,00	1.956,00	0,00	0,00	0,00	1.956,00
2016000040901	20/12/2016	03.0020.12.365.2005.2023 319011990	00000729000168 - PREF. MUNICIPAL DE RIO SONO	28.926,79	0,00	0,00	28.926,79	0,00	0,00	0,00	28.926,79
2016000040903	20/12/2016	03.0020.12.365.2005.2024 319011990	00000729000168 - PREF. MUNICIPAL DE RIO SONO	8.421,60	0,00	0,00	8.421,60	0,00	3.721,84	0,00	4.699,76
2016000040904	20/12/2016	03.0020.12.361.2003.2016 319011990	00000729000168 - PREF. MUNICIPAL DE RIO SONO	42.160,01	0,00	0,00	42.160,01	0,00	0,00	0,00	42.160,01
2016000040905	20/12/2016	03.0020.12.361.2003.2016 339014990	00000729000168 - PREF. MUNICIPAL DE RIO SONO	79.290,56	0,00	0,00	79.290,56	0,00	0,00	0,00	79.290,56
2016000040952	30/12/2016	03.0019.09.271.1902.2011 319013990	29979036053856 - INSS	472,54	0,00	0,00	472,54	0,00	0,00	0,00	472,54
2016000040953	30/12/2016	03.0020.12.122.2001.2013 319013990	29979036053856 - INSS	2.935,69	0,00	0,00	2.935,69	0,00	0,00	0,00	2.935,69
2016000040954	30/12/2016	03.0020.12.361.2005.2021 319013990	29979036053856 - INSS	9.626,22	0,00	0,00	9.626,22	0,00	0,00	0,00	9.626,22
2016000040955	30/12/2016	03.0020.12.361.2005.2022 319013990	29979036053856 - INSS	4.444,22	0,00	0,00	4.444,22	0,00	0,00	0,00	4.444,22
2016000040956	30/12/2016	03.0020.12.365.2005.2024 319013990	29979036053856 - INSS	829,57	0,00	0,00	829,57	0,00	0,00	0,00	829,57
2016000040962	30/12/2016	08.0029.08.122.2601.2051 319013020	29979036053856 - INSS	377,30	0,00	0,00	377,30	0,00	377,30	0,00	0,00
2016000040984	01/12/2016	03.0020.12.361.2003.2016 339039999	19777600000199 - DIOCLECIANO RIBEIRO DA SILVA	307,73	0,00	0,00	307,73	0,00	0,00	0,00	307,73
2016000041027	01/12/2016	07.0027.10.302.2702.2063 319011430	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	216,06	0,00	0,00	216,06	0,00	0,00	0,00	216,06

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000041028	30/12/2016	03.0019.11.331.1903.2012 339047990	00000000079430 - PASEP	4.732,68	0,00	0,00	4.732,68	0,00	0,00	0,00	4.732,68
2017000000177	02/01/2017	03.0015.04.122.1701.2002 339039140	06163271000144 - MILHOMEM E CARDOSO LTDA - ME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000002749	02/01/2017	01.0101.01.031.0101.2001 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	36,54	0,00	0,00	0,00	36,54	0,00	36,54	0,00
2017000003006	21/08/2017	01.0101.01.031.0101.2001 339036230	32865333191 - ZILDA BENTO PEREIRA GOMES	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
2017000003066	01/03/2017	03.0020.12.122.2001.2013 339030160	07193828000152 - JN COM VARJ. DE APARELHO DE INF. LTDA	5.046,89	0,00	0,00	0,00	5.046,89	0,00	0,00	5.046,89
2017000003129	23/10/2017	01.0101.01.031.0101.2001 339036230	32865333191 - ZILDA BENTO PEREIRA GOMES	26,40	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00	0,00	26,40
2017000003166	09/03/2017	03.0020.12.122.2001.2013 339039999	23118753000100 - OCG. COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - ME	22.155,80	0,00	0,00	0,00	22.155,80	0,00	0,00	22.155,80
2017000003167	09/03/2017	03.0020.12.361.2004.2019 339039999	23118753000100 - OCG. COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - ME	25.032,20	0,00	0,00	0,00	25.032,20	0,00	0,00	25.032,20
2017000003168	09/03/2017	03.0020.12.361.2004.2019 339039999	23118753000100 - OCG. COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - ME	31.790,80	0,00	0,00	0,00	31.790,80	0,00	0,00	31.790,80
2017000003170	09/03/2017	03.0020.12.122.2001.2013 339039999	23118753000100 - OCG. COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - ME	33.621,60	0,00	0,00	0,00	33.621,60	0,00	0,00	33.621,60
2017000003171	09/03/2017	03.0020.12.122.2001.2013 339039999	23118753000100 - OCG. COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - ME	34.962,20	0,00	0,00	6.615,00	28.347,20	0,00	0,00	34.962,20
2017000003172	09/03/2017	03.0020.12.122.2001.2013 339039999	23118753000100 - OCG. COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - ME	1.434,15	0,00	0,00	0,00	1.434,15	0,00	0,00	1.434,15
2017000003173	09/03/2017	03.0020.12.122.2001.2013 339039999	23118753000100 - OCG. COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - ME	21.145,35	0,00	0,00	0,00	21.145,35	0,00	0,00	21.145,35
2017000003174	09/03/2017	03.0020.12.122.2001.2013 339039999	23118753000100 - OCG. COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - ME	22.352,30	0,00	0,00	0,00	22.352,30	0,00	0,00	22.352,30
2017000003175	09/03/2017	03.0020.12.122.2001.2013 339039999	23118753000100 - OCG. COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - ME	50.175,20	0,00	0,00	0,00	50.175,20	0,00	0,00	50.175,20
2017000003176	09/03/2017	03.0020.12.122.2001.2013 339039999	23118753000100 - OCG. COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - ME	31.796,58	0,00	0,00	0,00	31.796,58	0,00	0,00	31.796,58
2017000003177	09/03/2017	03.0020.12.122.2001.2013 339039999	23118753000100 - OCG. COMERCIO DE ALIMENTOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA - ME	24.674,20	0,00	0,00	0,00	24.674,20	0,00	0,00	24.674,20
2017000003322	01/03/2017	03.0018.04.122.1801.2004 339039050	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2017000003323	01/03/2017	03.0018.04.122.1801.2004 339039050	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2017000003324	01/03/2017	03.0018.04.122.1801.2004 339039050	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000003326	01/03/2017	03.0018.04.122.1801.2004 339039050	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000003327	01/03/2017	03.0018.04.122.1801.2004 339039050	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2017000003328	01/03/2017	03.0018.04.122.1801.2004 339039050	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2017000003331	25/04/2017	03.0015.04.122.1701.2002 339030390	07289594000141 - ZUM COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2017000003332	25/04/2017	03.0020.12.122.2001.2013 339030390	07289594000141 - ZUM COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	26.761,00	0,00	0,00	0,00	26.761,00	0,00	0,00	26.761,00
2017000003335	25/04/2017	03.0024.27.122.2401.2044 339030390	07289594000141 - ZUM COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017000003336	25/04/2017	03.0025.17.512.2501.2049 339030390	07289594000141 - ZUM COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2017000003338	25/04/2017	08.0029.08.122.2601.2051 339030390	07289594000141 - ZUM COM DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	10.994,00	0,00	0,00	0,00	10.994,00	0,00	0,00	10.994,00
2017000003347	01/03/2017	08.0029.08.122.2601.2051 339039050	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2017000003348	01/03/2017	08.0029.08.122.2601.2051 339039050	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2017000003775	28/04/2017	07.0027.10.301.2702.1033 449052420	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	1.156,00
2017000003870	28/04/2017	03.0020.12.306.2002.2014 339030070	04636408000105 - FLORIPEDES COSTA FERREIRA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2017000004868	13/06/2017	03.0018.04.122.1801.2004 339030260	12665193000189 - ATACADAO COMERCIO DE AÇO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	52.206,32	0,00	0,00	0,00	52.206,32	0,00	0,00	52.206,32
2017000006115	03/07/2017	03.0021.26.782.2109.2039 339039210	11459102000196 - A.M. COELHO	22.290,00	0,00	0,00	0,00	22.290,00	0,00	0,00	22.290,00
2017000006167	19/07/2017	03.0024.27.122.2401.2044 339030240	38134300000136 - W. A. SILVA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2017000006342	10/08/2017	03.0021.26.782.2109.2040 339030240	12942044000209 - MAURICIO ARAÚJO DA COSTA - ME	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	1.792,00
2017000006831	01/08/2017	03.0020.12.122.2001.2013 339039830	12665119000162 - LJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME	4.502,00	0,00	0,00	0,00	4.502,00	0,00	0,00	4.502,00
2017000006879	22/08/2017	03.0020.12.361.2004.2018 339039999	28374464000187 - JHONES MARTINS LIRA - MI	8.234,60	0,00	0,00	7.032,90	1.201,70	0,00	0,00	8.234,60
2017000006880	04/09/2017	03.0020.12.122.2001.2013 339014140	44901240153 - ANTONIO PIRES CABRAL	33,33	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	33,33
2017000007600	22/08/2017	03.0020.12.361.2004.2018 339039999	09128543000163 - G DE SOUSA MOREIRA EIRELI - ME	17.901,84	0,00	0,00	0,00	17.901,84	0,00	0,00	17.901,84
2017000008999	11/10/2017	03.0020.12.122.2001.2013 339030070	08587299000134 - RODRIGUES CORADO LTDA-ME	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000010011	24/11/2017	03.0021.26.782.2109.2040 339030240	12942044000209 - MAURICIO ARAÚJO DA COSTA - ME	614,00	0,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	614,00
2017000010012	24/11/2017	03.0021.26.782.2109.2040 339030240	12942044000209 - MAURICIO ARAÚJO DA COSTA - ME	564,00	0,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	564,00
2017000010408	20/11/2017	07.0027.10.122.2701.2061 339039999	27559645000115 - RAFAEL COSTA PEREIRA	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	840,00
2017000010937	22/12/2017	03.0015.04.122.1701.2002 339014140	34098682168 - ADIEL DE OLIVEIRA SANTOS	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20
2017000011417	28/12/2017	03.0020.12.361.2005.2021 319011010	00000729000168 - PREF. MUNICIPAL DE RIO SONO	81.085,03	0,00	0,00	81.085,03	0,00	0,00	0,00	81.085,03
2018000013666	04/01/2018	07.0027.10.122.0301.2061 339039050	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000013715	04/01/2018	07.0027.10.122.0301.2061 339039050	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018000013716	04/01/2018	07.0027.10.122.0301.2061 339039050	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2018000013717	26/02/2018	07.0027.10.122.0301.2061 339030070	12284510000117 - ELZIMAR BARROS DE SOUSA - RESTAURANTE RIO SONO	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00
2018000014397	04/01/2018	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2018000014398	04/01/2018	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2018000014400	04/01/2018	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000014401	04/01/2018	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2018000014402	04/01/2018	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000014960	27/03/2018	09.0050.12.122.0601.2015 339030390	26552773000174 - SS OLIVEIRA AUTO PEÇAS EIRELI ME	3.134,00	0,00	0,00	3.134,00	0,00	0,00	0,00	3.134,00
2018000014962	27/03/2018	09.0050.12.122.0601.2015 339030390	12937854000188 - MARCIO AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00
2018000014969	27/03/2018	09.0050.12.122.0601.2015 339030390	12937854000188 - MARCIO AUTO PEÇAS LTDA - ME	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
2018000015246	01/03/2018	07.0027.10.122.0301.2061 339014140	57551073191 - PEDRO ARAUJO GOMES NETO	466,70	0,00	0,00	466,70	0,00	466,70	0,00	0,00
2018000016605	18/05/2018	08.0032.08.122.0401.2051 339039800	15018234000133 - LEILA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA CAMPOS	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00
2018000016768	23/04/2018	09.0050.12.122.0601.2013 339039050	05489088000170 - ASCON SERVICOS LTDA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2018000016769	23/04/2018	09.0050.12.122.0601.2013 339039050	05489088000170 - ASCON SERVICOS LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	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
2018000017187	20/04/2018	09.0050.12.122.0602.2073 339039160	11459102000196 - A.M. COELHO	1.258,02	0,00	0,00	1.258,02	0,00	1.258,02	0,00	0,00
2018000017781	10/05/2018	09.0050.12.361.0602.2016 339039190	26552773000174 - SS OLIVEIRA AUTO PEÇAS EIRELI ME	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2018000018005	02/05/2018	09.0050.12.122.0601.2013 339039050	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000020998	05/09/2018	03.0004.04.122.0203.2004 339030010	16578789000100 - VITAL E VITAL LTDA	92,17	0,00	0,00	92,17	0,00	0,00	0,00	92,17
2018000021929	01/09/2018	07.0027.10.122.0301.2061 339014140	04067810105 - ADÃO GLORIA DA CUNHA	33,34	0,00	0,00	33,34	0,00	0,00	0,00	33,34
2018000022169	01/09/2018	07.0027.10.122.0301.2061 339014140	55506500106 - JUNIOR APARECIDO RICARDO DO	93,34	0,00	0,00	93,34	0,00	93,34	0,00	0,00
2018000022252	08/10/2018	09.0050.12.122.0601.2013 339039920	27387862000175 - ISMAEL PONTES TORRES JUNIOR 05273636183	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2018000022641	24/09/2018	09.0050.12.122.0601.2015 339030390	12937854000188 - MARCIO AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00
2018000022642	19/09/2018	09.0050.12.122.0601.2015 339030390	12937854000188 - MARCIO AUTO PEÇAS LTDA - ME	3.382,00	0,00	0,00	3.382,00	0,00	3.382,00	0,00	0,00
2018000022809	01/11/2018	07.0027.10.122.0301.2061 339030070	12284510000117 - ELZIMAR BARROS DE SOUSA - RESTAURANTE RIO SONO	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
2018000023305	31/10/2018	07.0027.10.301.0302.2066 319011010	11563127000135 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	43.200,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	43.200,00	0,00
2018000023422	23/11/2018	03.0006.27.812.0213.2046 339030140	11170630000120 - SR SPORTS COM DE ARTIGOS ESPORTIVOSLTDA	750,85	0,00	0,00	750,85	0,00	750,85	0,00	0,00
2018000023637	30/11/2018	09.0050.12.365.0602.2017 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00
2018000023715	10/12/2018	09.0050.12.122.0601.2013 339014140	01586423177 - JOSEFA ALVES DE SOUSA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2018000023885	27/11/2018	07.0027.10.301.0302.1035 449052480	30260538000104 - REAVEL VEICULOS EIRELI	23.740,00	0,00	0,00	23.740,00	0,00	0,00	0,00	23.740,00
2018000024982	19/12/2018	07.0027.10.122.0301.2061 339014140	41829328115 - ANA ARLETE SALES BATISTA PRADO	93,34	0,00	0,00	93,34	0,00	93,34	0,00	0,00
2018000024983	11/12/2018	07.0027.10.304.0303.2074 339014140	40219496153 - MIGUEL RIBEIRO TORRES	93,34	0,00	0,00	93,34	0,00	93,34	0,00	0,00
2018000024984	30/12/2018	07.0027.10.122.0301.2061 339014140	70434641103 - MARIA MADALENA GLORIA PEREIRA	66,67	0,00	0,00	66,67	0,00	66,67	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				1.511.334,47	0,00	0,00	880.418,77	630.915,70	71.715,70	43.268,54	1.396.350,23
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											
2019000003773	30/12/2019	01.0101.01.031.0101.2001 319013020	29979036053856 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL	0,00	9.753,26	0,00	9.753,26	0,00	0,00	0,00	9.753,26
2019000026007	07/01/2019	09.0050.12.365.0602.2017 339030160	07193828000152 - JN COM VARJ. DE APARELHO DE INF. LTDA	0,00	3.229,80	0,00	3.229,80	0,00	0,00	0,00	3.229,80
2019000026008	07/01/2019	09.0050.12.365.0602.2017 339030160	07193828000152 - JN COM VARJ. DE APARELHO DE INF. LTDA	0,00	5.854,20	0,00	5.854,20	0,00	0,00	0,00	5.854,20
2019000026012	07/01/2019	09.0050.12.361.0602.1009 449052350	07193828000152 - JN COM VARJ. DE APARELHO DE INF. LTDA	0,00	4.843,16	0,00	4.843,16	0,00	0,00	0,00	4.843,16
2019000027360	02/01/2019	09.0050.12.122.0601.2013 339039999	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000027416	18/01/2019	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2019000027419	18/01/2019	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000027420	18/01/2019	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000027421	18/01/2019	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000027422	02/01/2019	03.0004.04.122.0203.2004 339039999	26814719000150 - SOFTCON TECNOLOGIA EIRELI ME	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000027635	10/01/2019	09.0050.12.122.0601.2013 339039050	05489088000170 - ASCON SERVICOS LTDA	0,00	11.000,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	11.000,00
2019000027636	10/01/2019	09.0050.12.122.0601.2013 339039050	05489088000170 - ASCON SERVICOS LTDA	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2019000027703	02/01/2019	03.0007.17.512.0207.2049 339039999	13474995000174 - F M PRADO ME	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000027742	11/02/2019	03.0003.04.122.0201.2002 339039999	01419973000122 - LOCADORA DE VEICULOS ARAGUAIA LTDA - ME	0,00	16.600,00	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	16.600,00
2019000027743	01/03/2019	03.0004.04.122.0203.2004 339039950	27464647000120 - VANESSA DE ALMEIDA RODRIGUES 05391594170	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2019000028249	26/02/2019	03.0012.26.782.0214.1021 449051990	18967507000184 - ANGELO CAITANO DE SOUSA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000028387	07/01/2019	03.0004.04.122.0203.2004 339039050	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2019000028631	24/01/2019	03.0012.15.451.0210.1013 449051990	22275288000140 - S.M.P BORGES EIRELI - ME	0,00	47.104,47	0,00	0,00	47.104,47	0,00	0,00	47.104,47

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000028636	25/01/2019	03.0012.15.451.0210.1013 449051990	02164137000107 - CBC - CONSTRUTORA BRASIL CENTRAL EIRELI - EPP	0,00	70.477,63	0,00	21.307,63	49.170,00	0,00	0,00	70.477,63
2019000029588	01/03/2019	03.0004.04.122.0203.2004 339036150	60479469172 - SIDINEI CARVALHO RIBEIRO	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
2019000029889	01/03/2019	09.0050.12.122.0601.2013 339036069	01516900146 - DEUSIANE SALUSTIANO SALES MOURA SANTOS	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2019000030063	23/04/2019	03.0007.17.512.0207.2049 339039140	32908299000173 - ABRAAO CASTRO DOS SANTOS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000030207	06/03/2019	09.0050.12.361.0602.2019 339039140	02334567167 - NATANAEL BATISTA SOARES	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00
2019000030213	06/03/2019	09.0050.12.361.0602.2019 339039140	28693440000190 - ESFERA CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI - EPP	0,00	686,78	0,00	0,00	686,78	0,00	0,00	686,78
2019000030215	01/04/2019	09.0050.12.122.0601.2013 339036150	28346998104 - ELVAS OLIVEIRA DE ALENCAR	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00
2019000031159	07/05/2019	03.0012.15.452.0209.2030 339039050	09484546000130 - M E G ENGENHARIA LTDA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000031182	20/05/2019	03.0012.15.452.0209.2030 339039050	26633453000149 - FMS ENGENHARIA ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA	0,00	2.223,30	0,00	2.223,30	0,00	0,00	0,00	2.223,30
2019000031581	08/05/2019	09.0050.12.361.0602.2019 339039140	29715470000113 - NATANAEL BATISTA SOARES - MI	0,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	1.404,00
2019000031978	02/05/2019	09.0050.12.361.0602.2019 339039999	14651446000190 - EXPRESSO TRANS RIO TURISMO LTDA - ME	0,00	11.539,20	0,00	0,00	11.539,20	0,00	0,00	11.539,20
2019000032021	02/05/2019	09.0050.12.361.0602.2019 339039999	29715470000113 - NATANAEL BATISTA SOARES - MI	0,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00
2019000032040	07/08/2019	09.0050.12.122.0601.2013 339030390	12937854000188 - MARCIO AUTO PEÇAS LTDA - ME	0,00	7.527,34	0,00	7.527,34	0,00	0,00	0,00	7.527,34
2019000032131	05/07/2019	09.0050.12.361.0602.2019 339030390	12937854000188 - MARCIO AUTO PEÇAS LTDA - ME	0,00	2.114,50	0,00	2.114,50	0,00	0,00	0,00	2.114,50
2019000032208	06/08/2019	09.0050.12.361.0602.2019 339039140	30696731000184 - SANDRO SOARES DE CARVALHO -MI	0,00	3.630,40	0,00	3.630,40	0,00	0,00	0,00	3.630,40
2019000032210	06/08/2019	09.0050.12.361.0602.2019 339039140	22170293000198 - EDILVAN SALES BEZERRA - TRANSPORTE RIO SONO	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2019000032792	20/05/2019	03.0006.23.695.0212.1032 339036069	30967295149 - LAURO SERGIO DIAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000033557	07/08/2019	09.0050.12.361.0602.2019 339030390	12937854000188 - MARCIO AUTO PEÇAS LTDA - ME	0,00	6.735,00	0,00	6.735,00	0,00	0,00	0,00	6.735,00
2019000033582	29/08/2019	09.0050.12.361.0602.2019 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	0,00	4.829,80	0,00	4.829,80	0,00	0,00	0,00	4.829,80
2019000033629	09/07/2019	03.0006.27.812.0213.1019 449051990	21801010000104 - VALOR ENGENHARIA EIRELI ME	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
2019000035289	30/09/2019	09.0050.12.361.0602.2019 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000035296	30/09/2019	09.0050.12.361.0602.2019 339030390	12937854000188 - MARCIO AUTO PEÇAS LTDA - ME	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
2019000035478	16/09/2019	07.0027.10.301.0302.1035 449052520	30260538000104 - REAVEL VEICULOS EIRELI	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2019000035975	17/10/2019	03.0006.27.812.0213.2045 339030140	11170630000120 - SR SPORTS COM DE ARTIGOS ESPORTIVOSLTDA	0,00	546,60	0,00	546,60	0,00	0,00	0,00	546,60
2019000036200	25/10/2019	03.0012.15.452.0209.2030 339030390	03527122000129 - LOJA DO BORRACHEIRO COMERCIAL LTDA	0,00	664,93	0,00	664,93	0,00	0,00	0,00	664,93
2019000036341	25/10/2019	03.0012.15.452.0209.2030 339030390	15705367000188 - J.C.COMERCIO DE PNEUS DE PALMAS LTDA	0,00	8.490,00	0,00	8.490,00	0,00	0,00	0,00	8.490,00
2019000036560	30/10/2019	09.0050.12.361.0602.2019 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	0,00	5.328,45	0,00	5.328,45	0,00	0,00	0,00	5.328,45
2019000036561	30/10/2019	09.0050.12.361.0602.2019 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	0,00	4.707,62	0,00	4.707,62	0,00	0,00	0,00	4.707,62
2019000036562	30/10/2019	09.0050.12.361.0602.2019 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	0,00	1.932,79	0,00	1.932,79	0,00	0,00	0,00	1.932,79
2019000036563	30/10/2019	09.0050.12.361.0602.2019 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	0,00	5.467,40	0,00	5.467,40	0,00	0,00	0,00	5.467,40
2019000036564	30/10/2019	09.0050.12.361.0602.2019 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	0,00	4.998,29	0,00	4.998,29	0,00	0,00	0,00	4.998,29
2019000036565	30/10/2019	09.0050.12.361.0602.2019 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	0,00	5.937,18	0,00	5.937,18	0,00	0,00	0,00	5.937,18
2019000036616	04/11/2019	03.0009.20.605.0205.2041 339030390	10866379000170 - TRATORFERTIL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	830,00
2019000037934	28/11/2019	09.0050.12.361.0602.2019 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	0,00	4.395,00	0,00	4.395,00	0,00	0,00	0,00	4.395,00
2019000037937	28/11/2019	09.0050.12.361.0602.2019 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
2019000037938	28/11/2019	09.0050.12.361.0602.2019 339030010	04688678000160 - ALESSANDRA GOMES COELHO SILVA	0,00	4.985,00	0,00	4.985,00	0,00	0,00	0,00	4.985,00
2019000038144	09/12/2019	09.0050.12.122.0601.2013 339039980	05489088000170 - ASCON SERVICOS LTDA	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
2019000038145	09/12/2019	09.0050.12.122.0601.2013 339039980	05489088000170 - ASCON SERVICOS LTDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000038430	09/12/2019	03.0005.04.123.0204.2009 339035010	13072779000100 - VDX CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
2019000038628	18/12/2019	03.0006.27.812.0213.1019 449051910	21801010000104 - VALOR ENGENHARIA EIRELI ME	0,00	38.083,50	0,00	0,00	38.083,50	0,00	0,00	38.083,50
2019000038842	27/12/2019	07.0027.10.122.0301.2061 339030010	16578789000100 - VITAL E VITAL LTDA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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 EXERCÍCIO ATUAL				0,00	411.435,60	0,00	175.371,65	236.063,95	0,00	0,00	411.435,60
TOTAL GERAL				1.511.334,47	411.435,60	0,00	1.055.790,42	866.979,65	71.715,70	43.268,54	1.807.785,83

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	1.511.334,47	411.435,60	0,00	71.715,70	43.268,54	1.807.785,83
	CIRCULANTE	335.522,86	1.380.490,75	0,00	1.471.872,13	0,00	244.141,48
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	289.057,16	1.380.490,75	0,00	1.425.406,43	0,00	244.141,48
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.465,70	0,00	0,00	46.465,70	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	1.846.857,33	1.791.926,35	0,00	1.543.587,83	43.268,54	2.051.927,31

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 RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2019 / 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)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.204.961,03	628.472,91	134.063,56	430.541,58	-129.371,85	141.254,83	77.980,45
0020.00.000 MDE	1.930,23	220.841,29	99.625,53	300.100,71	1.110,22	-619.747,52	9.596,00
0030.00.000 FUNDEB	73.347,72	219.231,10	0,00	4.755,56	-150.067,97	-570,97	0,00
0040.00.000 ASPS	566,30	138.627,26	6.000,00	24.506,31	4.499,33	-173.066,60	0,00
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,85	-1.405,85	0,00
0080.00.000 CIDE	2,35	1.178,00	0,00	0,00	205,35	-1.381,00	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	40.424,94	0,00	0,00	0,00	0,00	40.424,94	0,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	4.301,02	71,50	0,00	0,00	-71,50	4.301,02	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	53,39	1,00	0,00	0,00	-1,00	53,39	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	38.117,77	0,00	2.000,00	56.823,00	0,00	-20.705,23	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	6.968,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.968,67	0,00
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	11,77	0,00	4.130,40	0,00	0,00	-4.118,63	15.309,98

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)				
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	0,00	8.809,36	0,00	0,00	-8.809,36	0,00	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	274.780,96	10.012,00	1.000,00	43.200,00	-11.012,00	231.580,96	-43.200,00
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	53.085,94	-53.085,94	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	23.740,00	0,00	1.156,00	-23.740,00	-1.156,00	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	32.827,80	0,00	0,00	0,00	3.755,20	29.072,60	0,00
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)	378.519,77	5.961,40	21.307,63	0,00	268,09	350.982,65	96.274,47
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	21,65	0,00	0,00	0,00	0,00	21,65	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	353.086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	353.086,69	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	209.690,69	180.230,16	41.308,09	200.374,12	372.891,33	-585.113,01	114.814,96
0010.00.000 Recursos Próprios	209.690,69	180.230,16	41.308,09	200.374,12	372.891,33	-585.113,01	114.814,96
TOTAL (III) = (I +II)	1.414.651,72	808.703,07	175.371,65	630.915,70	243.519,48	-443.858,18	192.795,41

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2019 / 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	0,00	0,00	0,00	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	7.297.878,83	0,00	0,00	176.383,28	0,00	7.121.495,55
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.297.878,83	0,00	0,00	176.383,28	0,00	7.121.495,55

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE RIO SONO										
Unidade Orçamentária:	0001 - CAMARA MUNICIPAL										
Setor:	CAMARA										
	BENS MÓVEIS										
223	223	LIQUIDIFICADOR OPTIMIX PLUS COPO INQ 2VE	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00
64	0	VEICULO 2017	36.953,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.953,34
62	0	MOBILIARIO 2017	7.480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,15
	TOTAL NO ANO DE 2017		44.433,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.433,49
225	225	BENS MOVEIS ANOS ANTERIORES	64.815,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,83	0,00	0,00	59.914,72
	TOTAL NO ANO DE 2018		64.815,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,83	0,00	0,00	59.914,72
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		109.249,04	125,00	0,00	0,00	0,00	4.900,83	0,00	0,00	104.473,21
	BENS IMÓVEIS										
227	0	OBRA CAMARA 2017	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
228	0	IMOVES EXERCICIOS ANTERIORES	36.179,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.179,12
61	0	OBRA CAMARA 2017	4.858,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,79
	TOTAL NO ANO DE 2017		49.087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.087,91
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		49.087,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.087,91
	TOTAL - CAMARA		158.336,95	125,00	0,00	0,00	0,00	4.900,83	0,00	0,00	153.561,12
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL		158.336,95	125,00	0,00	0,00	0,00	4.900,83	0,00	0,00	153.561,12
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE RIO SONO		158.336,95	125,00	0,00	0,00	0,00	4.900,83	0,00	0,00	153.561,12
Orgão:	03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO										
Unidade Orçamentária:	0005 - SECRETARIA DE FINAN										
Setor:	ADMINISTRACAO										
	BENS MÓVEIS										
7	7	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.002,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,39
8	8	VENTILADOR DE PAREDE PRETO	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL NO ANO DE 2017		2.184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,39
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		2.184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,39
	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 - ADMINISTRACAO		2.184,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,39
Setor:	AGRICULTURA										
	BENS MÓVEIS										
28	28	BOMBA D'AGUA	2.324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,42
	TOTAL NO ANO DE 2017		2.324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,42
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		2.324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,42
	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 - AGRICULTURA		2.324,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,42
Setor:	EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
35	35	TV 32P LCD LED AOC E MICRO SYSTEM AP	3.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,63
36	36	BALAN	10.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,75
37	37	BEBEDOURO REFRIAD AGUA IND B20 COLUNA 2T	11.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.407,50
14	14	UTENSILIOS INDUSTRIAL	1.038,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,31
15	15	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	1.212,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,40
27	27	FILTRO SANTA MARIA N	263,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,06
29	29	CAUDERAO ALUMUNIO BATIDO 20/30 L	3.712,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.712,09
30	30	PANELA PRESSAO 30L	1.081,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,67
33	33	CAMA ELASTICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL PRE-ESCOLAR OS AMIGUINHOS	6.727,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.727,50
	TOTAL NO ANO DE 2017		39.935,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.935,91
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		39.935,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.935,91
	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 - EDUCACAO		39.935,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.935,91
Setor:	EDUCAÇÃO										
	BENS MÓVEIS										
9	9	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX	2.403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,15
	TOTAL NO ANO DE 2017		2.403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,15
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		2.403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,15

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - EDUCACAO	2.403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.403,15
Setor:		GAB PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
72	72	NOTEBOOK	1.756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,95
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,95
114	114	APARELHO CELULAR	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	59,50	0,00	0,00	535,50
160	160	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	1.985,90	0,00	0,00	0,00	148,94	0,00	0,00	1.836,96
161	161	FRIGOBAR	0,00	2.665,00	0,00	0,00	0,00	199,87	0,00	0,00	2.465,13
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	5.245,90	0,00	0,00	0,00	408,31	0,00	0,00	4.837,59
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.756,95	5.245,90	0,00	0,00	0,00	408,31	0,00	0,00	6.594,54
		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 - GAB PREFEITO	1.756,95	5.245,90	0,00	0,00	0,00	408,31	0,00	0,00	6.594,54
Setor:		MEIO AMBIENTE									
		BENS MÓVEIS									
133	133	COMPUTADOR E PERIFERICOS DE INFORMATICA	0,00	4.559,00	0,00	0,00	0,00	835,81	0,00	0,00	3.723,19
134	134	UMA MESA	0,00	370,60	0,00	0,00	0,00	33,97	0,00	0,00	336,63
146	146	AQUISI	0,00	2.515,60	0,00	0,00	0,00	230,59	0,00	0,00	2.285,01
147	147	RO	0,00	2.515,60	0,00	0,00	0,00	251,56	0,00	0,00	2.264,04
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	9.960,80	0,00	0,00	0,00	1.351,93	0,00	0,00	8.608,87
84	84	PULVERIZADORES COSTAL MANUAL	558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,74
		TOTAL NO ANO DE 2018	558,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,74
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	558,74	9.960,80	0,00	0,00	0,00	1.351,93	0,00	0,00	9.167,61
		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 - MEIO AMBIENTE	558,74	9.960,80	0,00	0,00	0,00	1.351,93	0,00	0,00	9.167,61
Setor:		PREFEITURA									
		BENS MÓVEIS									
109	109	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.758,88	0,00	0,00	0,00	551,77	0,00	0,00	2.207,11
107	107	ESTANTES	0,00	1.409,40	0,00	0,00	0,00	129,19	0,00	0,00	1.280,21
108	108	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	2.991,00	0,00	0,00	0,00	274,17	0,00	0,00	2.716,83
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	7.159,28	0,00	0,00	0,00	955,13	0,00	0,00	6.204,15
12	12	DESKTOP INTEL CORE	2.310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,84

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
13	13	MA IMPRESSORA BROTHER DCPL5502DN	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00
25	25	APARELHO DE AR CONDICIONADO	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,00
TOTAL NO ANO DE 2017			7.691,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.691,84
66	66	COMPUTADOR, IMPRESSORA E PERIFERICOS DE INFORMATICA	3.204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,37
67	67	ARMARIO PA 90	536,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,50
TOTAL NO ANO DE 2018			3.740,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,87
TOTAL DE BENS MÓVEIS			11.432,71	7.159,28	0,00	0,00	0,00	955,13	0,00	0,00	17.636,86
BENS IMÓVEIS											
174	174	OBRAS	0,00	1.004,00	0,00	0,00	0,00	30,12	0,00	0,00	973,88
175	175	OBRAS	0,00	631,40	0,00	0,00	0,00	18,94	0,00	0,00	612,46
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	1.635,40	0,00	0,00	0,00	49,06	0,00	0,00	1.586,34
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	1.635,40	0,00	0,00	0,00	49,06	0,00	0,00	1.586,34
TOTAL - PREFEITURA			11.432,71	8.794,68	0,00	0,00	0,00	1.004,19	0,00	0,00	19.223,20
Setor:	SEC. ADMINISTRA										
BENS MÓVEIS											
22	22	AQUISI	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
23	23	MESAS PLATA POP NEW 530 1,50 C/GAVET CLASS AZ	1.018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,48
24	24	AQUISI	847,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,77
TOTAL NO ANO DE 2017			2.286,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,25
194	194	AR CONDICIONADO	0,00	2.051,67	0,00	0,00	0,00	51,29	0,00	0,00	2.000,38
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	2.051,67	0,00	0,00	0,00	51,29	0,00	0,00	2.000,38
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.286,25	2.051,67	0,00	0,00	0,00	51,29	0,00	0,00	4.286,63
BENS IMÓVEIS											
195	195	COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	48.798,80	0,00	0,00	0,00	975,97	0,00	0,00	47.822,83
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	48.798,80	0,00	0,00	0,00	975,97	0,00	0,00	47.822,83
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	48.798,80	0,00	0,00	0,00	975,97	0,00	0,00	47.822,83
TOTAL - SEC. ADMINISTRAÇÃO			2.286,25	50.850,47	0,00	0,00	0,00	1.027,26	0,00	0,00	52.109,46
Setor:	SEC. ADMINISTRACAO										
BENS MÓVEIS											
1	1	UMA LONGARINA P AE PLAST 03 LUG E UM ARQUIVO 5 GAVETAS	705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,84
4	4	ESTANTE 0,30 C6PR	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88
TOTAL NO ANO DE 2017			855,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,72
54	0	OUTROS BENS MOVEIS PM	1.784.171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.171,72
TOTAL NO ANO DE 2016			1.784.171,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784.171,72
TOTAL DE BENS MÓVEIS			1.785.027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.027,44

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS IMÓVEIS											
53	0	OUTROS BENS IMOVEIS PM	3.365.833,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365.833,17
TOTAL NO ANO DE 2016			3.365.833,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365.833,17
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			3.365.833,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365.833,17
TOTAL - SEC. ADMINISTRACAO			5.150.860,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150.860,61
Setor:	SEC. DE EDUCACAO										
BENS MÓVEIS											
6	6	APARELHO DE AR CONDICIONADO	2.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,50
TOTAL NO ANO DE 2017			2.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,50
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,50
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 - SEC. DE EDUCACAO			2.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.452,50
Setor:	SEC. DE OBRAS										
BENS MÓVEIS											
159	159	FURADEIRA	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	16,25	0,00	0,00	178,75
187	187	AQUISI	0,00	259.800,00	0,00	0,00	0,00	8.660,00	0,00	0,00	251.140,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	259.995,00	0,00	0,00	0,00	8.676,25	0,00	0,00	251.318,75
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	259.995,00	0,00	0,00	0,00	8.676,25	0,00	0,00	251.318,75
BENS IMÓVEIS											
110	110	CONSTRU	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	4.800,00
111	111	CONSTRU	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	5.780,00
117	117	AQUISI	0,00	249,20	0,00	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	240,90
126	126	MATERIAL DE CONSTRU	0,00	4.870,00	0,00	0,00	0,00	194,80	0,00	0,00	4.675,20
129	129	CONTRU	0,00	1.326,43	0,00	0,00	0,00	48,63	0,00	0,00	1.277,80
130	130	AQUISI	0,00	1.640,82	0,00	0,00	0,00	60,16	0,00	0,00	1.580,66
141	141	MATERIAL DE CONSTRU	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	36,66	0,00	0,00	963,34
142	142	PRESTA	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	5.800,00
144	0	CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRU	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	232,00
145	145	MATERIAL DE CONSTRU	0,00	1.000,37	0,00	0,00	0,00	36,68	0,00	0,00	963,69
151	151	CIMENTOS DESTINADOS A CONSTRU	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	873,00
155	155	PONTE CORREGO GORTAO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	53,33	0,00	0,00	1.946,67
156	156	PONTE SOBRE CORREGO BOTO	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	18,72	0,00	0,00	605,28
158	158	PAVIM,ENTA	0,00	13.777,44	0,00	0,00	0,00	505,17	0,00	0,00	13.272,27
176	176	OBRAS	0,00	8.933,77	0,00	0,00	0,00	327,57	0,00	0,00	8.606,20
177	177	OBRAS	0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	21,21	0,00	0,00	887,79

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
178	178	OBRAS	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	20,74	0,00	0,00	868,26
184	0	PAVIMENTA	0,00	43.513,60	0,00	0,00	0,00	1.305,40	0,00	0,00	42.208,20
185	0	PAVIMENTA	0,00	42.691,88	0,00	0,00	0,00	1.280,75	0,00	0,00	41.411,13
189	189	CENTRO DE CONVEN	0,00	62.993,14	0,00	0,00	0,00	839,90	0,00	0,00	62.153,24
196	196	PREDEIO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	98.730,17	0,00	0,00	0,00	329,10	0,00	0,00	98.401,07
198	198	CENTRO DE CONVEN	0,00	116.775,61	0,00	0,00	0,00	1.167,75	0,00	0,00	115.607,86
199	199	COMLEXO ESPORTIVO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	11.920,00
200	200	COMPLEXO ESPORTIVO	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	14,66	0,00	0,00	2.185,34
201	201	PAVIMENTA	0,00	21.307,63	0,00	0,00	0,00	71,02	0,00	0,00	21.236,61
202	202	PAVIMENTA	0,00	17.285,68	0,00	0,00	0,00	57,61	0,00	0,00	17.228,07
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	472.857,74	0,00	0,00	0,00	7.133,16	0,00	0,00	465.724,58
85	85	PAVIMENTA	52.762,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.762,98
86	86	PAVIMENTA	50.138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.138,39
89	89	OBRA DE PAVIMENTA	69.216,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.216,13
90	90	2	74.040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.040,30
TOTAL NO ANO DE 2018			246.157,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.157,80
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			246.157,80	472.857,74	0,00	0,00	0,00	7.133,16	0,00	0,00	711.882,38
TOTAL - SEC. DE OBRAS			246.157,80	732.852,74	0,00	0,00	0,00	15.809,41	0,00	0,00	963.201,13
Setor:	SEC. FINANÇAS										
BENS MÓVEIS											
2	2	ARES-CONDICIONADOS	2.270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,84
TOTAL NO ANO DE 2017			2.270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,84
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,84
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 - SEC. FINANÇAS			2.270,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,84
Setor:	SEC. MUN DE AGRICULTURA										
BENS MÓVEIS											
73	73	TRATOR AGRIVOLA MARCA JOHN DREERE MODELO 5085E	97.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.110,00
74	74	TRATOR AGRIVOLA MARCA JOHN DREERE MODELO 5085E	19.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.710,00
TOTAL NO ANO DE 2018			116.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.820,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			116.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.820,00
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 - SEC. MUN DE AGRICULTURA			116.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.820,00
Setor:	SEC.. MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
148	148	BEBEDOURO	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	119,16	0,00	0,00	1.180,84
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	119,16	0,00	0,00	1.180,84
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	119,16	0,00	0,00	1.180,84
BENS IMÓVEIS											
127	127	AQUISI	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	1.160,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	1.160,00
79	79	NONA MEDI	6.195,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,21
88	88	DECIMA MEDI	55.351,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.351,92
TOTAL NO ANO DE 2018			61.547,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.547,13
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			61.547,13	1.200,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	62.707,13
TOTAL - SEC.. MUN DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			61.547,13	2.500,00	0,00	0,00	0,00	159,16	0,00	0,00	63.887,97
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER										
BENS MÓVEIS											
143	143	AR CONDICIONADO	0,00	1.844,90	0,00	0,00	0,00	169,11	0,00	0,00	1.675,79
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	1.844,90	0,00	0,00	0,00	169,11	0,00	0,00	1.675,79
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	1.844,90	0,00	0,00	0,00	169,11	0,00	0,00	1.675,79
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 MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER			0,00	1.844,90	0,00	0,00	0,00	169,11	0,00	0,00	1.675,79
Setor:	SERV. URBANO										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
5	5	MEDI	56.824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.824,50
TOTAL NO ANO DE 2017			56.824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.824,50
91	91	CONSTRU	6.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534,00
TOTAL NO ANO DE 2018			6.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.534,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			63.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.358,50
TOTAL - SERV. URBANO			63.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.358,50
TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS			5.706.349,90	812.049,49	0,00	0,00	0,00	19.929,37	0,00	0,00	6.498.470,02
Orgão:	07 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -FMS										
Unidade Orçamentária:	0027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
BENS MÓVEIS											

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
10	10	RELOGIO DE PONTO	2.053,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,34
11	11	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	2.735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,55
17	17	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.557,70
21	21	COMPUTADORES 4GB 500 GB COMPLETOR	9.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,00
31	31	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	21.228,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.228,70
32	32	APARELHO NEURDYN II - 4 CANAIS NS	1.070,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,10
41	41	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.755,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.755,21
20	20	L200 TRITON GL DIESEL 3.2 MT BRANCO	111.066,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.066,67
16	16	ALPINO 2017/2018 MITSUBISHI	23.125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.125,85
18	18	EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA O CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE	26.779,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.779,55
19	19	EQUIPAMENTOS PERMANENTE DESTINADOS A SAUDE	21.435,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.435,05
39	39	AQUISI	15.811,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.811,50
40	40	MOBILIARIO EM GERAL	5.505,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.505,24
TOTAL NO ANO DE 2017			270.744,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.744,46
75	75	NOTEBOOK POSITIVO HD 500	3.144,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.144,60
83	83	TRANSFORMADOR	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,24
87	87	TABLETS MULTILASER	25.842,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.842,80
104	104	UMA AMBULANCIA ZERO KM	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
105	105	UM VEICULO TIPO PASSEIO ZERO KM	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
106	106	AMBULANCIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
65	65	L200 TRITON 4X4 BRANCO ALPINO ANO 2018/2019	111.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00
80	80	VEICULO DE PASSEIO CHASSI 93YRBB003KJ530666 MODELO 1.0 MARCA RENAULT BRANCO	40.241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.241,67
43	43	ARES CONDICIONADOS	38.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.772,00
44	44	GELADEIRA	985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,50
45	45	TELEVISOR 43 POLEGADAS LCD LED AOC	3.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,00
57	57	BEBEDOURO E PURIFICADOR DE AGUA	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
76	76	AQUISI	4.409,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,90
78	78	CADEIRA ONDONTOLOGICA	17.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.005,00
81	81	MOBILIARIO EM GERAL	23.304,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.304,45
82	82	CAIXA DE SOM APLICADA	882,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882,46
92	92	ARES CONDICIONADOS E LONGARINAS DE PLASTICO NOBRE	10.061,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.061,03
93	93	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	10.243,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.243,39
98	98	EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICO	2.376,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,72
TOTAL NO ANO DE 2018			445.142,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.142,76
128	128	AQUISI	0,00	22.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.740,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
135	135	EQUIPAMENTOS HOSPITARES	0,00	29.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.990,00
136	136	CADEIRA ODONTOLOGICA	0,00	24.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00
137	137	MOBILIARIO EM GERAL	0,00	4.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.242,00
154	154	UMA CADEIRA ONDOTOLOGICA	0,00	24.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.998,00
162	162	VASILHAME PARA GLP	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
173	173	FOGAO A GAS	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
179	179	IMPRESSORA	0,00	2.991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.991,00
181	181	FREEZER	0,00	2.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,00
191	191	CARRO DE PASSEIO	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
192	192	MATERIAIS PERMANENTE	0,00	60.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.040,00
193	193	EQUIPAMENTO	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
203	203	BEBEDOURO	0,00	1.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00
204	204	AQUISICAA DE CARRO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	238.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.470,00
51	0	OUTROS BENS MOVEIS FMS	212.464,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.464,67
TOTAL NO ANO DE 2016			212.464,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.464,67
TOTAL DE BENS MÓVEIS			928.351,89	238.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166.821,89
BENS IMÓVEIS											
38	38	QUARTA E ULTIMA MEDI	30.959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.959,70
TOTAL NO ANO DE 2017			30.959,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.959,70
52	0	OUTROS BENS IMOVEIS FMS	809.911,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.911,39
TOTAL NO ANO DE 2016			809.911,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809.911,39
69	69	MEDI	78.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.216,66
TOTAL NO ANO DE 2018			78.216,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.216,66
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			919.087,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919.087,75
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			1.847.439,64	238.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.909,64
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			1.847.439,64	238.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.909,64
Orgão:	08 - FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL DE RIO SONO- FMAS										
Unidade Orçamentária:	0029 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
Setor:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
BENS MÓVEIS											
103	103	NOTEBOOK 4G HD 500	2.299,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299,52
59	59	IMPRESSORA BROTHER E TRANSFORMADOR	1.856,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,91
100	100	REFRIGERADOR (GELADEIRA)	1.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,24
101	101	CADEIRAS GIRATORIAS NOBRE	1.731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,65
102	102	AR CONDICIONADO	2.641,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,75
209	0	OUTROS BENS MOVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
46	46	BEBEDOURO DE AGUA DESTINADO AO CRAS	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00
55	55	FREEZER HORIZONTAL 404L 02 PORTAS	2.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,00
60	60	VENTILADOR DE COLUNA 220V	145,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,75
94	94	MOBILIARIO EM GERAL	12.462,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.462,62
95	95	CADEIRAS FIXA SECRET	583,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,16
96	96	AR CONDICIONADO ELETROLUX 12000 BTUS	2.056,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,04
97	97	AR CONDICIONADO	1.549,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,98
TOTAL NO ANO DE 2018			33.251,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.251,62
26	26	ARES CONDICIONADOS	1.745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,25
TOTAL NO ANO DE 2017			1.745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,25
180	180	PURIFICADOR DE AGUA	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
50	0	OUTROS BENS MOVEIS	24.747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.747,79
TOTAL NO ANO DE 2016			24.747,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.747,79
TOTAL DE BENS MÓVEIS			59.744,66	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.824,66
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 ASSISTENCIA SOCIAL			59.744,66	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.824,66
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			59.744,66	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.824,66
Orgão:	09 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA										
Unidade Orçamentária:	0050 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA										
Sector:	EDUCA										
BENS MÓVEIS											
113	113	AQUISI	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
115	115	CONSTRU	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
116	116	CONSTRU	0,00	1.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,50
122	122	MATERIAL DE CONSTRU	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
123	123	AQUISI	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00
124	124	DE MATERIAL DE CONSTRU	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
125	125	MATERIAL DE CONSTRU	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
131	131	MATERIAL DE PINTURA	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
132	132	MATERIAL DE CONSTRU	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00
138	138	MATERIAL DE CONSTRU	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
139	139	MATERIAL DE CONSTRU	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00
140	140	MATERIAL DE PINTURA DESTINADOS A 3 SALAS EM CONSTRU	0,00	1.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,00
152	152	SERVI	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
153	153	MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS INSTALA	0,00	830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,40

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
163	163	OBRAS	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
164	164	OBRA	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
165	165	OBRA	0,00	2.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.795,00
167	167	OBRA	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
168	168	OBRAS	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
169	169	OBRAS	0,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.510,00
170	170	OBRAS	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
171	171	OBRAS	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
172	172	OBRAS	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
112	112	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	4.843,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,16
186	186	PURIFICADOR DE AGUA	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
190	190	MOVEIS	0,00	12.013,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.013,24
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	59.157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.157,30
68	68	NOTEBOOK POSITIVO 4G HD 500	1.756,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.756,95
71	71	POSITIVO MASTER HD 500 4 GB	1.926,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.926,55
42	42	BEBEDOURO DE AGUA	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,00
56	56	BOMBA D	1.909,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909,38
58	58	ARES CONDICIONADOS	2.765,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,75
99	99	QUADRO BRANCO E VENTILADOR DE PAREDE	540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,84
TOTAL NO ANO DE 2018			9.880,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.880,47
TOTAL DE BENS MÓVEIS			9.880,47	59.157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.037,77
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 - EDUCAÇÃO			9.880,47	59.157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.037,77
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			9.880,47	59.157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.037,77
TOTAL GERAL			7.781.751,62	1.110.881,79	0,00	0,00	0,00	24.830,20	0,00	0,00	8.867.803,21

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO

Código Unidade Gestora: 00.000.729/0001-68

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DO
 REPASSE AO LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DO REPASSE AO LEGISLATIVO		
	RECEITAS TRIBUTÁRIAS E DE TRANSFERÊNCIAS EM 2018 (Art. 29-A da CF)	VALOR
1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Receita Tributária	1.354.031,73
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.254.791,25
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	277.799,61
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	271.105,91
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	256.436,74
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	828,36
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.494.551,58
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	102.181,81
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	33.316,58
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	10.045.043,57
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	703.153,05
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	756.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	703.153,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2019
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.363.949,13	1.378.860,86	1.295.378,23	1.299.654,37	1.768.399,76	1.361.941,03	1.592.672,96	1.205.484,69	1.245.138,95	1.284.564,20	1.498.352,19	2.832.994,45	18.127.390,82	18.403.200,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	157.170,35	34.030,98	95.885,81	76.487,78	333.656,57	99.599,58	73.643,79	86.029,09	78.313,08	33.436,40	55.104,55	169.392,20	1.292.750,18	950.950,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	214,64	4.818,85	0,00	0,00	396,36	54,00	466,35	27,00	1.349,62	1.229,15	270,82	266,97	9.093,76	49.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	140.043,82	13.483,44	60.903,89	76.487,78	17.765,09	13.788,02	16.738,50	34.780,55	58.603,47	5.962,11	53.226,23	44.334,64	536.117,54	400.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	16.244,32	13.022,04	33.761,32	0,00	315.441,62	85.754,06	56.168,94	51.138,04	17.786,49	26.180,64	1.500,00	33.188,79	650.186,26	360.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	0,00	1.163,15	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.765,55	93.149,30	120.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	667,57	1.543,50	0,00	0,00	53,50	3,50	270,00	83,50	573,50	64,50	107,50	836,25	4.203,32	21.950,00
Receita Patrimonial	2.310,59	2.359,52	2.277,97	2.107,99	2.481,82	2.023,47	1.920,08	1.783,86	4.732,68	2.388,49	1.781,91	1.555,60	27.723,98	60.250,00
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	1.000,00
Transferências Correntes	1.204.468,19	1.342.470,36	1.197.214,45	1.221.058,60	1.432.261,37	1.260.317,98	1.517.109,09	1.117.671,74	1.162.093,19	1.248.739,31	1.441.465,73	2.662.046,65	16.806.916,66	17.391.000,00
Cota-Parte do FPM	655.749,79	720.301,89	539.321,06	526.167,05	675.243,72	531.888,00	727.354,85	530.919,45	472.596,60	435.086,56	590.474,70	1.006.661,89	7.411.765,56	8.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	123.014,77	127.490,63	120.230,87	131.509,27	129.111,28	127.424,36	145.202,58	143.304,75	127.126,56	157.470,48	146.614,21	162.593,28	1.641.093,04	1.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.660,94	6.706,29	1.734,24	3.271,16	8.106,99	2.960,83	4.414,71	4.766,71	12.960,01	49.590,30	7.487,76	6.971,42	114.631,36	160.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	664,42	4.061,86	4.306,65	4.609,91	37.738,52	7.952,21	1.428,42	885,18	20.424,46	134.115,11	28.428,00	14.648,92	259.263,66	300.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	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	6.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	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
Transferências do FUNDEB	325.127,52	355.050,57	281.452,35	276.492,57	335.088,24	287.124,27	260.239,27	289.567,98	272.681,38	294.765,86	330.655,59	346.648,26	3.654.893,86	3.295.000,00
Outras Transferências Correntes	94.250,75	128.859,12	250.169,28	279.008,64	246.972,62	302.968,31	378.469,26	148.227,67	256.304,18	177.711,00	337.805,47	1.124.522,88	3.725.269,18	3.630.000,00
Outras Receitas Correntes	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
DEDUÇÕES (II)	157.017,97	172.875,26	134.339,14	133.111,45	170.040,07	134.045,01	117.700,93	135.975,19	126.621,52	155.252,46	154.600,93	268.737,25	1.860.317,18	2.053.200,00
Contribuição do Servidor Para o Plano de 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
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	157.017,97	171.712,11	133.118,54	133.111,45	170.040,07	134.045,01	117.700,93	135.975,19	126.621,52	155.252,46	154.600,93	177.971,70	1.767.167,88	1.933.200,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	0,00	1.163,15	1.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.765,55	93.149,30	120.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.206.931,16	1.205.985,60	1.161.039,09	1.166.542,92	1.598.359,69	1.227.896,02	1.474.972,03	1.069.509,50	1.118.517,43	1.129.311,74	1.343.751,26	2.564.257,20	16.267.073,64	16.350.000,00

NOTA: A Receita Corrente Líquida está apresentada de acordo com a Resolução TCE/TO nº 02 de 2019. Neste sentido, não estão computados, no cálculo da RCL, as receitas do Imposto de Renda Retido na Fonte da remuneração dos Servidores.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	451.491,78	546.849,85	576.819,85	942.654,94	396.559,92	790.232,97	800.057,45	744.620,37	636.444,00
Pessoal Ativo	451.491,78	546.849,85	576.819,85	942.654,94	396.559,92	790.232,97	800.057,45	744.620,37	636.444,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	355.451,89	459.835,64	486.470,74	837.052,54	281.442,14	678.947,30	680.312,77	581.623,93	541.270,00
Obrigações Patronais	96.039,89	87.014,21	90.349,11	105.602,40	115.117,78	111.285,67	119.744,68	162.996,44	95.174,00
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)	102.730,63	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	102.730,63	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
Demais Exclusões ²	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)	348.761,15	546.849,85	576.819,85	942.654,94	396.559,92	790.232,97	800.057,45	744.620,37	636.444,00
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 RIO SONO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	33.968,33	42.366,33	38.566,33	38.553,52	38.885,06	38.885,06	31.873,00	46.728,78	31.873,00
Pessoal Ativo	33.968,33	42.366,33	38.566,33	38.553,52	38.885,06	38.885,06	31.873,00	46.728,78	31.873,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	28.073,00	35.673,00	31.873,00	31.873,00	31.873,00	31.873,00	31.873,00	32.704,66	31.873,00
Obrigações Patronais	5.895,33	6.693,33	6.693,33	6.680,52	7.012,06	7.012,06	0,00	14.024,12	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	1.163,15	1.162,85	1.933,00
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
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,15	1.162,85	1.933,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	33.968,33	42.366,33	38.566,33	38.553,52	38.885,06	38.885,06	30.709,85	45.565,93	29.939,00
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 RIO SONO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	485.460,11	589.216,18	615.386,18	981.208,46	435.444,98	829.118,03	831.930,45	791.349,15	668.321,15
Pessoal Ativo	485.460,11	589.216,18	615.386,18	981.208,46	435.444,98	829.118,03	831.930,45	791.349,15	668.321,15
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	383.524,89	495.508,64	518.343,74	868.925,54	313.315,14	710.820,30	712.185,77	614.328,59	573.141,15
Obrigações Patronais	101.935,22	93.707,54	97.042,44	112.282,92	122.129,84	118.297,73	119.744,68	177.020,56	95.179,99
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)	102.730,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,15	1.162,85	1.931,15
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	102.730,63	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
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,15	1.162,85	1.931,15
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	382.729,48	589.216,18	615.386,18	981.208,46	435.444,98	829.118,03	830.767,30	790.186,30	666.389,99
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 RIO SONO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.250.213,34	7.184.242,96	7.141.212,74	7.104.772,66
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.250.213,34	7.184.242,96	7.141.212,74	7.104.772,66
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.250.213,34	7.184.242,96	7.141.212,74	7.104.772,66
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.250.213,34	7.184.242,96	7.141.212,74	7.104.772,66
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	206.805,13	296.096,54	606.035,68	513.746,73
Disponibilidade de Caixa ¹	206.805,13	296.096,54	606.035,68	513.746,73
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.016.370,21	1.127.466,29	1.437.405,43	1.322.365,08
(-) Restos a Pagar Processados	809.565,08	831.369,75	831.369,75	808.618,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	7.043.408,21	6.888.146,42	6.535.177,06	6.591.025,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.158.633,87	14.713.612,52	15.149.942,23	16.267.073,64
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	51,21	48,83	47,14	43,68
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	49,75	46,81	43,14	40,52
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	16.990.360,64	17.656.335,02	18.179.930,68	19.520.488,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	15.291.324,58	15.890.701,52	16.361.937,61	17.568.439,53

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	554.647,16	587.647,16	587.647,16	587.647,16
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	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 RIO SONO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.290,06	15.530,94	34.734,50	50.114,24
Disponibilidade de Caixa ¹	1.290,06	15.530,94	34.734,50	50.114,24
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.374,78	15.615,66	34.819,22	50.198,96
(-) Restos a Pagar Processados	84,72	84,72	84,72	84,72
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.158.633,87	14.713.612,52	15.149.942,23	16.267.073,64
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	16.990.360,64	17.656.335,02	18.179.930,68	19.520.488,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	15.291.324,58	15.890.701,52	16.361.937,61	17.568.439,53

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	68,54	68,54	68,54	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	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 RIO SONO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.250.213,34	7.184.242,96	7.141.212,74	7.104.772,66
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.250.213,34	7.184.242,96	7.141.212,74	7.104.772,66
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.250.213,34	7.184.242,96	7.141.212,74	7.104.772,66
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.250.213,34	7.184.242,96	7.141.212,74	7.104.772,66
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	208.095,19	311.627,48	640.770,18	563.860,97
Disponibilidade de Caixa ¹	208.095,19	311.627,48	640.770,18	563.860,97
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.017.744,99	1.143.081,95	1.472.224,65	1.372.564,04
(-) Restos a Pagar Processados	809.649,80	831.454,47	831.454,47	808.703,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	7.042.118,15	6.872.615,48	6.500.442,56	6.540.911,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.158.633,87	14.713.612,52	15.149.942,23	16.267.073,64
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	51,21	48,83	47,14	43,68
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	49,74	46,71	42,91	40,21
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	16.990.360,64	17.656.335,02	18.179.930,68	19.520.488,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	15.291.324,58	15.890.701,52	16.361.937,61	17.568.439,53

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	554.715,70	587.715,70	587.715,70	587.647,16
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	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 RIO SONO
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 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	929.000,00	929.000,00	1.288.546,86	138,70
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	49.000,00	49.000,00	9.093,76	18,56
1.1.1 - IPTU	48.000,00	48.000,00	9.093,76	18,95
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	360.000,00	360.000,00	650.186,26	180,61
1.2.1 - ITBI	360.000,00	360.000,00	650.186,26	180,61
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	400.000,00	400.000,00	536.117,54	134,03
1.3.1 - ISS	400.000,00	400.000,00	536.117,54	134,03
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	120.000,00	120.000,00	93.149,30	77,62
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.466.000,00	10.466.000,00	9.426.753,62	90,07
2.1 - Cota-Parte FPM	8.300.000,00	8.300.000,00	7.411.765,56	89,30
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.500.000,00	7.500.000,00	6.820.853,02	90,94
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	400.000,00	400.000,00	301.016,85	75,25
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	400.000,00	400.000,00	289.895,69	72,47
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.641.093,04	96,53
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	259.263,66	86,42
2.6 - Cota-Parte IPVA	160.000,00	160.000,00	114.631,36	71,64
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.395.000,00	11.395.000,00	10.715.300,48	94,04

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	0,00	0,00	47,94	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	728.000,00	728.000,00	196.306,11	26,97
5.1 - Transferências do Salário-Educação	64.000,00	64.000,00	126.693,39	197,96
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	72.000,00	72.000,00	32.982,00	45,81
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	520.000,00	520.000,00	36.562,50	7,03
5.5 - Outras Transferências do FNDE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	68,22	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	970.000,00	970.000,00	196.354,05	20,24
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	1.933.200,00	1.933.200,00	1.767.167,88	91,41
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.500.000,00	1.500.000,00	1.364.170,35	90,94
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	340.000,00	340.000,00	328.218,62	96,53
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	60.000,00	60.000,00	51.852,59	86,42
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	32.000,00	32.000,00	22.926,32	71,64
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.300.000,00	3.300.000,00	3.657.334,89	110,83
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.295.000,00	3.295.000,00	3.654.893,86	110,92
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	5.000,00	5.000,00	2.441,03	48,82

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)	1.361.800,00	1.361.800,00	1.887.725,98	138,62			
[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		EMPENHOS A LIQUIDAR(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	2.070.800,00	2.552.963,14	2.532.063,61	99,18%	2.532.063,61	99,18%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	526.000,00	424.791,21	424.791,21	100,00%	424.791,21	100,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.544.800,00	2.128.171,93	2.107.272,40	99,02%	2.107.272,40	99,02%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.179.200,00	1.136.995,97	1.136.786,62	99,98%	1.136.786,62	99,98%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	202.400,00	134.361,00	134.360,08	100,00%	134.360,08	100,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	976.800,00	1.002.634,97	1.002.426,54	99,98%	1.002.426,54	99,98%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.250.000,00	3.689.959,11	3.668.850,23	99,43%	3.668.850,23	99,43%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						26.014,23	
17.1 - FUNDEB 60%						26.014,23	
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)						26.014,23	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						3.642.836,00	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						68,52%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						31,08%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,40%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						26.014,23	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019						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	824.400,00	573.428,20	568.923,29	99,21%	568.923,29	99,21%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	728.400,00	559.152,21	559.151,29	100,00%	559.151,29	100,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	96.000,00	14.275,99	9.772,00	68,45%	9.772,00	68,45%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.388.400,00	4.745.564,17	4.706.099,48	99,17%	4.696.503,48	98,97%	9.596,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.571.600,00	3.130.817,90	3.109.709,39	99,33%	3.109.709,39	99,33%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	816.800,00	1.614.746,27	1.596.390,09	98,86%	1.586.794,09	98,27%	9.596,00
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)	4.212.800,00	5.318.992,37	5.275.022,77	99,17%	5.265.426,77	98,99%	9.596,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.887.725,98
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							26.014,23
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							109.221,53
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							0,00
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹							31.754,24
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)							2.054.715,98
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							3.220.306,79
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							30,05%
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	64.500,00	126.299,96	118.501,49	93,83%	118.501,49	93,83%	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	1.414.600,00	1.518.502,37	1.172.960,62	77,24%	1.157.650,64	76,24%	15.309,98

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)	1.479.100,00	1.644.802,33	1.291.462,11	78,52%	1.276.152,13	77,59%	15.309,98
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	5.691.900,00	6.963.794,70	6.566.484,88	94,29%	6.541.578,90	93,94%	24.905,98
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018					26.014,23		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)					0,00		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO SONO
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 2019

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)	929.000,00	929.000,00	1.288.546,86	138,70%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	48.000,00	48.000,00	9.093,76	18,95%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	360.000,00	360.000,00	650.186,26	180,61%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	400.000,00	400.000,00	536.117,54	134,03%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	120.000,00	120.000,00	93.149,30	77,62%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	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)	9.666.000,00	9.666.000,00	8.835.841,08	91,41%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.500.000,00	7.500.000,00	6.820.853,02	90,94%
2.2 - Cota-Parte ITR	300.000,00	300.000,00	259.263,66	86,42%
2.3 - Cota-Parte IPVA	160.000,00	160.000,00	114.631,36	71,64%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.700.000,00	1.700.000,00	1.641.093,04	96,53%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
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	10.595.000,00	10.595.000,00	10.124.387,94	95,56%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.076.000,00	2.076.000,00	1.488.394,89	71,70%
4.1 - Provenientes da União	2.044.000,00	2.044.000,00	1.488.019,42	72,80%
4.2 - Provenientes dos Estados	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	375,47	0,00%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	200.000,00	200.000,00	506.000,00	253,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	1,21	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.276.000,00		2.276.000,00		1.994.396,10		87,63%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	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	3.319.250,00	4.197.926,28	3.950.373,20	94,10%	3.950.373,20	94,10%	0,00	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.839.700,00	2.467.298,75	2.399.110,63	97,24%	2.399.110,63	97,24%	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	1.479.550,00	1.730.627,53	1.551.262,57	89,64%	1.551.262,57	89,64%	0,00	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	318.000,00	44.334,23	44.244,00	99,80%	44.244,00	99,80%	0,00	
10.1 - Investimentos	318.000,00	44.334,23	44.244,00	99,80%	44.244,00	99,80%	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)	3.637.250,00	4.242.260,51	3.994.617,20	94,16%	3.994.617,20	94,16%	0,00	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.035.000,00	1.997.724,46	1.863.826,72	46,66%	1.863.826,72	46,66%	0,00	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.833.000,00	1.997.724,46	1.863.826,72	46,66%	1.863.826,72	46,66%	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	202.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.035.000,00	1.997.724,46	1.863.826,72	93,30%	1.863.826,72	93,30%	0,00	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.602.250,00	2.244.536,05	2.130.790,48	94,93%	2.130.790,48	94,93%	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%							21,05%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							612.132,29	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			25.321,31	21.678,96	25.321,31	0,00	0,00
23 - TOTAL			81.521,31	21.678,96	25.321,31	56.200,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			3.908,39	0,00	720,05	3.188,34	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			34.360,50	0,00	22.730,00	11.630,50	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	125.103,23	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			38.268,89	125.103,23	23.450,05	14.818,84	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 2019			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			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 2018			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	1.638.400,00	1.079.693,98	1.054.350,36	24,87%	1.054.350,36	24,87%	0,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.187.600,00	497.353,50	492.916,62	11,63%	492.916,62	11,63%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	80.000,00	35.950,00	35.942,34	0,85%	35.942,34	0,85%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	46.300,00	20.465,23	20.463,97	0,48%	20.463,97	0,48%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	25.000,00	1.196,00	1.196,00	0,03%	1.196,00	0,03%	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	1.070.200,00	2.856.589,93	2.635.035,22	62,15%	2.635.035,22	62,15%	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	4.047.500,00	4.491.248,64	4.239.904,51	94,40%	4.239.904,51	94,40%	0,00