



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS 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 - PARECER ATUARIAL DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
- 18 - CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA
- 19 - MONTANTE INSCRITO EM RESTOS A PAGAR, REFERENTE ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
- 20 - DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS EXECUTADAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COM A ESPECIFICAÇÃO DOS VALORES REPASSADOS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL E DAQUELES REPASSADOS AO RPPS

21 - DISCRIMINAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS, BENS E VALORES

22 - CERTIDÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES ENUMERANDO TODAS AS LEGISLAÇÕES APROVADAS

23 - LEIS E DECRETOS DO EXECUTIVO QUE AUTORIZAM A ABERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS COM A DEVIDA INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO

24 - RELAÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA ENTIDADE, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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

26 - 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 FIGUEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.003.848/0001-74

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	22.700.000,00	22.700.000,00	20.276.178,55	-2.423.821,45
	RECEITAS CORRENTES (I)	20.010.775,97	20.010.775,97	19.776.178,55	-234.597,42
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.473.452,12	2.473.452,12	1.373.138,94	-1.100.313,18
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	2.298.555,00	2.298.555,00	1.277.016,41	-1.021.538,59
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	174.897,12	174.897,12	96.122,53	-78.774,59
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	1.052.000,00	1.052.000,00	1.258.845,55	206.845,55
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	950.000,00	950.000,00	1.177.094,09	227.094,09
1.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	102.000,00	102.000,00	81.751,46	-20.248,54
	RECEITA PATRIMONIAL	148.103,87	148.103,87	100.752,82	-47.351,05
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	148.103,87	148.103,87	100.752,82	-47.351,05
1.3.3.X.XX.X.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.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.X.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.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.296.257,39	16.296.257,39	17.023.706,99	727.449,51
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	9.876.883,13	9.876.883,13	9.641.816,49	-235.066,64
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.456.474,26	3.456.474,26	4.450.087,10	993.612,84
1.7.3.X.XX.X.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.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.962.900,00	2.962.900,00	2.931.803,31	-31.096,69
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.962,59	40.962,59	19.734,34	-21.228,25
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.102,50	1.102,50	0,00	-1.102,50
1.9.3.X.XX.X.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.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	39.860,09	39.860,09	19.734,34	-20.125,75
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.689.224,03	2.689.224,03	500.000,00	-2.189.224,03
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	6.015,00	6.015,00	0,00	-6.015,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	5.985,00	5.985,00	0,00	-5.985,00
2.2.3.X.XX.X.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	2.677.224,03	2.677.224,03	500.000,00	-2.177.224,03
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	2.626.224,03	2.626.224,03	500.000,00	-2.126.224,03
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	51.000,00	51.000,00	0,00	-51.000,00
2.4.3.X.XX.X.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.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.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.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	22.700.000,00	22.700.000,00	20.276.178,55	-2.423.821,45
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (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 FINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	22.700.000,00	22.700.000,00	20.276.178,55	-2.423.821,45
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	22.700.000,00	22.700.000,00	20.276.178,55	-2.423.821,45
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	180,00	180,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	180,00	180,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	22.700.000,00	22.700.000,00	18.421.133,17	18.334.719,49	17.737.756,87	4.278.866,83
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.884.550,00	20.630.156,66	16.913.463,06	16.827.049,38	16.792.141,76	3.716.693,60
	Pessoal e Encargos Sociais	9.729.350,00	9.363.100,32	8.192.502,12	8.192.502,12	8.192.502,12	1.170.598,20
	Juros e Encargos da Dívida	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	9.150.150,00	11.267.056,34	8.720.960,94	8.634.547,26	8.599.639,64	2.546.095,40
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.702.950,00	1.957.343,34	1.507.670,11	1.507.670,11	945.615,11	449.673,23
	Investimentos	3.502.950,00	1.327.632,01	953.457,60	953.457,60	391.402,60	374.174,41
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	200.000,00	629.711,33	554.212,51	554.212,51	554.212,51	75.498,82
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	112.500,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	22.700.000,00	22.700.000,00	18.421.133,17	18.334.719,49	17.737.756,87	4.278.866,83
	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
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	22.700.000,00	22.700.000,00	18.421.133,17	18.334.719,49	17.737.756,87	4.278.866,83
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	1.855.045,38	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	22.700.000,00	22.700.000,00	20.276.178,55	18.334.719,49	17.737.756,87	4.278.866,83
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	1.296,97	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.296,97
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	1.296,97	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.296,97
	DESPESAS DE CAPITAL	2.438,87	0,00	0,00	0,00	2.438,87	0,00
4.4.00.00	Investimentos	2.438,87	0,00	0,00	0,00	2.438,87	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	3.735,84	3.500,00	0,00	3.500,00	2.438,87	1.296,97

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	94.913,51	592.680,59	409.276,14	104.123,35	174.194,61
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	28.593,86	330.415,66	147.721,46	104.123,35	107.164,71
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	66.319,65	262.264,93	261.554,68	0,00	67.029,90
	DESPESAS DE CAPITAL	6.693,44	0,00	0,00	0,00	6.693,44
4.4.00.00	Investimentos	6.693,44	0,00	0,00	0,00	6.693,44
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	101.606,95	592.680,59	409.276,14	104.123,35	180.888,05

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.003.848/0001-74

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)	20.276.178,55	16.648.210,00
	ORDINÁRIA	8.337.683,56	7.738.418,78
0010., e 5010.	Recursos Próprios	8.337.683,56	7.738.418,78
	VINCULADA	11.938.494,99	8.909.791,22
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	1.443.271,90	978.138,35
0030.	Recursos do FUNDEB	2.933.476,74	2.546.030,56
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	501.321,13	532.130,75
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	2.194.753,51	1.747.032,69
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.277.395,83	1.670.161,23
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	1.263.164,88	676.674,35
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	449.852,46	450.422,72
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	500.000,00	278.459,66
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	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	375.258,54	30.740,91
	(-) Outras Deduções		0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	3.393.466,64	2.310.350,98
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	86.413,68	3.500,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	596.962,62	592.680,59
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	36.058,10	29.006,52
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	36.058,10	29.006,52
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.674.032,24	1.685.163,87
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	2.674.032,24	1.685.163,87
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	327,93
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	1.520.275,16	1.297.366,09
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	599.073,28	1.297.366,09
	RECURSOS DO RPPS		
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	921.201,88	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)	25.189.920,35	20.256.255,00
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	18.421.133,17	16.996.373,19
	ORDINÁRIA	8.599.673,68	7.195.184,84
0010., e 5010.	Recursos Próprios	8.599.673,68	7.195.184,84

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADA	9.821.459,49	9.801.188,35
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	1.396.695,55	1.670.975,78
0030.	Recursos do FUNDEB	2.933.259,51	2.696.626,66
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	511.479,75	945.191,46
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	2.194.702,36	1.896.086,02
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.891.537,82	1.998.540,85
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	305.516,81	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	496.976,97	480.657,60
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	69.446,78	81.969,47
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	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	21.843,94	31.140,51
		0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	3.088.271,46	1.739.232,52
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	3.500,00	1.500,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	409.276,14	108.127,47
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	27.545,46	36.443,16
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	27.545,46	36.443,16
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.647.949,86	1.593.161,89
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	2.647.851,86	1.593.161,89
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	98,00	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
	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)	3.680.561,92	1.520.603,09
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.790.222,66	1.520.603,09
	RECURSOS DO RPPS	1.890.339,26	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	1.890.339,26	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)	25.189.966,55	20.256.208,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.003.848/0001-74

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	4.264.104,24	2.118.263,90
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	3.680.561,92	1.520.603,09
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.680.561,92	1.520.603,09
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	218.812,33	218.812,33
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	218.812,33	218.812,33
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	351.966,74	360.479,38
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	349.407,83	349.407,83
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	2.558,91	11.071,55
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	12.127,25	17.733,10
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	636,00	636,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.966.280,88	6.696.029,26
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	6.966.280,88	6.696.029,26
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	3.798.395,00	2.870.937,40
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.130.328,81)	(1.757.248,98)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	6.202.523,31	6.176.523,31
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(904.308,62)	(594.182,47)
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	11.230.385,12	8.814.293,16

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	1.138.272,77	1.322.453,44
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	124.455,33	366.066,44
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	11.127,80	894,10
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	113.327,53	365.172,34
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	670.360,96	417.540,81
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	343.456,48	538.846,19
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	3.613.276,35	3.839.587,93
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	3.592.647,06	3.818.958,64
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	20.629,29	20.629,29
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	4.751.549,12	5.162.041,37

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.478.836,00	3.762.934,46
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	6.478.836,00	3.762.934,46
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	2.510.811,39	82.411,87
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	3.651.923,86	3.332.434,72
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	316.100,75	348.087,87
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	6.478.836,00	3.762.934,46
	TOTAL	11.230.385,12	8.924.975,83

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.946.569,57	1.804.618,07
ATIVO PERMANENTE	7.283.815,55	7.009.675,09
PASSIVO FINANCEIRO	1.215.749,72	1.247.055,29
PASSIVO PERMANENTE	3.623.510,05	3.922.221,92
Superávit Financeiro do Exercício (I)		2.730.819,85
Superávit Permanente do Exercício (II)		3.660.305,50
SALDO PATRIMONIAL		6.391.125,35

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	65.716,79	1.369.464,80
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	65.716,79	1.369.464,80
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	65.716,79	1.369.464,80

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-603.838,86	41.339,04
0020.	Recursos do MDE	-61.890,06	-267.914,87
0030.	Recursos do FUNDEB	-37.479,30	-243.157,42
0040.	Recursos do ASPS	16.461,88	-103.591,26
0050.	Recursos do RPPS	1.873.822,95	871.879,70
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	399,21	71,30
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	-6.742,01	-105.967,71
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	687.267,79	100.830,24
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	15.616,99	51.330,42
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	494.114,57	212.743,34

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	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	2.730.819,85	557.562,78

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.003.848/0001-74

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	1.373.138,94	1.431.711,22
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.277.016,41	1.309.508,07
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	96.122,53	122.203,15
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	930.944,62	1.106.500,36
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	849.193,16	1.020.674,25
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	81.751,46	85.826,11
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	100.752,82	63.279,72
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	100.752,82	63.279,72
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	17.543.441,24	14.433.875,31
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	14.611.637,93	11.888.688,53
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	2.931.803,31	2.545.186,78
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	9.494,69	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	9.494,69	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	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.957.772,31	17.035.366,61

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	8.001.003,06	8.911.892,34
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	6.916.460,87	6.957.663,17
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	929.529,36	1.773.887,35
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	155.012,83	180.341,82
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	252.491,32	57.857,17
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	187.243,61	5.199,29
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	14.489,15	7.184,19
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	50.758,56	45.473,69
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.893.079,35	7.810.949,16
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.817.070,77	2.611.309,41
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	5.392.802,60	4.614.620,33
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	683.205,98	585.019,42
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	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	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	151.867,59	137.806,23
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	151.867,59	137.806,23
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	134.819,60	119.181,56
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	134.819,60	119.181,56
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	13.700,00	25.950,95
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	13.700,00	16.300,00
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	9.650,95
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.446.960,92	17.063.637,41
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.510.811,39	-28.270,80

Tribunal de Contas do Estado do Tocantins
Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública - SICAP
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.003.848/0001-74

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	22.486.268,89	18.106.758,32
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.752.471,65	2.215.676,94
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.373.138,94	1.431.711,22
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	1.258.845,55	719.343,75
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	63.279,72
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 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	100.752,82	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	19.734,34	1.342,25
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	17.023.706,90	14.176.583,06
	INTERGOVERNAMENTAIS	14.091.903,59	11.631.396,28
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	9.641.816,49	8.493.698,86
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	4.450.087,10	3.137.697,42
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	2.931.803,31	2.545.186,78
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.710.090,34	1.714.170,39
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	327,93
	DESEMBOLSOS (II)	19.880.413,22	17.093.763,05
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	16.640.274,17	15.216.724,30
01	Legislativa	841.788,44	800.144,72
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	2.352.216,45	2.212.189,66
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	947.774,10	913.100,35
09	Previdência Social	305.516,81	101.154,17
10	Saúde	4.064.075,61	3.561.608,33
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	4.781.041,03	4.919.925,54
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	1.741.575,90	1.295.220,15
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	772.048,18	678.980,35
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	230.832,65	227.999,73
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	308.386,57	225.541,61
23	Comércio e Serviços	577,90	560,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	20.266,85	30.775,34
27	Desporto e Lazer	139.354,08	131.742,79
28	Encargos Especiais	134.819,60	117.781,56
	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	151.867,59	137.806,23
	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	151.867,59	137.806,23
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.088.271,46	1.739.232,52
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)	2.605.855,67	1.012.995,27

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)	365.402,60	548.194,80
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	365.402,60	548.194,80
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)	-365.402,60	-548.194,80
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	500.000,00	255.950,00
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	500.000,00	255.950,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	554.212,51	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	554.212,51	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)	-54.212,51	255.950,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	2.186.240,56	720.750,47
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.520.275,16	1.297.366,09
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.680.561,92	1.520.603,09

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 FIGUEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.003.848/0001-74

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	3.651.923,86	0,00	3.651.923,86
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.100,75	0,00	316.100,75
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	2.510.811,39	0,00	2.510.811,39
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	6.478.836,00	0,00	6.478.836,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.003.848/0001-74

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	9.427.719,50	0,00	62.584.840,51	60.587.569,00	11.424.991,01	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	2.117.935,97	0,00	61.631.382,91	59.485.214,64	4.264.104,24	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	1.520.275,16	0,00	58.666.867,31	56.506.580,55	3.680.561,92	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	1.520.275,16	0,00	58.666.867,31	56.506.580,55	3.680.561,92	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	1.520.275,16	0,00	58.666.867,31	56.506.580,55	3.680.561,92	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Caixa	4,29	0,00	656.897,64	654.141,77	2.760,16	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	4,29	0,00	191.707,48	188.951,67	2.760,10	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01.0001	Caixa Prefeitura (9999)	4,29	0,00	188.837,38	188.841,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01.0002	FUNDO DE SAUDE - CAIXA (9999)	0,00	0,00	2.870,10	110,00	2.760,10	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	0,00	0,00	319.172,13	319.172,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.03.0001	FUNDO DE SAUDE - CAIXA (9999)	0,00	0,00	319.172,13	319.172,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.04.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 4	0,00	0,00	12.227,40	12.227,34	0,06	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.04.0001	CAIXA FMSA (999.999-9)	0,00	0,00	12.227,40	12.227,34	0,06	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.05.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 5	0,00	0,00	133.790,63	133.790,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.05.0001	Caixa - Executivo (9999)	0,00	0,00	133.790,63	133.790,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	179.276,69	0,00	45.051.488,60	45.032.718,09	198.047,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	Banco Do Brasil	87.960,50	0,00	45.025.769,08	45.032.718,09	81.011,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	0,00	7.648,41	23.756.794,09	23.688.413,02	60.732,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0111	SME FIGUEIROPOLIS - FEB (10476-0)	0,00	0,00	134.079,86	134.079,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0126	ICMS-DESONERACAO (283.144-9)	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0128	FUNDO ESPECIAL (11.015-9)	0,00	0,00	546.037,08	546.037,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0130	EDUCACAO 10% (5.691-X)	0,00	0,00	74.594,13	74.594,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0131	ITR (7.196-X)	0,00	0,00	351.663,81	351.663,81	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0133	FUNDEB (7.676-7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0134	IPVA (1.964-X)	0,00	0,00	713.399,40	713.609,40	0,00	210,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0135	FUNDEB 40% (8.767-X)	0,00	0,00	4.530,19	4.530,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0136	CIDE (6.764-4)	0,00	0,00	32.260,85	32.260,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0138	ICMS (1.954-2)	0,00	3.000,00	6.985.568,35	6.982.568,35	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0139	SALARIO EDUCACAO (6.650-8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0140	FPM (8.452-2)	0,00	0,00	9.278.401,81	9.278.724,85	0,00	323,04
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0145	RENDAS LOCAIS (5.133-0)	0,00	3.003,88	2.178.417,96	2.178.417,96	0,00	3.003,88
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0146	SIMPLES NACIONAL (7.828-X)	0,00	0,00	118.504,91	118.504,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0147	MERENDA ESCOLAR FEDERAL (8.428-X)	0,00	0,00	4.115,21	4.115,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0152	CONTA DOS FUNCIONARIOS (5.216-7)	0,00	1.316,60	2.331.976,98	2.335.837,58	0,00	5.177,20
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0154	CAMARA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS (5.013-X)	0,00	327,93	327,93	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0155	CONTA TRANSITORIA FUNDEB (7777)	0,00	0,00	34.378,59	34.378,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0168	CONTA TRANSITORIA FNDE (6666)	0,00	0,00	7.112,60	7.112,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0169	CONVENIO 867904-2018 (60197-7)	0,00	0,00	961.294,43	891.847,65	69.446,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.02.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 99	15.037,12	0,00	939.268,99	954.300,68	5,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.02.0001	CAMARA MUNICIPAL (5013-X)	15.037,12	0,00	939.268,99	954.300,68	5,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	69.806,64	0,00	7.561.068,34	7.622.010,13	8.864,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0026	INVESTIMENTO (10376-4)	0,00	0,00	17.980,00	17.980,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0027	CUSTEIO (10373-X)	0,00	0,00	3.355.513,08	3.355.513,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0029	FIGUEIROPOLIS FUS (6316-9)	0,00	0,00	1.066.712,81	1.066.712,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0032	FUNDO DE SAUDE - FPM (8452-2P)	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0038	FUNDO DE SAUDE - HPP (8798-X)	0,00	0,00	42.711,69	42.711,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0042	FMS - FNCONVENENTE (EQUIP.UBS). (9823-X)	3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0043	FMS - FIGUEIR - FNCONVENENTE. (9822-1)	4.289,00	0,00	0,00	0,00	4.289,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0044	SAUDE BUCAL - SB. (9904-X)	442,05	0,00	0,00	0,00	442,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0048	FUNDO DE SAUDE - AFB ESTADO (8800-5)	11,36	0,00	15.027,55	14.043,02	995,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0050	FUNDO DE SAUDE - FUS (8801-3)	61.031,32	0,00	3.062.973,21	3.124.899,53	0,00	895,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0051	FUNDO DE SAUDE - PAB (8807-2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0053	FUNDO MUNIC. DE SAUDE (9215-0)	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0054	MAC MEDIA E ALTA COMPLEX (9714-4)	77,91	0,00	0,00	0,00	77,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 4	10.765,15	0,00	1.388.337,63	1.382.061,47	17.041,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0013	FIGUEIROPOBL MAC FNAS (10383-7)	0,00	0,00	167.913,34	167.960,34	0,00	47,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0014	FIGUEIROPCRIANCAFELIZ (10270-9)	0,00	0,00	156.736,77	156.736,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0018	FUNDO MUN. ASSISTENCIAL SOCIAL - FPM (8452-2P)	0,00	66,99	0,00	0,00	0,00	66,99
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0019	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL-RENDAS LOCAI (5133-0P)	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0022	BL GSUAS FNAS (9975-9)	0,00	0,00	28.035,71	28.035,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0023	BL PSEMC FNAS (CREAS) (9976-7)	0,00	40,17	0,00	0,00	0,00	40,17
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0024	BL PSB FNAS (CRAS,SCFV,EQUIP.) (9977-5)	0,00	100,00	471.315,40	471.675,40	0,00	460,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0027	BL GBF FNAS - IGD (9974-0)	0,00	0,00	43.015,75	43.015,75	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0032	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA (9523-0)	12.022,31	0,00	512.310,66	508.478,36	15.854,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0033	FMAFIGUEIROPOLIS (10370-5)	0,00	0,00	9.010,00	6.159,14	2.850,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 5	0,00	0,00	11.380.300,03	11.385.932,79	0,00	5.632,76
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0003	MERENDA ESCOLAR FEDERAL (8428-X)	0,00	0,00	106.963,41	106.963,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0009	SME FIGUEIROPOLIS - FEB (10476-0)	0,00	0,00	4.898.100,41	4.898.100,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0010	FUNDEB 40% (8767-X)	0,00	0,00	211.777,01	211.777,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0011	TRANSP. ESCOLAR FEDERAL (6698-2)	0,00	0,00	69.797,50	69.797,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0012	TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADUAL (6683-4)	0,00	0,00	288.601,91	288.601,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0013	SALARIO EDUCACAO (6650-8)	0,00	0,00	196.130,09	196.130,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0014	EDUCACAO 10% (5691-X)	0,00	0,00	206.895,45	206.895,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0015	SECRETARIA M EDUCACAO (87670-4)	0,00	0,00	1.711.998,05	1.711.998,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0022	SME FIGUEIROPOLIS - FEB APLIC (10476-0 APLIC)	0,00	0,00	1.594.619,40	1.594.617,26	2,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0029	EDUCACAO 10% NOVA (56910-0)	0,00	0,00	1.187.003,74	1.192.638,64	0,00	5.634,90
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0030	TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADUAL NOVA (66830-3)	0,00	0,00	593.995,24	593.995,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0032	MERENDA ESCOLAR FEDERAL NOVA (84280-X)	0,00	0,00	105.176,13	105.176,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0033	SALARIO EDUCACAO NOVA (66500-2)	0,00	0,00	147.792,40	147.792,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0034	TRANSP. ESCOLAR FEDERAL NOVA (66980-6)	0,00	0,00	61.449,29	61.449,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	Caixa Economica Federal	2.522,13	0,00	25.719,52	0,00	28.241,65	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	2.522,13	0,00	25.719,52	0,00	28.241,65	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0122	PREF. FIGUEIROPOLIS (0000178-5)	98,24	0,00	8.719,52	0,00	8.817,76	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0123	RENDA LOCAL (0000262-5)	162,81	0,00	0,00	0,00	162,81	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0124	PREF. MUN. FIGUEIROPOLIS (0000490-3)	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0125	CONSTRUCAO DE PRACA DE LAZER (647.275-5)	2.261,05	0,00	0,00	0,00	2.261,05	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0171	877573 AQUISICAO CAMINHAO PIPA (647379-4)	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	Demais Contas Bancárias	88.794,06	0,00	0,00	0,00	88.794,06	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 99	88.794,06	0,00	0,00	0,00	88.794,06	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.01.0057	PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS (647.279-8A)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.01.0066	PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS (647.279-8P)	86.794,06	0,00	0,00	0,00	86.794,06	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Unica - Rpps	921.201,88	0,00	2.620.554,72	1.651.417,34	1.890.339,26	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	Banco Conta Movimento - Rpps	921.201,88	0,00	2.620.554,72	1.651.417,34	1.890.339,26	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0003	FUNPREF APLIC (20000-X APLIC)	871.879,70	0,00	1.049.629,03	65.930,67	1.855.578,06	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0004	FUNPREF (20000-X)	49.322,18	0,00	1.570.925,69	1.585.486,67	34.761,20	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	Aplicacoes Financeiras De Liquidez Imediata	419.792,30	0,00	10.337.926,35	9.168.303,35	1.589.415,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	Fundo De Aplicacao Financeira	419.792,30	0,00	10.337.926,35	9.168.303,35	1.589.415,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	150.031,47	0,00	6.404.367,00	5.772.223,59	782.174,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0003	TRANSP ESCOLAR FEDERAL (6.698-2A)	0,74	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0005	EDUCACAO 10% (5.691-XA)	1.451,94	0,00	0,00	1.451,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0007	ITR APLIC (7.196-XA)	24,71	0,00	58.565,65	58.589,82	0,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0008	TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADUAL APLIC (6.683-4A)	8,83	0,00	0,00	8,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0010	IPVA APLIC (1.964-XA)	27,66	0,00	257.943,13	256.035,41	1.935,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0011	FUNDEB 40% APLIC (8.767-XA)	407,15	0,00	0,00	407,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0012	CIDE APLIC (6.764-4A)	71,30	0,00	13.991,96	13.664,05	399,21	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0013	FEX APLIC (6.661-3A)	0,04	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0014	ICMS APLIC (1.954-2A)	3.055,56	0,00	2.327.583,49	2.240.304,18	90.334,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0015	SALARIO EDUCACAO - QSE APLIC (6.650-8A)	587,23	0,00	0,00	587,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0016	FPM APLIC (8.452-2A)	77,53	0,00	1.650.098,09	1.648.438,39	1.737,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0017	AJUDA FINANCEIRA AOS MUNICIPIO (9.548-6A)	29,19	0,00	0,60	0,00	29,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0018	PM FIGUEIROPOLIS-PAR APLIC (9.249-5A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0019	RENDAS LOCAIS APLIC (5.133-0A)	9.562,63	0,00	904.887,48	913.590,66	859,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0020	SIMPLES NACIONAL APLIC (7.828-XA)	1.147,58	0,00	53.483,36	54.272,44	358,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0021	MERENDA ESCOLAR FEDERAL APLIC (8.428-XA)	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0023	CONVENIO 09591/2014 PAC CONST QUADRA APLIC (9.718-7A)	14,41	0,00	0,00	14,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0024	CONVENIO 201304667 PAR - BRINQUEDOS APLIC (9.610-5A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0026	CONTA DOS FUNCIONARIOS APLIC (5.216-7A)	1.303,55	0,00	185.481,65	180.722,95	6.062,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0027	AFM-APOIO FINANCEIRO MUN APLIC (8.404-2A)	0,88	0,00	0,02	0,00	0,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0053	SME FIGUEIROPOLIS - FEB APLIC (10476-0 APLIC)	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0054	PM FIGUEIROPOLIS-MP 81 APLIC (10428-0 APLIC)	1,59	0,00	0,00	0,00	1,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0056	PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO APLIC (00647168-9A)	4.752,05	0,00	17,65	4.769,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0058	ICMS- DESONERACAO (283.144-9A)	137,94	0,00	0,67	130,00	8,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0062	PAVIMENTACAO ASFALTICA (00647.159-0P)	2.316,86	0,00	0,00	0,00	2.316,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0065	PRO MUNIC PAV ASFALTICA (00055941-0P)	9.315,15	0,00	574,53	0,00	9.889,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0067	CONSTRUCAO DA PRACA DE LAZER (647.275-5A)	32.847,01	0,00	0,00	0,00	32.847,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0113	IMPLANT. PAVIMEN. ASFALTICA (00647294-1)	6.598,30	0,00	793,68	0,00	7.391,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0115	PAVIMENTACAO ASFALTICA CONVENIO (00647168-6)	2.538,11	0,00	4.769,70	0,00	7.307,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0127	REVITALIZACAO DA PRACA DA MATRIZ (647162-7)	72.635,90	0,00	0,00	0,00	72.635,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0157	FUNDO ESPECIAL -FEP (11.015-9A)	1.117,54	0,00	437.115,44	84.288,82	353.944,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0170	CONVENIO 867904-2018 APLIC (60197-7 APLIC)	0,00	0,00	509.059,90	314.946,78	194.113,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	182.088,87	0,00	2.249.397,49	1.700.168,90	731.317,46	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0002	INVESTIMENTO APLIC (10376-4A)	26.254,64	0,00	303,83	17.980,00	8.578,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0003	FMS-FIGUEIR-FNSCONVENENTE APLIC (10201-6A)	4.672,48	0,00	95,80	0,00	4.768,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0004	CUSTEIO APLIC (10373-XA)	494,12	0,00	1.548.316,32	1.057.254,54	491.555,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0005	MEDIA E ALTA COMP. MAC HPP APLIC (9549-4A)	17,77	0,00	0,37	0,00	18,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0006	FIGUEIROPOLIS FUS APLIC (6316-9A)	0,00	0,00	5,53	5,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0009	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - HPP - APLIC (8798-XA)	77,05	0,00	20.686,07	20.621,19	141,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0010	FUNDO DE SAUDE - INSULINOS DEPENDENTES APLIC (8799-8A)	3,68	0,00	0,08	0,00	3,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0011	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLIC (8797-1A)	317,38	0,00	6,51	0,00	323,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0012	FMS - FNSCONVENENTE (EQUIP.UBS). - APLIC (9823-XA)	15.720,72	0,00	685,68	0,00	16.406,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0015	SAUDE DA FAMILIA - PSF - APLIC (9907-4A)	5,52	0,00	0,12	0,00	5,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0016	FMS-FIGUEIR-FNS BLVGS - APLIC (8809-9A)	115,77	0,00	2,38	0,00	118,15	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0018	FUNDO DE SAUDE - AFB-MS - APLIC (8806-4A)	63,98	0,00	1,31	0,00	65,29	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0019	FUNDO DE SAUDE -FUS - APLIC (8801-3A)	16.837,40	0,00	610.937,41	604.307,64	23.467,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0020	FUNDO DE SAUDE -PAB APLIC - APLIC (8807-2A)	20,00	0,00	0,41	0,00	20,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0021	FMS FIGUEIR. FNS BLINV - APLIC (9509-5A)	36,99	0,00	0,76	0,00	37,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0024	FMS - FIGUEIR - FNCONVENENTE. APLIC. (10027-7A)	45.850,39	0,00	65.231,93	0,00	111.082,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0025	FMS - FIGUEIR - FNCONVENENTE. APLIC (9.822.1A)	71.600,98	0,00	3.122,98	0,00	74.723,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 4	87.671,96	0,00	405.712,12	427.227,09	66.156,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0002	FIGUEIROPOBL MAC FNAS APLIC (10383-7 APLIC)	341,96	0,00	90.480,92	76.913,34	13.909,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0003	FIGUEIROPCRANCAFELIZ APLIC (10270-9A)	28.055,57	0,00	80.594,07	76.318,77	32.330,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0005	BL GSUAS FNAS - APLIC (9975-9A)	5.598,09	0,00	11.804,67	15.801,59	1.601,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0006	BL PSEMC FNAS (CREAS) - APLIC (9976-7A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0007	BL PSB FNAS (CRAS,SCFV,EQUIP.) - APLIC (9977-5A)	45.164,04	0,00	202.440,60	237.081,80	10.522,84	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0008	ACESUAS TRAB. - APLIC (9972-4A)	76,21	0,00	1,57	0,00	77,78	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0009	BPC ESCOLA - APLIC (9973-2A)	67,89	0,00	1,40	0,00	69,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0010	BL GBF FNAS - APLIC (9974-0A)	8.368,20	0,00	20.388,89	21.111,59	7.645,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 5	0,00	0,00	1.278.449,74	1.268.683,77	9.765,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0016	MERENDA ESCOLAR FEDERAL APLIC (8428-X APLIC)	0,00	0,00	44.061,41	44.061,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0018	CONVENIO 09591/2014 PAC CONST QUADRA APLIC (9718-7 APLIC)	0,00	0,00	14,71	0,00	14,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0023	FUNDEB 40% APLIC (8767-X APLIC)	0,00	0,00	58.625,92	58.625,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0024	TRANSP ESCOLAR FEDERAL APLIC (6698-2 APLIC)	0,00	0,00	31.232,81	31.032,62	200,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0025	TRANSPORTE ESCOLAR/ESTADUAL APLIC (6683-4 APLIC)	0,00	0,00	96.226,91	96.226,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0026	SALARIO EDUCACAO - QSE APLIC (6650-8 APLIC)	0,00	0,00	85.298,74	85.298,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0027	EDUCACAO 10% APLIC (5691-X APLIC)	0,00	0,00	11.897,79	11.897,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0028	SECRETARIA M EDUCACAO APLICACAO (87670-4 APLIC)	0,00	0,00	516.717,91	516.626,10	91,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0031	EDUCACAO 10% NOVA APLICACAO (56910-0 APLIC)	0,00	0,00	96.154,43	91.561,31	4.593,12	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0035	TRANSP. ESCOLAR/EST. NOVA APLIC (66830-3 APLIC)	0,00	0,00	212.442,95	209.225,33	3.217,62	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0036	TRANSP. ESCOLAR FEDERAL NOVA APLIC (66980-6 APLIC)	0,00	0,00	24.500,96	22.863,71	1.637,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0037	SALARIO EDUCACAO NOVA APLIC (66500-2 APLIC)	0,00	0,00	63.512,50	63.501,23	11,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0038	MERENDA ESCOL FED NOVA APLIC (84280-X APLIC)	0,00	0,00	37.762,70	37.762,70	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Creditos A Curto Prazo	218.812,33	0,00	77.200,30	77.200,30	218.812,33	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Creditos Tributarios A Receber	0,00	0,00	77.200,30	77.200,30	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Creditos Tributarios A Receber - Consolidacao	0,00	0,00	77.200,30	77.200,30	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	77.200,30	77.200,30	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	Iptu	0,00	0,00	77.200,30	77.200,30	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria	218.812,33	0,00	0,00	0,00	218.812,33	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria - Consolidacao	218.812,33	0,00	0,00	0,00	218.812,33	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria Dos Impostos	218.812,33	0,00	0,00	0,00	218.812,33	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000	Divida Ativa do Iptu	218.812,33	0,00	0,00	0,00	218.812,33	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Creditos E Valores A Curto Prazo	360.479,38	0,00	37.040,15	45.552,79	351.966,74	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio	349.407,83	0,00	9.494,69	9.494,69	349.407,83	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio - Consolidacao	349.407,83	0,00	9.494,69	9.494,69	349.407,83	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio Provenientes De Creditos Administrativos	349.407,83	0,00	9.494,69	9.494,69	349.407,83	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	Responsaveis Por Diferencas em C/C Bancaria a Apurar No Exercicio (F)	9.494,69	0,00	0,00	9.494,69	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	Responsaveis Por Diferencas em C/C Bancaria a Apurar do Exercicio Anterior (P)	76.464,40	0,00	9.494,69	0,00	85.959,09	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000	Outros Creditos Administrativos	263.448,74	0,00	0,00	0,00	263.448,74	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	11.071,55	0,00	27.545,46	36.058,10	2.558,91	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidacao	11.071,55	0,00	27.545,46	36.058,10	2.558,91	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	Valores Em Transito Realizaveis A Curto Prazo	0,00	0,00	385,24	385,24	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Familia Pago	9.503,11	0,00	27.159,07	35.291,26	1.370,92	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Maternidade Pago	381,60	0,00	0,00	381,60	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	1.186,84	0,00	1,15	0,00	1.187,99	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	17.733,10	0,00	2.850.275,15	2.855.881,00	12.127,25	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	17.733,10	0,00	2.850.275,15	2.855.881,00	12.127,25	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidacao	17.733,10	0,00	2.850.275,15	2.855.881,00	12.127,25	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	17.193,28	0,00	1.745.149,92	1.752.389,93	9.953,27	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	Generos Alimenticios	0,00	0,00	189.310,90	189.310,90	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	Materiais De Construcao	0,00	0,00	23.686,89	23.686,89	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	Autopecas	0,00	0,00	639.367,74	639.367,74	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	Medicamentos e Materiais Hospitalares	539,82	0,00	179.413,21	177.779,05	2.173,98	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	Material de Expediente	0,00	0,00	73.346,49	73.346,49	0,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Estoques - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.8.1.99.00.00.00.0000	Outros Estoques - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Assinaturas E Anuidades A Apropriar	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Assinaturas E Anuidades A Apropriar - Consolidacao	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00
1.1.9.3.1.99.00.00.00.0000	Assinaturas E Anuidades A Apropriar - Consolidacao	636,00	0,00	0,00	0,00	636,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Nao-Circulante	7.309.783,53	0,00	953.457,60	1.102.354,36	7.160.886,77	0,00
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Realizavel A Longo Prazo	613.754,27	0,00	0,00	419.148,38	194.605,89	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Creditos A Longo Prazo	613.754,27	0,00	0,00	419.148,38	194.605,89	0,00
1.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Creditos A Longo Prazo - Intra Ofss	613.754,27	0,00	0,00	419.148,38	194.605,89	0,00
1.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	Divida Ativa Nao Tributaria	613.754,27	0,00	0,00	419.148,38	194.605,89	0,00
1.2.1.1.2.05.01.00.00.0000	Divida Ativa Previdenciaria de Longo Prazo	613.754,27	0,00	0,00	419.148,38	194.605,89	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	6.696.029,26	0,00	953.457,60	683.205,98	6.966.280,88	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Moveis	2.870.937,40	0,00	927.457,60	0,00	3.798.395,00	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Moveis - Consolidacao	2.870.937,40	0,00	927.457,60	0,00	3.798.395,00	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	505.282,01	0,00	91.665,70	0,00	596.947,71	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	21.498,51	0,00	550,80	0,00	22.049,31	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares	40.829,42	0,00	17.980,00	0,00	58.809,42	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	10.475,00	0,00	0,00	0,00	10.475,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	Maquinas E Equipamentos Industriais	208.447,78	0,00	0,00	0,00	208.447,78	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	Maquinas E Equipamentos Graficos	4.769,00	0,00	0,00	0,00	4.769,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	965,89	0,00	0,00	0,00	965,89	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	17.268,00	0,00	23.900,00	0,00	41.168,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	9.802,00	0,00	484,90	0,00	10.286,90	0,00
1.2.3.1.1.01.22.00.00.0000	Equipamentos E Materiais Permanentes Vinculados A Convenio	0,00	0,00	47.300,00	0,00	47.300,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	191.226,41	0,00	1.450,00	0,00	192.676,41	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens De Informatica	31.147,52	0,00	6.049,00	0,00	37.196,52	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	Equipamentos De Processamento De Dados	31.147,52	0,00	6.049,00	0,00	37.196,52	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	Moveis E Utensilios	682.535,85	0,00	28.412,90	0,00	710.948,75	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	Aparelhos E Utensilios Domesticos	61.655,11	0,00	825,90	0,00	62.481,01	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	Maquinas E Utensilios De Escritorio	96.126,00	0,00	9.550,00	0,00	105.676,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Mobiliario Em Geral	497.851,74	0,00	18.037,00	0,00	515.888,74	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	Utensilios Em Geral	26.903,00	0,00	0,00	0,00	26.903,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	12.787,59	0,00	0,00	0,00	12.787,59	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	Instrumentos Musicais E Artísticos	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	8.987,59	0,00	0,00	0,00	8.987,59	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	Veiculos	1.104.472,00	0,00	760.255,00	0,00	1.864.727,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	Veiculos Em Geral	1.104.472,00	0,00	0,00	0,00	1.104.472,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	Veiculos De Tracao Mecanica	0,00	0,00	760.255,00	0,00	760.255,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Moveis	534.712,43	0,00	41.075,00	0,00	575.787,43	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Moveis	534.712,43	0,00	41.075,00	0,00	575.787,43	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	6.176.523,31	0,00	26.000,00	0,00	6.202.523,31	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis - Consolidacao	6.176.523,31	0,00	26.000,00	0,00	6.202.523,31	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	Bens De Uso Especial	5.627.316,76	0,00	0,00	0,00	5.627.316,76	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	Edifícios	1.606.797,83	0,00	0,00	0,00	1.606.797,83	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	Terrenos/Glebas	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	Outros Bens Imoveis De Uso Especial	3.880.518,93	0,00	0,00	0,00	3.880.518,93	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	Bens De Uso Comum Do Povo	234.509,96	0,00	0,00	0,00	234.509,96	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	Ruas/Avenidas	86.064,13	0,00	0,00	0,00	86.064,13	0,00
1.2.3.2.1.05.04.00.00.0000	Pontes	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	Outros Bens De Uso Comum Do Povo	133.745,83	0,00	0,00	0,00	133.745,83	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	Bens Imoveis Em Andamento	314.696,59	0,00	0,00	0,00	314.696,59	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	Obras Em Andamento	314.696,59	0,00	0,00	0,00	314.696,59	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Imoveis	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Imoveis	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas	0,00	2.351.431,45	0,00	683.205,98	0,00	3.034.637,43
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas - Consolidacao	0,00	2.351.431,45	0,00	683.205,98	0,00	3.034.637,43
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Moveis	0,00	1.757.248,98	0,00	373.079,83	0,00	2.130.328,81
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Moveis	0,00	1.757.248,98	0,00	373.079,83	0,00	2.130.328,81
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Imoveis	0,00	594.182,47	0,00	310.126,15	0,00	904.308,62

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Imoveis	0,00	594.182,47	0,00	310.126,15	0,00	904.308,62
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	0,00	9.427.719,50	57.086.646,80	56.573.106,92	0,00	8.914.179,62
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	Passivo Circulante	0,00	1.322.453,44	23.354.018,03	23.169.837,36	0,00	1.138.272,77
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	356.955,03	9.173.603,21	8.941.103,51	0,00	124.455,33
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	894,10	7.467.582,14	7.477.815,84	0,00	11.127,80
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	894,10	7.467.582,14	7.477.815,84	0,00	11.127,80
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	Pessoal a Pagar	0,00	894,10	7.467.582,14	7.477.815,84	0,00	11.127,80
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios	0,00	894,10	7.070.409,48	7.070.409,48	0,00	894,10
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios (F)	0,00	894,10	7.070.409,48	7.070.409,48	0,00	894,10
2.1.1.1.1.01.01.01.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios do Exercicio (F)	0,00	0,00	6.906.227,17	6.906.227,17	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.02.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios de Exercicios Anteriores (F)	0,00	894,10	164.182,31	164.182,31	0,00	894,10
2.1.1.1.1.01.02.00.0000	Decimo Terceiro Salario	0,00	0,00	396.389,72	406.623,42	0,00	10.233,70
2.1.1.1.1.01.02.02.0000	Decimo Terceiro Salario (P)	0,00	0,00	396.389,72	406.623,42	0,00	10.233,70
2.1.1.1.1.01.03.00.0000	Ferias	0,00	0,00	782,94	782,94	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.0000	Ferias (P)	0,00	0,00	782,94	782,94	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.0000	Beneficios Previdenciarios a Pagar	0,00	0,00	201.732,76	201.732,76	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.0000	Beneficios Previdenciarios a Pagar- Consolidacao	0,00	0,00	201.732,76	201.732,76	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.0000	Beneficios Previdenciarios a Pagar	0,00	0,00	201.732,76	201.732,76	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.0000	Beneficios Previdenciarios a Pagar (F)	0,00	0,00	201.732,76	201.732,76	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.01.0000	Beneficios Previdenciarios a Pagar do Exercicio (F)	0,00	0,00	201.732,76	201.732,76	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.0000	Beneficios Assistenciais A Pagar	0,00	0,00	50.758,56	50.758,56	0,00	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.0000	Beneficios Assistenciais A Pagar - Consolidacao	0,00	0,00	50.758,56	50.758,56	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.0000	Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	0,00	0,00	50.758,56	50.758,56	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.02.00.0000	Beneficios Assistenciais a Pagar (F)	0,00	0,00	50.758,56	50.758,56	0,00	0,00
2.1.1.3.1.01.02.01.0000	Beneficios Assistenciais A Pagar - Do Exercicio (F)	0,00	0,00	50.758,56	50.758,56	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	356.060,93	1.453.529,75	1.210.796,35	0,00	113.327,53
2.1.1.4.1.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Consolidacao	0,00	7.056,92	0,00	0,00	0,00	7.056,92
2.1.1.4.1.01.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps a Pagar	0,00	7.056,92	0,00	0,00	0,00	7.056,92
2.1.1.4.1.01.01.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes	0,00	7.056,92	0,00	0,00	0,00	7.056,92
2.1.1.4.1.01.01.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes (F)	0,00	7.056,92	0,00	0,00	0,00	7.056,92

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	349.004,01	1.453.529,75	1.210.796,35	0,00	106.270,61
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps a Pagar	0,00	349.004,01	1.453.529,75	1.210.796,35	0,00	106.270,61
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes	0,00	349.004,01	1.453.529,75	1.210.796,35	0,00	106.270,61
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes (F)	0,00	349.004,01	1.453.529,75	1.210.796,35	0,00	106.270,61
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	426.652,22	11.046.786,66	11.290.495,40	0,00	670.360,96
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	426.652,22	11.046.786,66	11.290.495,40	0,00	670.360,96
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	426.652,22	11.046.786,66	11.290.495,40	0,00	670.360,96
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	344.018,23	9.600.405,43	9.926.748,16	0,00	670.360,96
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	344.018,23	9.600.405,43	9.926.748,16	0,00	670.360,96
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar (F)	0,00	344.018,23	9.600.405,43	9.926.748,16	0,00	670.360,96
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar do Exercicio (F)	0,00	9.811,41	8.418.472,12	8.408.660,71	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercicios Anteriores (F)	0,00	334.206,82	1.181.933,31	1.518.087,45	0,00	670.360,96
2.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Precatorios de Fornecedores Nacionais	0,00	82.633,99	417.789,06	335.155,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000	Precatorios de Fornecedores Nacionais de Exercicios Anteriores ? a Partir de 05/5/2000	0,00	82.633,99	417.789,06	335.155,07	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.01.00.0000	Precatorios de Fornecedores Nacionais de Exercicios Anteriores ? a Partir de 05/5/2000 (F)	0,00	0,00	243.617,92	243.617,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.01.01.0000	Precatorios De Fornecedores - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas	0,00	0,00	243.617,92	243.617,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.02.00.0000	Precatorios de Fornecedores Nacionais de Exercicios Anteriores ? a Partir de 05/5/2000 (P)	0,00	82.633,99	174.171,14	91.537,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.02.01.0000	Precatorios De Fornecedores - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas	0,00	82.633,99	174.171,14	91.537,15	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	Contas a Pagar Credores Nacionais	0,00	0,00	1.028.592,17	1.028.592,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar	0,00	0,00	1.028.592,17	1.028.592,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.00.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar (F)	0,00	0,00	1.028.592,17	1.028.592,17	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.01.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar do Exercicio (F)	0,00	0,00	1.028.592,17	1.028.592,17	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	538.846,19	3.133.628,16	2.938.238,45	0,00	343.456,48
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis	0,00	538.423,19	2.869.323,95	2.674.032,24	0,00	343.131,48
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis - Consolidacao	0,00	538.423,19	2.869.323,95	2.674.032,24	0,00	343.131,48
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignacoes	0,00	538.423,19	2.869.323,95	2.674.032,24	0,00	343.131,48
2.1.8.8.1.01.01.00.00.0000	Rpps - Retencoes sobre Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	418.137,24	584.716,68	0,00	166.579,44
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	0,00	165.009,87	363.038,80	239.608,28	0,00	41.579,35
2.1.8.8.1.01.03.00.00.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	38.646,80	0,00	38.646,80
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao Tesouro Municipal	0,00	8.189,64	134.842,38	144.762,82	0,00	18.110,08

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	0,00	8.189,64	134.842,38	144.762,82	0,00	18.110,08
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Iss	0,00	0,00	44.740,58	44.740,58	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	Outros Tributos Estaduais E Municipais	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pensao Alimenticia	0,00	227,62	10.065,90	10.057,84	0,00	219,56
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Planos De Previdencia E Assistencia Medica	0,00	197.204,06	1.050.568,68	863.910,70	0,00	10.546,08
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Retencoes - Entidades Representativas de Classes	0,00	673,71	8.371,24	8.198,68	0,00	501,15
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	Retencoes - Sindicatos	0,00	673,71	8.371,24	8.198,68	0,00	501,15
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Retencoes - Empréstimos E Financiamentos	0,00	101.131,06	776.642,05	737.914,86	0,00	62.403,87
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Outros Consignatarios	0,00	65.982,23	62.917,08	1.475,00	0,00	4.540,15
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	423,00	264.304,21	264.206,21	0,00	325,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	423,00	264.304,21	264.206,21	0,00	325,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diarias a Pagar	0,00	325,00	110.960,00	110.960,00	0,00	325,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	Diárias a Pagar (F)	0,00	325,00	110.960,00	110.960,00	0,00	325,00
2.1.8.9.1.09.00.00.00.0000	Termos De Parceria A Pagar	0,00	0,00	83.254,99	83.254,99	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.01.00.00.0000	Termos de Parceria a Pagar do Exercício	0,00	0,00	83.254,99	83.254,99	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.01.01.00.0000	Termos de Parceria a Pagar do Exercício (F)	0,00	0,00	83.254,99	83.254,99	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.0000	Subvencoes A Pagar	0,00	0,00	69.991,22	69.991,22	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.01.00.00.0000	Subvencoes a Pagar (F)	0,00	0,00	69.991,22	69.991,22	0,00	0,00
2.1.8.9.1.12.01.01.00.0000	Subvencoes A Pagar Do Exercício (F)	0,00	0,00	69.991,22	69.991,22	0,00	0,00
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	Valores em Transito Exigiveis	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Nao-Circulante	0,00	4.453.342,20	4.625.072,92	3.979.612,96	0,00	3.807.882,24
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	0,00	4.432.712,91	4.625.072,92	3.979.612,96	0,00	3.787.252,95
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	100.147,15	0,00	0,00	0,00	100.147,15
2.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	100.147,15	0,00	0,00	0,00	100.147,15
2.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Precatorios De Pessoal	0,00	100.147,15	0,00	0,00	0,00	100.147,15
2.2.1.1.1.02.03.00.00.0000	Precatorios De Pessoal De Exercicios Anteriores - A Partir De 05/05/2000	0,00	100.147,15	0,00	0,00	0,00	100.147,15
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	4.332.565,76	4.625.072,92	3.979.612,96	0,00	3.687.105,80
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Consolidacao	0,00	3.663.470,06	3.663.470,06	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Debito Parcelado	0,00	3.644.883,59	3.644.883,59	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.99.00.00.00.0000	Outros Encargos Sociais	0,00	18.586,47	18.586,47	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.1.4.2.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Intra Ofss	0,00	613.754,27	910.873,39	491.725,01	0,00	194.605,89
2.2.1.4.2.01.00.00.00.0000	Contribuicao a Regime Proprio de Previdencia (Rpps)	0,00	613.754,27	910.873,39	491.725,01	0,00	194.605,89
2.2.1.4.2.01.01.00.00.0000	Rpps - Debito Parcelado	0,00	613.754,27	910.873,39	491.725,01	0,00	194.605,89
2.2.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	0,00	3.487.887,95	0,00	3.487.887,95
2.2.1.4.3.01.00.00.00.0000	Inss A Pagar	0,00	0,00	0,00	3.469.301,48	0,00	3.469.301,48
2.2.1.4.3.01.01.00.00.0000	Inss - Debito Parcelado	0,00	0,00	0,00	3.469.301,48	0,00	3.469.301,48
2.2.1.4.3.02.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Debitos Parcelados	0,00	0,00	0,00	18.586,47	0,00	18.586,47
2.2.1.4.4.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Estado	0,00	55.341,43	50.729,47	0,00	0,00	4.611,96
2.2.1.4.4.99.00.00.00.0000	Outros Encargos Sociais	0,00	55.341,43	50.729,47	0,00	0,00	4.611,96
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	20.629,29	0,00	0,00	0,00	20.629,29
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	20.629,29	0,00	0,00	0,00	20.629,29
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidacao	0,00	20.629,29	0,00	0,00	0,00	20.629,29
2.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	20.629,29	0,00	0,00	0,00	20.629,29
2.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	20.629,29	0,00	0,00	0,00	20.629,29
2.2.3.1.1.01.01.02.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercicios Anteriores	0,00	20.629,29	0,00	0,00	0,00	20.629,29
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimonio Liquido	0,00	3.651.923,86	29.107.555,85	29.423.656,60	0,00	3.968.024,61
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	0,00	3.651.923,86	29.107.555,85	29.423.656,60	0,00	3.968.024,61
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados	0,00	3.651.923,86	29.107.555,85	29.423.656,60	0,00	3.968.024,61
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Consolidacao	6.245.904,92	0,00	15.174.934,96	25.388.864,49	0,00	3.968.024,61
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	9.926.099,58	0,00	470.769,76	10.396.869,34	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	0,00	3.332.434,72	14.181.615,07	14.501.104,21	0,00	3.651.923,86
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	347.759,94	522.550,13	490.890,94	0,00	316.100,75
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Nao Financeiros	26.685,45	0,00	138.610,05	165.295,50	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Por Incorporacoes E Desincorporacoes	0,00	374.445,39	383.940,08	325.595,44	0,00	316.100,75
2.3.7.1.1.03.03.02.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores Por Desincorporacoes De Ativos	0,00	0,00	9.494,69	0,00	9.494,69	0,00
2.3.7.1.1.03.03.02.02.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio - Cancelamento Ativo	0,00	0,00	9.494,69	0,00	9.494,69	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores Por Desincorporacoes De Passivos	0,00	374.445,39	374.445,39	325.595,44	0,00	325.595,44
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	Restos A Pagar Processados - Cancelamento Passivo	0,00	374.445,39	374.445,39	104.123,35	0,00	104.123,35
2.3.7.1.1.03.03.03.03.0000	Valores Restituiveis - Cancelamento Passivo	0,00	0,00	0,00	221.472,09	0,00	221.472,09
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Intra Ofss	931.308,85	0,00	3.103.483,26	4.034.792,11	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	931.308,85	0,00	2.826.751,43	3.758.060,28	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	0,00	0,00	276.731,83	276.731,83	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Uniao	0,00	7.691.440,21	7.691.440,21	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	7.691.440,21	7.691.440,21	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	0,00	3.137.697,42	3.137.697,42	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	3.137.697,42	3.137.697,42	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	0,00	0,00	25.651.002,57	3.050.358,22	22.600.644,35	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	0,00	0,00	10.528.781,08	2.527.778,02	8.001.003,06	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	0,00	0,00	9.373.135,61	2.456.674,74	6.916.460,87	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	0,00	2.517.615,72	0,00	2.517.615,72	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidacao	0,00	0,00	2.517.615,72	0,00	2.517.615,72	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	0,00	2.517.615,72	0,00	2.517.615,72	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salarios	0,00	0,00	2.476.753,87	0,00	2.476.753,87	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	40.861,85	0,00	40.861,85	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	0,00	0,00	6.855.519,89	2.456.674,74	4.398.845,15	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	6.855.519,89	2.456.674,74	4.398.845,15	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	0,00	0,00	5.379.178,04	2.456.674,74	2.922.503,30	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salarios	0,00	0,00	4.223.352,68	2.456.674,74	1.766.677,94	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	375.995,27	0,00	375.995,27	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	Ferias - Abono Pecuniario	0,00	0,00	55.174,41	0,00	55.174,41	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	782,94	0,00	782,94	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	Subsidios	0,00	0,00	723.872,74	0,00	723.872,74	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	Subsidios - Prefeito	0,00	0,00	255.042,60	0,00	255.042,60	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	Subsidios - Vice-Prefeito	0,00	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	Subsidios - Secretarios	0,00	0,00	423.230,14	0,00	423.230,14	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.476.341,85	0,00	1.476.341,85	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	Outras Contratacoes Por Tempo Determinado	0,00	0,00	1.476.341,85	0,00	1.476.341,85	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00	996.047,90	66.518,54	929.529,36	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	996.047,90	66.518,54	929.529,36	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	996.047,90	66.518,54	929.529,36	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0,00	0,00	996.047,90	66.518,54	929.529,36	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	0,00	0,00	986.878,42	66.518,54	920.359,88	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	Inss - Agentes Politicos	0,00	0,00	9.169,48	0,00	9.169,48	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00	159.597,57	4.584,74	155.012,83	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Vpd de Pessoal e Encargos	0,00	0,00	159.597,57	4.584,74	155.012,83	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Vpd de Pessoal e Encargos - Consolidacao	0,00	0,00	159.597,57	4.584,74	155.012,83	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal	0,00	0,00	159.597,57	4.584,74	155.012,83	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Beneficios Previdenciarios E Assistenciais	0,00	0,00	252.491,32	0,00	252.491,32	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias E Reformas	0,00	0,00	187.243,61	0,00	187.243,61	0,00
3.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias - Rgps	0,00	0,00	187.243,61	0,00	187.243,61	0,00
3.2.1.2.1.00.00.00.00.0000	Aposentadorias - Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	187.243,61	0,00	187.243,61	0,00
3.2.1.2.1.99.00.00.00.0000	Aposentadorias - Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	187.243,61	0,00	187.243,61	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensoes	0,00	0,00	14.489,15	0,00	14.489,15	0,00
3.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pensoes - Rgps	0,00	0,00	14.489,15	0,00	14.489,15	0,00
3.2.2.2.1.00.00.00.00.0000	Pensoes - Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	14.489,15	0,00	14.489,15	0,00
3.2.2.2.1.99.00.00.00.0000	Pensoes - Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	14.489,15	0,00	14.489,15	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Beneficios Previdenciarios E Assistenciais	0,00	0,00	50.758,56	0,00	50.758,56	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.0000	Outros Beneficios Previdenciarios - Rpps	0,00	0,00	50.758,56	0,00	50.758,56	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.0000	Outros Beneficios Previdenciarios - Rpps - Consolidacao	0,00	0,00	50.758,56	0,00	50.758,56	0,00
3.2.9.1.1.10.00.00.00.0000	Auxilio-Doenca	0,00	0,00	50.758,56	0,00	50.758,56	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	9.410.950,68	517.871,33	8.893.079,35	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	0,00	0,00	3.291.323,10	474.252,33	2.817.070,77	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consumo De Material	0,00	0,00	3.255.738,16	474.252,33	2.781.485,83	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidacao	0,00	0,00	3.255.738,16	474.252,33	2.781.485,83	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Generos Alimentacao	0,00	0,00	151.846,13	0,00	151.846,13	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Material De Expediente	0,00	0,00	70.470,42	0,00	70.470,42	0,00
3.3.1.1.1.98.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais De Fornecedores De Materiais	0,00	0,00	22.090,37	22.090,37	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	3.011.331,24	452.161,96	2.559.169,28	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito	0,00	0,00	35.584,94	0,00	35.584,94	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito - Consolidacao	0,00	0,00	35.584,94	0,00	35.584,94	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito	0,00	0,00	35.584,94	0,00	35.584,94	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Servicos	0,00	0,00	5.436.421,60	43.619,00	5.392.802,60	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diarias	0,00	0,00	110.960,00	0,00	110.960,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diarias - Consolidacao	0,00	0,00	110.960,00	0,00	110.960,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diarias Pessoal Civil	0,00	0,00	110.960,00	0,00	110.960,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - No Pais	0,00	0,00	108.710,00	0,00	108.710,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - No Exterior	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	1.204.583,90	150,00	1.204.433,90	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidacao	0,00	0,00	1.204.583,90	150,00	1.204.433,90	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	Servicos Medicos E Odontologicos	0,00	0,00	24.926,00	0,00	24.926,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	703.015,46	0,00	703.015,46	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	35.775,00	0,00	35.775,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	18.415,00	0,00	18.415,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	17.360,00	0,00	17.360,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	239.503,65	150,00	239.353,65	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	16.260,00	0,00	16.260,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	15.774,00	0,00	15.774,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	Locacao De Bens Moveis E Intangiveis	0,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	3.565,35	0,00	3.565,35	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Servicos De Assistencia Social	0,00	0,00	88.255,94	0,00	88.255,94	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	Confeccao De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	0,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.0000	Frete E Transportes De Encomendas	0,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	Servicos De Audio, Video E Foto	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
3.3.2.2.1.35.00.00.00.0000	Servicos Judiciais	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	0,00	89.592,50	0,00	89.592,50	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	4.120.877,70	43.469,00	4.077.408,70	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidacao	0,00	0,00	4.120.877,70	43.469,00	4.077.408,70	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Consultoria E Assessoria	0,00	0,00	214.680,00	0,00	214.680,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	Consultoria E Assessoria - Juridica E Tecnica	0,00	0,00	157.660,00	0,00	157.660,00	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	Outros Servicos De Consultoria	0,00	0,00	57.020,00	0,00	57.020,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Publicidade	0,00	0,00	8.500,94	0,00	8.500,94	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	Publicidade Institucional	0,00	0,00	8.500,94	0,00	8.500,94	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	143.307,12	0,00	143.307,12	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	5.690,00	0,00	5.690,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	136.047,12	0,00	136.047,12	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	Outros Servicos De Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Servicos De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros	0,00	0,00	380.761,94	0,00	380.761,94	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	30.298,76	0,00	30.298,76	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	350.463,18	0,00	350.463,18	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Servicos De Alimentacao	0,00	0,00	15.988,95	0,00	15.988,95	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	15.988,95	0,00	15.988,95	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	760.666,08	40.469,00	720.197,08	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	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	751.466,08	40.469,00	710.997,08	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	Confeccao De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	0,00	0,00	3.533,00	0,00	3.533,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	Festividades E Homenagens	0,00	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	Hospedagens	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Seguros Em Geral	0,00	0,00	12.536,03	0,00	12.536,03	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Servicos Medico-Hospitalares, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	727.178,92	0,00	727.178,92	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Servicos Bancarios	0,00	0,00	27.830,42	0,00	27.830,42	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	42.503,10	0,00	42.503,10	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	526.853,07	3.000,00	523.853,07	0,00
3.3.2.3.1.98.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais de Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	0,00	0,00	22.090,37	0,00	22.090,37	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	0,00	0,00	1.164.397,76	0,00	1.164.397,76	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciacao, Amortizacao E Exaustao	0,00	0,00	683.205,98	0,00	683.205,98	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	Depreciacao	0,00	0,00	683.205,98	0,00	683.205,98	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	Depreciacao - Consolidacao	0,00	0,00	683.205,98	0,00	683.205,98	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	Depreciacao De Imobilizado	0,00	0,00	683.205,98	0,00	683.205,98	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Depreciacao de Bens Moveis	0,00	0,00	373.079,83	0,00	373.079,83	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	Depreciacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	310.126,15	0,00	310.126,15	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Concedidas	0,00	0,00	5.310.259,89	4.708,87	5.305.551,02	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	5.157.702,99	4.019,56	5.153.683,43	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	5.154.528,59	3.800,00	5.150.728,59	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	5.154.528,59	3.800,00	5.150.728,59	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Concedida	0,00	0,00	4.664.582,42	3.800,00	4.660.782,42	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Cota Financeiro Concedido Para Outra Entidade	0,00	0,00	4.664.582,42	3.800,00	4.660.782,42	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	Cota Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	3.223.592,07	0,00	3.223.592,07	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Camara Municipal	0,00	0,00	865.552,08	0,00	865.552,08	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Fundo de Saude - Ordinario	0,00	0,00	2.358.039,99	0,00	2.358.039,99	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	Cota Financeira Concedida Para Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	1.440.990,35	3.800,00	1.437.190,35	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Vinculado - Fundo de Educacao - MDE	0,00	0,00	1.440.990,35	3.800,00	1.437.190,35	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	Repasse Concedido	0,00	0,00	489.946,17	0,00	489.946,17	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	Repasse Concedido - Recurso Ordinario	0,00	0,00	489.946,17	0,00	489.946,17	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000	Repasse Concedido - Recurso Ordinario - FMAS	0,00	0,00	489.946,17	0,00	489.946,17	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas - Independentes de Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	3.174,40	219,56	2.954,84	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	3.174,40	219,56	2.954,84	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferencias Financeiras Concedidas - Independentes de Execucao Orcamentaria - IEO	0,00	0,00	3.174,40	219,56	2.954,84	0,00
3.5.1.2.2.01.03.00.00.0000	Movimento de Fundos a Credito - Correspondencia de Creditos - Saldos Financeiros	0,00	0,00	3.174,40	219,56	2.954,84	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas	0,00	0,00	152.556,90	689,31	151.867,59	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	83.254,99	0,00	83.254,99	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidacao	0,00	0,00	83.254,99	0,00	83.254,99	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	83.254,99	0,00	83.254,99	0,00
3.5.3.1.1.01.10.00.00.0000	Organizacoes De Sociedade Civil De Interesse Publico	0,00	0,00	46.278,99	0,00	46.278,99	0,00
3.5.3.1.1.01.99.00.00.0000	Outras Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	36.976,00	0,00	36.976,00	0,00
3.5.3.2.0.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Com Fins Lucrativos	0,00	0,00	69.301,91	689,31	68.612,60	0,00
3.5.3.2.1.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Com Fins Lucrativos - Consolidacao	0,00	0,00	69.301,91	689,31	68.612,60	0,00
3.5.3.2.1.01.00.00.00.0000	Subvencoes Economicas	0,00	0,00	69.301,91	689,31	68.612,60	0,00
3.5.3.2.1.01.99.00.00.0000	Outras Subvencoes Economicas	0,00	0,00	69.301,91	689,31	68.612,60	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributarias	0,00	0,00	134.819,60	0,00	134.819,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	134.819,60	0,00	134.819,60	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	134.819,60	0,00	134.819,60	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Consolidacao	0,00	0,00	134.819,60	0,00	134.819,60	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Pis/Pasep	0,00	0,00	134.819,60	0,00	134.819,60	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiacoes	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	Premiacoes Desportivas	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	Premiacoes Desportivas - Consolidacao	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
3.9.1.4.1.99.00.00.00.0000	Premiacoes Desportivas - Consolidacao	0,00	0,00	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	0,00	0,00	3.004.412,43	28.115.868,17	0,00	25.111.455,74
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	0,00	0,00	100,13	1.373.239,07	0,00	1.373.138,94
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	100,13	1.277.116,54	0,00	1.277.016,41
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre Patrimonio E A Renda	0,00	0,00	0,00	922.812,76	0,00	922.812,76
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre Patrimonio E A Renda - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	922.812,76	0,00	922.812,76
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	0,00	0,00	0,00	77.200,30	0,00	77.200,30
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	132.891,91	0,00	132.891,91
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	Ir - Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	132.891,91	0,00	132.891,91
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	712.720,55	0,00	712.720,55
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	0,00	0,00	100,13	354.303,78	0,00	354.203,65
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao - Consolidacao	0,00	0,00	100,13	354.303,78	0,00	354.203,65
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Iss	0,00	0,00	100,13	354.303,78	0,00	354.203,65
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	96.122,53	0,00	96.122,53
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	0,00	0,00	0,00	96.090,03	0,00	96.090,03
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	96.090,03	0,00	96.090,03
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	63.259,87	0,00	63.259,87
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Saude	0,00	0,00	0,00	63.259,87	0,00	63.259,87
4.1.2.1.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	0,00	0,00	0,00	32.830,16	0,00	32.830,16
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao De Servicos	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao De Servicos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00	32,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	327.900,93	1.258.845,55	0,00	930.944,62
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	327.900,93	1.177.094,09	0,00	849.193,16
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Rpps	0,00	0,00	327.900,93	1.177.094,09	0,00	849.193,16
4.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Rpps - Consolidacao	0,00	0,00	327.900,93	1.177.094,09	0,00	849.193,16
4.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Patronais Ao Rpps	0,00	0,00	0,00	340.390,77	0,00	340.390,77
4.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Contribuicao Patronal de Servidor Ativo - Rpps	0,00	0,00	0,00	340.390,77	0,00	340.390,77
4.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Contribuicao Do Segurado Ao Rpps	0,00	0,00	327.900,93	836.703,32	0,00	508.802,39
4.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Contribuicao Do Servidor Ativo Civil - Rpps	0,00	0,00	0,00	508.802,39	0,00	508.802,39
4.2.1.1.1.02.04.00.00.0000	Contribuicao Servidor Ativo Civil - Pagamento Sentenca Judiciais	0,00	0,00	327.900,93	327.900,93	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicao De Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	81.751,46	0,00	81.751,46
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	Contribuicao De Iluminacao Publica - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	81.751,46	0,00	81.751,46
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	Contribuicao de Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	81.751,46	0,00	81.751,46
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,00	100.752,82	0,00	100.752,82
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios E Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	100.752,82	0,00	100.752,82
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	14.682,03	0,00	14.682,03
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	14.682,03	0,00	14.682,03
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	11.614,62	0,00	11.614,62
4.4.5.1.1.01.01.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Royalties	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00	4,86
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	1.549,25	0,00	1.549,25
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	1.284,81	0,00	1.284,81
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Manutencao E Desenvolvimento Do Ensino - Mde	0,00	0,00	0,00	24,80	0,00	24,80
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Acoes E Servicos Publicos De Saude - Asps	0,00	0,00	0,00	6.267,09	0,00	6.267,09
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	8,52	0,00	8,52
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Do Fnas	0,00	0,00	0,00	1.296,18	0,00	1.296,18
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	260,40	0,00	260,40
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	918,71	0,00	918,71
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	Receita De Remuneracao De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	918,71	0,00	918,71
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	3.067,41	0,00	3.067,41
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	86.070,79	0,00	86.070,79
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Aplicacoes Financeiras - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	86.070,79	0,00	86.070,79

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.2.1.03.00.00.00.0000	Remuneracao Dos Investimentos Do Regime Proprio De Previdencia Social	0,00	0,00	0,00	86.070,79	0,00	86.070,79
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Recebidas	0,00	0,00	2.676.411,37	25.373.536,04	0,00	22.697.124,67
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	3.800,00	5.157.483,43	0,00	5.153.683,43
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	3.800,00	5.154.528,59	0,00	5.150.728,59
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	3.800,00	5.154.528,59	0,00	5.150.728,59
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Recebida	0,00	0,00	3.800,00	4.664.582,42	0,00	4.660.782,42
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade	0,00	0,00	3.800,00	4.664.582,42	0,00	4.660.782,42
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	3.223.592,07	0,00	3.223.592,07
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	865.552,08	0,00	865.552,08
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - Fundo de Saude - Ordinario	0,00	0,00	0,00	2.358.039,99	0,00	2.358.039,99
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	Transferencia De Cota Financeira Recebida De Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	3.800,00	1.440.990,35	0,00	1.437.190,35
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	Cota Finan Recebido - Rec. Vinculado - Recurso do Mde	0,00	0,00	3.800,00	1.440.990,35	0,00	1.437.190,35
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	Repasse Recebido	0,00	0,00	0,00	489.946,17	0,00	489.946,17
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	Repasse Recebido - Recurso Ordinario	0,00	0,00	0,00	489.946,17	0,00	489.946,17
4.5.1.1.2.02.01.04.00.0000	Repasse Recebido - Recurso Ordinario - FMAS	0,00	0,00	0,00	489.946,17	0,00	489.946,17
4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Independentes De Execucao Orcamentaria- IEO	0,00	0,00	0,00	2.954,84	0,00	2.954,84
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Independentes De Execucao Orcamentaria - IEO - Intra Ofss	0,00	0,00	0,00	2.954,84	0,00	2.954,84
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferencias Financeiras Recebidas - Independentes de Execucao Orcamentaria - IEO	0,00	0,00	0,00	2.954,84	0,00	2.954,84
4.5.1.2.2.01.03.00.00.0000	Movimento de Fundos a Debito - Correspondencia de Debitos - Saldos Financeiros	0,00	0,00	0,00	2.954,84	0,00	2.954,84
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Inter Governamentais	0,00	0,00	2.672.611,37	17.284.249,30	0,00	14.611.637,93
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas	0,00	0,00	2.672.611,37	16.474.350,93	0,00	13.801.739,56
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	1.646.714,06	11.288.530,55	0,00	9.641.816,49
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	Cota-Parte Fpm	0,00	0,00	1.364.170,35	7.411.765,57	0,00	6.047.595,22
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	Cota-Parte Itr	0,00	0,00	58.106,21	290.531,74	0,00	232.425,53
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	105.095,04	0,00	105.095,04
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sus	0,00	0,00	0,00	2.238.992,97	0,00	2.238.992,97
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	Transferencias De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	0,00	0,00	0,00	448.556,28	0,00	448.556,28
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	224.437,50	436.935,73	0,00	212.498,23
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	Outras Participacoes Na Receita da Uniao	0,00	0,00	0,00	356.653,22	0,00	356.653,22
4.5.2.1.3.99.99.00.00.0000	Outras Transferencias Da Uniao	0,00	0,00	0,00	356.653,22	0,00	356.653,22

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	1.025.897,31	5.185.820,38	0,00	4.159.923,07
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Icms	0,00	0,00	937.033,43	4.685.174,53	0,00	3.748.141,10
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Ipva	0,00	0,00	87.788,18	438.939,22	0,00	351.151,04
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	0,00	0,00	1.075,70	5.991,78	0,00	4.916,08
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao No Dominio Economico	0,00	0,00	0,00	18.596,80	0,00	18.596,80
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	Transferencia De Recursos Do Estado Para Programas De Saude - Repasse Fundo A Fundo	0,00	0,00	0,00	37.118,05	0,00	37.118,05
4.5.2.1.4.06.99.00.00.0000	Transferencia SUS Fundo a Fundo Estadual	0,00	0,00	0,00	37.118,05	0,00	37.118,05
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias	0,00	0,00	0,00	788.562,50	0,00	788.562,50
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	288.562,50	0,00	288.562,50
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	288.562,50	0,00	288.562,50
4.5.2.3.4.01.12.00.00.0000	Outras Transferencias De Convenios Dos Estados	0,00	0,00	0,00	288.562,50	0,00	288.562,50
4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferencias	0,00	0,00	0,00	21.335,87	0,00	21.335,87
4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	Outras Transferencias - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	19.734,34	0,00	19.734,34
4.5.2.4.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	19.734,34	0,00	19.734,34
4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000	Outras Transferencias - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	1.601,53	0,00	1.601,53
4.5.2.4.4.99.00.00.00.0000	Demais Transferencias - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	1.601,53	0,00	1.601,53
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Das Instituicoes Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	2.931.803,31	0,00	2.931.803,31
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	Transferencias Das Instituicoes Multigovernamentais - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	2.931.803,31	0,00	2.931.803,31
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	Transferencias De Recursos Do Fundeb	0,00	0,00	0,00	2.931.803,31	0,00	2.931.803,31
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorizacao e Ganhos Com Ativos e Desincorporacao de Passivos	0,00	0,00	0,00	9.494,69	0,00	9.494,69
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos Com Incorporacao De Ativos	0,00	0,00	0,00	9.494,69	0,00	9.494,69
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Ganhos Com Incorporacao De Ativos	0,00	0,00	0,00	9.494,69	0,00	9.494,69
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Ganhos Com Incorporacao De Ativos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	9.494,69	0,00	9.494,69
4.6.3.9.1.99.00.00.00.0000	Outros Ganhos Com Incorporacao De Ativos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	9.494,69	0,00	9.494,69
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	701.523,38	0,00	93.057.967,84	28.553.458,37	65.206.032,85	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orcamento Aprovado	0,00	0,00	91.775.227,60	27.954.094,43	63.821.133,17	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Previsao Da Receita	0,00	0,00	24.807.213,50	2.107.213,50	22.700.000,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita	0,00	0,00	24.807.213,50	2.107.213,50	22.700.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita Bruta	0,00	0,00	24.807.213,50	0,00	24.807.213,50	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) Previsao de Deducoes da Receita	0,00	0,00	0,00	2.107.213,50	0,00	2.107.213,50
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) Deducoes Por Transferencias Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	2.107.213,50	0,00	2.107.213,50
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) Formacao Do Fundeb	0,00	0,00	0,00	2.107.213,50	0,00	2.107.213,50
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixacao Da Despesa	0,00	0,00	66.968.014,10	25.846.880,93	41.121.133,17	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Dotacao Orcamentaria	0,00	0,00	44.248.114,87	21.548.114,87	22.700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Dotacao Inicial	0,00	0,00	22.700.000,00	0,00	22.700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Inicial	0,00	0,00	22.700.000,00	0,00	22.700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	Credito Inicial - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	22.700.000,00	0,00	22.700.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Tipo De Credito	0,00	0,00	6.533.079,91	0,00	6.533.079,91	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	6.533.079,91	0,00	6.533.079,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	6.533.079,91	0,00	6.533.079,91	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	13.066.159,82	13.066.159,82	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulacao De Dotacao	0,00	0,00	6.533.079,91	0,00	6.533.079,91	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	6.533.079,91	0,00	6.533.079,91
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Contrapartida De Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	6.533.079,91	6.533.079,91	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Cancelamento/Remanejamento De Dotacao	0,00	0,00	1.948.875,14	8.481.955,05	0,00	6.533.079,91
5.2.2.1.9.01.00.00.00.0000	Alteracao Do Quadro De Detalhamento Da Despesa	0,00	0,00	1.948.875,14	1.948.875,14	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.0000	Alteracao Do Qdd - acrescimo	0,00	0,00	1.948.875,14	0,00	1.948.875,14	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.0000	(-) Alteracao Do Qdd - Reducao	0,00	0,00	0,00	1.948.875,14	0,00	1.948.875,14
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	6.533.079,91	0,00	6.533.079,91
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	22.719.899,23	4.298.766,06	18.421.133,17	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissao	0,00	0,00	22.719.899,23	4.298.766,06	18.421.133,17	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execucao da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	22.719.899,23	4.298.766,06	18.421.133,17	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissao de Empenhos	0,00	0,00	22.719.899,23	0,00	22.719.899,23	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	0,00	4.298.766,06	0,00	4.298.766,06
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar	701.523,38	0,00	1.282.740,24	599.363,94	1.384.899,68	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Nao Processados	7.235,84	0,00	89.913,68	3.500,00	93.649,52	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscritos	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Exercicios Anteriores	3.735,84	0,00	0,00	0,00	3.735,84	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	3.500,00	0,00	86.413,68	3.500,00	86.413,68	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Processados	694.287,54	0,00	1.192.826,56	595.863,94	1.291.250,16	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscritos	3.183,35	0,00	592.680,59	3.183,35	592.680,59	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Exercicios Anteriores	98.423,60	0,00	3.183,35	0,00	101.606,95	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	592.680,59	0,00	596.962,62	592.680,59	596.962,62	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	0,00	701.523,38	143.276.815,70	207.781.325,17	0,00	65.206.032,85
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Do Orcamento	0,00	0,00	142.157.796,75	205.978.929,92	0,00	63.821.133,17
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Receita	0,00	0,00	28.384.616,91	51.084.616,91	0,00	22.700.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Receita a Realizar	0,00	0,00	25.384.004,48	27.807.825,93	0,00	2.423.821,45
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Receita Realizada	0,00	0,00	552.438,56	23.276.790,98	0,00	22.724.352,42
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deducoes Da Receita Orcamentaria	0,00	0,00	2.448.173,87	0,00	2.448.173,87	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) Deducoes Por Transferencias Constitucionais e Legais	0,00	0,00	2.448.173,87	0,00	2.448.173,87	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) Fundeb	0,00	0,00	2.448.173,87	0,00	2.448.173,87	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Despesa	0,00	0,00	113.773.179,84	154.894.313,01	0,00	41.121.133,17
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Credito	0,00	0,00	71.854.767,64	94.554.767,64	0,00	22.700.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Credito Disponivel	0,00	0,00	29.252.979,14	33.531.845,97	0,00	4.278.866,83
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Orcamentario Disponivel	0,00	0,00	29.252.979,14	33.531.845,97	0,00	4.278.866,83
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Credito Utilizado	0,00	0,00	42.601.788,50	61.022.921,67	0,00	18.421.133,17
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	23.146.783,35	23.146.783,35	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	19.108.304,38	19.108.304,38	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	346.700,77	18.084.457,64	0,00	17.737.756,87
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	86.413,68	0,00	86.413,68
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	596.962,62	0,00	596.962,62
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	41.918.412,20	60.339.545,37	0,00	18.421.133,17
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissao De Empenho	0,00	0,00	41.918.412,20	60.339.545,37	0,00	18.421.133,17
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	0,00	41.918.412,20	60.339.545,37	0,00	18.421.133,17
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	23.060.369,67	23.146.783,35	0,00	86.413,68
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	18.511.341,76	19.108.304,38	0,00	596.962,62
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	346.700,77	18.084.457,64	0,00	17.737.756,87

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar	0,00	701.523,38	1.119.018,95	1.802.395,25	0,00	1.384.899,68
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Nao Processados	0,00	7.235,84	12.938,87	99.352,55	0,00	93.649,52
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar	0,00	3.735,84	5.938,87	3.500,00	0,00	1.296,97
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Liquidados Pagos	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	3.500,00	3.500,00	86.413,68	0,00	86.413,68
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar - Inscricao No Exercicio	0,00	3.500,00	3.500,00	86.413,68	0,00	86.413,68
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Cancelados	0,00	0,00	0,00	2.438,87	0,00	2.438,87
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	0,00	2.438,87	0,00	2.438,87
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Processados	0,00	694.287,54	1.106.080,08	1.703.042,70	0,00	1.291.250,16
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados A Pagar	0,00	101.606,95	513.399,49	592.680,59	0,00	180.888,05
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00	409.276,14	0,00	409.276,14
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	592.680,59	592.680,59	596.962,62	0,00	596.962,62
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados Cancelados	0,00	0,00	0,00	104.123,35	0,00	104.123,35
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	0,00	104.123,35	0,00	104.123,35
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	3.173.754,94	0,00	41.064.099,96	12.749.739,61	31.488.115,29	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais	1.369.464,80	0,00	6.460.018,98	3.732.472,77	4.097.011,01	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais Passivos	1.369.464,80	0,00	6.460.018,98	3.732.472,77	4.097.011,01	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais	1.369.464,80	0,00	6.460.018,98	3.732.472,77	4.097.011,01	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	1.369.464,80	0,00	6.460.018,98	3.732.472,77	4.097.011,01	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	48.128,60	0,00	2.079.097,13	246.416,66	1.880.809,07	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	29.259,31	0,00	851.587,40	309.781,11	571.065,60	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens	1.269.501,02	0,00	1.649.634,21	1.808.711,56	1.110.423,67	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais	22.575,87	0,00	1.879.700,24	1.367.563,44	534.712,67	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administracao Financeira	1.804.290,14	0,00	34.604.080,98	9.017.266,84	27.391.104,28	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinacao	1.804.290,14	0,00	34.604.080,98	9.017.266,84	27.391.104,28	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	1.804.290,14	0,00	34.604.080,98	9.017.266,84	27.391.104,28	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Recursos Ordinarios	370.002,15	0,00	13.894.263,80	918.108,78	13.346.157,17	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Proprios (0010.00.000)	370.002,15	0,00	13.894.263,80	918.108,78	13.346.157,17	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	1.434.287,99	0,00	20.709.817,18	8.099.158,06	14.044.947,11	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Mde (0020.00.000)	1.451,94	0,00	3.115.378,06	1.385.586,83	1.731.243,17	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D.D.R. - Mde - Rendimentos Da Aplicacao Financeira (0020.85.000)	0,00	0,00	67.322,85	67.322,85	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D.D.R. - Fundeb	407,18	0,00	5.817.423,02	2.754.955,63	3.062.874,57	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D.D.R. - Asps (0040.00.000)	81.193,14	0,00	4.674.060,98	2.430.550,76	2.324.703,36	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	D.D.R. - Rpps (0050.00.000)	871.879,70	0,00	1.683.364,15	375.904,09	2.179.339,76	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D.D.R. - Cide (0080.00.000)	71,30	0,00	18.605,32	0,00	18.676,62	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Do Salario-Educacao (0200.00.000)	587,23	0,00	111.889,53	7.661,45	104.815,31	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	0,00	0,00	67.383,42	62.902,00	4.481,42	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	459.613,66	436.275,84	23.337,82	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D.D.R. - Outras Transferencias Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	2,39	0,00	170.295,80	6.339,76	163.958,43	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias De Convenios Destinados A Programas De Educacao (0298.00.000)	23,24	0,00	493.979,92	187.868,52	306.134,64	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D.D.R. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	26.558,47	0,00	26.558,47	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D.D.R. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	36.128,38	0,00	2.474.362,98	92.139,50	2.418.351,86	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias de Recursos do Sus - Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar (0405.00.000).	588,55	0,00	0,00	588,55	0,00	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias de Recursos do Sus - Vigilancia em Saude (0406.00.000).	95,13	0,00	0,00	95,13	0,00	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS Estado (0440.00.000 a 0449.00.000)	0,00	0,00	38.590,75	38.580,30	10,45	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias De Convenios Destinados A Programas De Saude (0498.00.000)	141.584,68	0,00	72.141,06	2.274,41	211.451,33	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias De Recursos Do Sistema Unico De Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	87.531,79	0,00	467.730,27	6.466,73	548.795,33	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D.D.R. - Convenios Com A Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	212.743,34	0,00	594.463,72	243.645,71	563.561,35	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	D.D.R. - Cessao de Onerosa do Bonus do Pre-Sal (0101.00.000)	0,00	0,00	356.653,22	0,00	356.653,22	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	0,00	3.173.754,94	90.744.257,70	119.058.618,05	0,00	31.488.115,29
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais	0,00	1.369.464,80	8.202.839,69	10.930.385,90	0,00	4.097.011,01
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais Passivos	0,00	1.369.464,80	8.202.839,69	10.930.385,90	0,00	4.097.011,01
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais	0,00	1.369.464,80	8.202.839,69	10.930.385,90	0,00	4.097.011,01
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	0,00	1.369.464,80	8.202.839,69	10.930.385,90	0,00	4.097.011,01
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	0,00	48.128,60	2.149.083,73	3.981.764,20	0,00	1.880.809,07
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Contratos De Servicos - Em Execucao	0,00	48.128,60	2.129.029,73	2.099.151,13	0,00	18.250,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Contratos De Servicos - Executados	0,00	0,00	20.054,00	1.882.613,07	0,00	1.862.559,07
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	0,00	29.259,31	961.784,71	1.503.591,00	0,00	571.065,60
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	Contratos De Alugueis - Em Execucao	0,00	29.259,31	921.315,71	892.056,40	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	Contratos De Alugueis - Executados	0,00	0,00	40.469,00	611.534,60	0,00	571.065,60
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens	0,00	1.269.501,02	3.050.027,74	2.890.950,39	0,00	1.110.423,67
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens - Em Execucaao	0,00	1.269.501,02	2.963.348,09	1.736.313,86	0,00	42.466,79
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens - Executados	0,00	0,00	86.679,65	1.154.636,53	0,00	1.067.956,88
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes De Execucoes Contratuais	0,00	22.575,87	2.041.943,51	2.554.080,31	0,00	534.712,67
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - a Executar	0,00	22.575,87	1.969.609,81	1.952.033,94	0,00	5.000,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - Executados	0,00	0,00	72.333,70	602.046,37	0,00	529.712,67
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucaao Da Administracao Financeira	0,00	1.804.290,14	82.541.418,01	108.128.232,15	0,00	27.391.104,28
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucaao Das Disponibilidades Por Destinacao	0,00	1.804.290,14	82.541.418,01	108.128.232,15	0,00	27.391.104,28
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execucaao da Disponibilidade de Recursos	0,00	1.804.290,14	82.541.418,01	108.128.232,15	0,00	27.391.104,28
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos	0,00	557.234,85	36.776.663,93	38.950.248,93	0,00	2.730.819,85
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Recursos Disponiveis para o Exercicio	0,00	557.234,85	36.776.663,93	38.950.248,93	0,00	2.730.819,85
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinários a Utilizar	0,00	41.011,11	15.464.473,34	14.819.623,37	603.838,86	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	41.011,11	15.464.473,34	14.819.623,37	603.838,86	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados a Utilizar	0,00	516.223,74	21.312.190,59	24.130.625,56	0,00	3.334.658,71
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Mde (0020.00.000)	267.914,87	0,00	3.614.633,94	3.820.658,75	61.890,06	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Mde - Rend. de Aplicacao Financeira (0020.85.000)	0,00	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Fundeb	243.157,42	0,00	5.812.043,27	6.017.721,39	37.479,30	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Asps (0040.00.000)	103.591,26	0,00	6.034.047,22	6.154.100,36	0,00	16.461,88
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Rpps (0050.00.000)	0,00	871.879,70	696.216,15	1.698.159,40	0,00	1.873.822,95
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Cide (0080.00.000)	0,00	71,30	18.277,41	18.605,32	0,00	399,21
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	587,23	120.201,49	119.625,53	0,00	11,27
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Diretas do FnDe - Pnae (0202.00.000)	0,00	0,00	67.383,42	67.383,42	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Diretas do FnDe - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	457.776,22	459.613,66	0,00	1.837,44
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Outras Transf. Do FnDe (0204.00.000 a 0249.00.000)	52.699,67	0,00	260.235,13	306.399,86	6.534,94	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	53.855,27	0,00	994.475,34	1.046.274,83	2.055,78	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	17.980,00	26.558,47	0,00	8.578,47
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	15.185,39	0,00	2.185.144,12	2.667.567,50	0,00	467.237,99
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar (0405.00.000).	8.999,09	0,00	0,00	8.999,09	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Vigilancia em Saude (0406.00.000).	848,56	0,00	0,00	848,56	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Assistencia Farmaceutica (0407.00.000).	15.721,40	0,00	0,00	15.721,40	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. do SUS ESTADO (0440.00.000 a 0449.00.000)	0,00	0,00	38.590,75	38.590,75	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Convenios Destinados a Saude (0498.00.000)	0,00	141.584,68	2.274,41	72.141,06	0,00	211.451,33
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	51.330,42	676.227,90	640.514,47	0,00	15.616,99
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	212.743,34	313.092,49	594.463,72	0,00	494.114,57
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Cessao de Onerosa do Bonus do Pre-Sal (0101.00.000)	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	D.D.R. Comprometida Por Empenho	0,00	7.235,84	23.066.308,54	23.146.783,35	0,00	87.710,65
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	7.235,84	23.066.308,54	23.146.783,35	0,00	87.710,65
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	4.146,97	9.650.374,13	9.718.214,69	0,00	71.987,53
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liquidar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	4.146,97	9.650.374,13	9.718.214,69	0,00	71.987,53
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	3.088,87	13.415.934,41	13.428.568,66	0,00	15.723,12
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	1.861.579,03	1.871.234,59	0,00	9.655,56
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	2.119.973,11	2.119.973,11	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	0,00	1.244.874,72	1.244.874,72	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	3.696.976,44	3.698.334,31	0,00	1.357,87
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Rpps (0050.00.000)	0,00	0,00	320.312,06	320.312,06	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	18.277,41	18.277,41	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	111.952,81	111.952,81	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	0,00	0,00	4.481,42	4.481,42	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	21.500,38	21.500,38	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Outras Transf. Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	0,00	291.359,34	291.359,34	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	2.438,87	849.491,45	847.052,58	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	17.980,00	17.980,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	0,00	2.114.042,44	2.114.042,44	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. do SUS ESTADO (0440.00.000 a 0449.00.000)	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	650,00	670.110,04	674.169,73	0,00	4.709,69
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	69.446,78	69.446,78	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Cessao de Onerosa do Bonus do Pre-Sal (0101.00.000)	0,00	0,00	3.566,53	3.566,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidacao E Entradas Compensatorias	0,00	1.239.819,45	21.933.681,14	21.821.900,76	0,00	1.128.039,07
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida Por Liquidacao	0,00	694.287,54	19.043.962,65	19.127.525,78	0,00	777.850,67

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Liquidacao	0,00	192.496,84	8.361.032,37	8.822.828,86	0,00	654.293,33
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	192.496,84	8.361.032,37	8.822.828,86	0,00	654.293,33
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Liquidacao	0,00	501.790,70	10.682.930,28	10.304.696,92	0,00	123.557,34
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Mde (0020.00.000)	0,00	43.525,49	1.397.250,76	1.389.916,06	0,00	36.190,79
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	93.361,14	2.153.702,45	2.065.302,45	0,00	4.961,14
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	65.717,90	1.253.428,27	1.203.218,22	0,00	15.507,85
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Asps (0040.00.000)	0,00	128.794,44	2.345.593,69	2.221.139,82	0,00	4.340,57
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Rpps (0050.00.000)	0,00	0,00	305.516,81	305.516,81	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	18.277,41	18.277,41	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	104.216,81	104.216,81	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	0,00	0,00	4.481,42	4.481,42	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	21.500,38	21.500,38	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Outras Transf. Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	52.702,06	205.902,23	159.736,70	0,00	6.536,53
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	43.688,11	370.601,03	332.201,03	0,00	5.288,11
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	17.980,00	17.980,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	27.505,24	1.902.816,58	1.895.268,77	0,00	19.957,43
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sus - Assistencia Farmaceutica (0407.00.000).	0,00	15.721,40	15.721,40	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. do SUS ESTADO (0440.00.000 a 0449.00.000)	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	30.774,92	492.917,28	492.917,28	0,00	30.774,92
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	69.446,78	69.446,78	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Cessao de Onerosa do Bonus do Pre-Sal (0101.00.000)	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	545.531,91	2.889.718,49	2.694.374,98	0,00	350.188,40
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	132.347,23	791.259,05	932.321,87	0,00	273.410,05
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	132.347,23	791.259,05	932.321,87	0,00	273.410,05
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	413.184,68	2.098.459,44	1.762.053,11	0,00	76.778,35
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Mde (0020.00.000)	0,00	225.841,32	242.866,60	32.027,21	0,00	15.001,93
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	84.485,56	712.295,40	631.753,28	0,00	3.943,44
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	0,00	225.857,24	239.018,06	0,00	13.160,82
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Asps (0040.00.000)	0,00	55.989,96	390.916,75	335.338,64	0,00	411,85
8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Rpps (0050.00.000)	0,00	0,00	0,00	16.516,31	0,00	16.516,31

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	413,95	413,95	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	143,45	143,45	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.16.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Outras Transf. Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	0,00	682,44	682,44	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	7.751,53	15.362,62	7.611,09	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	23.808,53	489.704,11	476.280,50	0,00	10.384,92
8.2.1.1.3.02.02.24.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Recursos do Sus - Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar (0405.00.000).	0,00	9.587,64	9.587,64	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Recursos do Sus - Vigilancia em Saude (0406.00.000).	0,00	943,69	943,69	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	4.776,45	9.685,55	22.268,18	0,00	17.359,08
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	0,00	0,00	760.744,84	19.051.596,12	0,00	18.290.851,28
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Utilizada	0,00	0,00	760.744,84	19.051.596,12	0,00	18.290.851,28
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Utilizada	0,00	0,00	222.273,25	8.338.382,82	0,00	8.116.109,57
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	222.273,25	8.338.382,82	0,00	8.116.109,57
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Utilizada	0,00	0,00	538.471,59	10.713.213,30	0,00	10.174.741,71
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.414.080,41	0,00	1.414.080,41
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D.D.R. Utilizada - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	240.615,90	2.164.336,06	0,00	1.923.720,16
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D.D.R. Utilizada - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	0,00	93.841,16	1.232.494,44	0,00	1.138.653,28
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D.D.R. Utilizada - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	67.607,41	2.369.473,71	0,00	2.301.866,30
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	D.D.R. Utilizada - Rpps (0050.00.000)	0,00	0,00	0,00	289.000,50	0,00	289.000,50
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D.D.R. Utilizada - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	18.277,41	0,00	18.277,41
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	104.216,81	0,00	104.216,81
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.481,42	0,00	4.481,42
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	21.500,38	0,00	21.500,38
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	D.D.R. Utilizada - Outras Transf. Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	0,00	4.481,42	168.437,46	0,00	163.956,04
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	0,00	27.252,96	330.132,03	0,00	302.879,07
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	0,00	17.980,00	0,00	17.980,00
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	0,00	102.738,77	2.023.510,29	0,00	1.920.771,52
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. do SUS ESTADO (0440.00.000 a 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	10,45
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	1.933,97	482.268,62	0,00	480.334,65
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D.D.R. Utilizada - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	69.446,78	0,00	69.446,78
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	D.D.R. Utilizada - Cessao de Onerosa do Bonus do Pre-Sal (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	3.566,53	0,00	3.566,53

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Programacao Financeira	0,00	0,00	4.019,56	5.157.702,99	0,00	5.153.683,43
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade	0,00	0,00	4.019,56	5.157.702,99	0,00	5.153.683,43
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	2.400,00	4.836.595,55	0,00	4.834.195,55
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	2.400,00	4.836.595,55	0,00	4.834.195,55
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	1.619,56	321.107,44	0,00	319.487,88
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	1.400,00	319.604,54	0,00	318.204,54
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	0,00	407,18	0,00	407,18
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	264,89	0,00	264,89
8.2.1.1.5.01.02.12.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	587,23	0,00	587,23
8.2.1.1.5.01.02.16.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Outras Transf. Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,80
8.2.1.1.5.01.02.18.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	23,24	0,00	23,24
8.2.1.1.5.01.02.21.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	0,00	219,56	219,56	0,00	0,00

LINHA TOTAL		13.302.997,82	13.302.997,82	516.470.043,51	516.470.043,51	130.719.783,50	130.719.783,50
--------------------	--	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	11.424.991,01
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	8.914.179,62
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	22.600.644,35
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	25.111.455,74
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	65.206.032,85
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	65.206.032,85
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	31.488.115,29
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	31.488.115,29

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 FIGUEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.003.848/0001-74

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	395.852,05	654.293,33	273.410,05	0,00	71.987,53	-603.838,86
0020.00.000 MDE	-1.041,78	36.190,79	15.001,93	0,00	9.655,56	-61.890,06
0030.00.000 FUNDEB	93,95	20.468,99	17.104,26	0,00	0,00	-37.479,30
0040.00.000 ASPS	22.572,17	4.340,57	411,85	0,00	1.357,87	16.461,88
0050.00.000 RPPS	1.890.339,26	0,00	16.516,31	0,00	0,00	1.873.822,95
0080.00.000 CIDE	399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	399,21
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	1.837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,44
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1,59	6.536,53	0,00	0,00	0,00	-6.534,94
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	3.232,33	5.288,11	0,00	0,00	0,00	-2.055,78

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)	
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	8.578,47	0,00	0,00	0,00	0,00	8.578,47
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	497.580,34	19.957,43	10.384,92	0,00	0,00	467.237,99
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	211.451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	211.451,33
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	68.460,68	30.774,92	17.359,08	0,00	4.709,69	15.616,99
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)	494.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	494.114,57
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	3.946.569,57	777.850,67	350.188,40	0,00	87.710,65	2.730.819,85

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		32.830,16		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		32.830,16		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000	Taxa de Licenca Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Servicos	0010.00.000	32.830,16		
SOMA - Taxas					96.122,53
SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					1.373.138,94
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes				1.258.845,55
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais			1.177.094,09	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais Especificas de Estados, DF, Municipios		1.177.094,09		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.0000	Contribuicao do Servidor Civil Para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN		508.802,39		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo		508.802,39		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		508.802,39		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	0050.00.000	508.802,39		
1.2.1.8.02.0.0.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN		327.900,93		
1.2.1.8.02.1.0.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		327.900,93		
1.2.1.8.02.1.1.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	0050.00.000	0,00		
1.2.1.8.02.1.3.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Divida Ativa	0050.00.000	327.900,93		
1.2.1.8.03.0.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		340.390,77		
1.2.1.8.03.1.0.00.00.0000	Cpsss Patronal - Servidor Civil Ativo		340.390,77		
1.2.1.8.03.1.0.10.00.0000	Cpsss Patronal - Servidor Civil Ativo	0050.00.000	340.390,77		
SOMA - Contribuicoes Sociais					1.177.094,09
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica			81.751,46	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		81.751,46		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal		81.751,46		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	0010.00.000	81.751,46		
SOMA - Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica					81.751,46
SOMA - Contribuicoes					1.258.845,55
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial				100.752,82
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliarios			100.752,82	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		100.752,82		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios		14.682,03		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		14.682,03		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados		11.614,62		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Royalties	0010.00.000	4,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - EDUCACAO		1.834,45		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Manutencao e Deserv do Ensino - Mde	0020.85.000	24,80		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fundeb	0030.60.000	1.549,25		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0009	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outras Transferencias - FNDE	0249.00.000	260,40		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE		7.551,90		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Acoes e Servicos Publicos de Saude - Asps	0040.00.000	6.267,09		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco de Custeio	0401.00.000	1.284,81		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Cide	0080.00.000	8,52		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNAS	0700.00.000	1.296,18		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos		918,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0009	Demais Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos	0010.00.000	918,71		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados		3.067,41		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.0000	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Nao Vinculados - Executivo	0010.00.000	603,29		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.0000	Demais Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	0010.00.000	2.464,12		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.0000	Remuneracao Dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS		86.070,79		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.0000	Remuneracao Dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal		86.070,79		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.0000	Remuneracao Dos Investimentos do Regime Proprio de Previdencia do Servidor Em Renda Variavel		86.070,79		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.4.1.02.01.0000	Remuneracao Dos Investimentos do Regime Proprio de Previdencia do Servidor Em Renda Variavel	0050.00.000	86.070,79		
SOMA - Valores Mobiliarios					100.752,82
SOMA - Receita Patrimonial					100.752,82
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Correntes				17.023.706,90
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica E/M			9.641.816,49	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		9.641.816,49		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao		6.280.020,75		
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 Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0010.00.000	3.676.181,23		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0020.00.000	576.728,07		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0030.60.000	1.364.170,61		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0040.00.000	1.203.773,11		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal	0010.00.000	225.762,64		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal	0020.00.000	75.254,22		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - 1% 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 - 1% 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 Dos Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal	0010.00.000	217.421,77		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal	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		232.425,53		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		232.425,53		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0010.00.000	174.319,02		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0020.00.000	14.526,57		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0030.60.000	58.106,37		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0040.00.000	43.579,78		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao 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 - Principal		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		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS Bloco Custeio Das Acoes e Servicos Publicos de Saude		2.238.992,97		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Atencao Basica		1.984.546,60		
1.7.1.8.03.1.0.01.00.0000	Piso de Atencao Basica - PAB	0401.00.000	645.898,00		
1.7.1.8.03.1.0.02.00.0000	Estrategia Saude da Familia ? PSF	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.1.0.03.00.0000	Agentes Comunitarios de Saude - PACS	0401.00.000	166.250,00		
1.7.1.8.03.1.0.04.00.0000	Saude Bucal	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.1.0.09.00.0000	FNS - SUS - PMAQ	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.1.0.10.00.0000	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	0401.00.000	45.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.11.00.0000	FORTALEC. AFETAS ESTRATEGIA DE ACS	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.1.0.99.00.0000	Outras Transferencia do SUS - Custeio - Atencao Basica	0401.00.000	1.127.398,60		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - MAC - Media e Alta Complexidade	0401.00.000	181.991,04		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Vigilancia Em Saude	0401.00.000	42.383,38		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Assistencia Farmaceutica	0401.00.000	30.071,95		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao ? FNDE		212.498,23		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao		110.831,35		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	0200.00.000	110.831,35		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar ? PNAE		62.902,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Alimentacao Escolar - PNAE - Principal	0202.00.000	62.902,00		
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		38.764,88		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal	0203.00.000	38.764,88		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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	Demais Transferencias Diretas do FNDE - Principal	0249.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	0030.60.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	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		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		0,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2000.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS		448.556,28		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS		448.556,28		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS - Principal		448.556,28		
1.7.1.8.12.1.1.99.00.0000	Demais Transferencias FNAS		448.556,28		
1.7.1.8.12.1.1.99.01.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSO DO FNAS- IGDBF	0700.00.000	5.167,35		
1.7.1.8.12.1.1.99.02.0000	TRANSF. DE RECURSO DO FNAS- PFMC CREAS	0700.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.99.03.0000	TRANSF. DE RECURSO DO FNAS- PBFI CRAS	0700.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.99.04.0000	TRANSF DE RECURSO FMAS - PBV III	0700.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.99.05.0000	TRANSF RECURSO FMAS - IGD SUAS	0700.00.000	28.970,93		
1.7.1.8.12.1.1.99.06.0000	TRANSF RECURSO FMAS SERV CFV.	0700.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.99.07.0000	TRANSF. RECURSOS FMAS BPC	0700.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.99.08.0000	FIGUEIROPOBL MAC FNAS	0700.00.000	124.960,00		
1.7.1.8.12.1.1.99.09.0000	TRANSF. RECURSOS FMAS BPC	0700.00.000	55.458,00		
1.7.1.8.12.1.1.99.10.0000	TRANSF DE RECURSO FMAS - PSB	0700.00.000	234.000,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.04.00.0000	Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (Mp Nº 193/04)	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.0000	Cessao Onerosa do Bonus Assinatura do Pre-Sal	0101.00.000	356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0010.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica E/M					9.641.816,49
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			4.450.087,10	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		4.450.087,10		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita Dos Estados		4.124.406,55		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		3.748.141,10		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		3.748.141,10		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010.00.000	2.649.377,71		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0020.00.000	395.985,76		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0030.60.000	937.034,92		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0040.00.000	702.776,14		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		351.151,04		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		351.151,04		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0010.00.000	263.363,53		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0020.00.000	21.947,01		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0030.60.000	87.787,80		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0040.00.000	65.840,88		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios		4.916,08		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal		4.916,08		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0010.00.000	3.595,08		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0020.00.000	299,59		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0030.60.000	1.198,35		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0040.00.000	898,76		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		18.596,80		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	0080.00.000	18.596,80		
1.7.2.8.01.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Dos Estados		1.601,53		
1.7.2.8.01.9.1.00.00.0000	Outras Transferencia Dos Estados - Principal	0010.00.000	1.601,53		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo		37.118,05		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo		37.118,05		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia do Estado SUS ? Repasse Fundo a Fundo - Principal		37.118,05		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.0000	Prog. Farmacia Basica	0440.00.000	15.027,55		
1.7.2.8.03.1.1.11.00.0000	Prog. PACS - Agente de Saude	0440.00.000	0,00		
1.7.2.8.03.1.1.99.00.0000	Demais Transferencia do Estado SUS - Fundo a Fundo	0440.00.000	22.090,50		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		288.562,50		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		288.562,50		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	288.562,50		
SOMA - Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					4.450.087,10
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas			2.931.803,31	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municípios		2.931.803,31		
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		2.931.803,31		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos FUNDEB		2.931.803,31		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos FUNDEB - Principal	0030.60.000	2.931.803,31		
SOMA - Transferencias de Outras Instituicoes Publicas					2.931.803,31
SOMA - Transferencias Correntes					17.023.706,90
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				19.734,34
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos			0,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	Restituicoes		0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		0,00		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		0,00		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal		0,00		
1.9.2.2.99.1.1.02.00.0000	Restituicao Pelo Uso de Bens do Municipio	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.0000	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	0010.00.000	0,00		
SOMA - Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos					0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Correntes			19.734,34	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.0000	Outras Receitas		19.734,34		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras		19.734,34		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras - Principal		19.734,34		
1.9.9.0.99.2.1.01.00.0000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0010.00.000	19.734,34		
SOMA - Demais Receitas Correntes					19.734,34
SOMA - Outras Receitas Correntes					19.734,34
SOMA - Receitas Correntes					19.776.178,55
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas de Capital				500.000,00
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		
2.2.1.3.00.1.1.06.00.0000	Alienacao de Bens Moveis Adquiridos Com Recursos Nao Vinculados		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.06.01.0000	Alienacao de Outros Bens Moveis - Executivo	0070.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - Alienacao de Bens Moveis					0,00
2.2.2.0.00.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis			0,00	
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis		0,00		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis - Principal		0,00		
2.2.2.0.00.1.1.07.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis Adquiridos Com Recursos Nao Vinculados		0,00		
2.2.2.0.00.1.1.07.02.0000	Alienacao de Outros Bens Imoveis - Legislativo	0070.00.000	0,00		
SOMA - Alienacao de Bens Imoveis					0,00
SOMA - Alienacao de Bens					0,00
2.4.0.0.00.0.00.00.0000	Transferencias de Capital				500.000,00
2.4.1.0.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de Suas Entidades			500.000,00	
2.4.1.8.00.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		500.000,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS ? Bloco Custeio Das Acoes e Servicos Publicos de Saude		0,00		
2.4.1.8.03.9.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS ? Outros Programas Financiados Por Transferencias Fundo a Fundo	0040.00.000	0,00		
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		0,00		
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao		0,00		
2.4.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	0020.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		500.000,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS		0,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS - Principal	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Programas de Educacao		0,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Programas de Educacao - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.2.1.01.00.0000	TRANSF CONV UNIAO - AQUISICAO DE ONIBUS	0298.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.2.1.02.00.0000	TRANSF CONV. DA UNIAO DEST. CONST CRECHE	0298.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.2.1.03.00.0000	TRANF CONV UNIAO DEST CONST DE ESCOLAS	0298.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.2.1.99.00.0000	OUTRAS TRANF CONV UNIAO DEST A PROGR EDUCACAO	0298.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte		0,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal	2000.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		500.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2000.00.000	500.000,00		
SOMA - Transferencias da Uniao e de Suas Entidades					500.000,00
2.4.2.0.00.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			0,00	
2.4.2.8.00.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados		0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.9.1.99.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados	3000.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0030.60.000	1.364.170,35		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0030.60.000	58.106,21		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	0030.60.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0030.60.000	937.033,43		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0030.60.000	87.788,18		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	0030.60.000	1.075,70		
SOMA - Receitas de Capital					500.000,00
SOMA - Transferencias de Capital					500.000,00
SOMA - Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					0,00
TOTAL GERAL					20.276.178,55

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 FIGUEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.003.848/0001-74

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	22.700.000,00	22.700.000,00	20.276.178,55	20.276.178,55	0,00	2.658.418,87
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes	20.010.775,97	20.010.775,97	19.776.178,55	19.776.178,55	0,00	234.597,42
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	2.473.452,12	2.473.452,12	1.373.138,94	1.373.138,94	0,00	1.100.313,18
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos	2.298.555,00	2.298.555,00	1.277.016,41	1.277.016,41	0,00	1.021.538,59
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	242.550,00	242.550,00	132.891,91	132.891,91	0,00	109.658,09
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	242.550,00	242.550,00	132.891,91	132.891,91	0,00	109.658,09
1.1.1.3.03.4.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	242.550,00	242.550,00	132.891,91	132.891,91	0,00	109.658,09
1.1.1.3.03.4.1.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	242.550,00	242.550,00	132.891,91	132.891,91	0,00	109.658,09
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	242.550,00	242.550,00	132.891,91	132.891,91	0,00	109.658,09
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	2.056.005,00	2.056.005,00	1.144.124,50	1.144.124,50	0,00	911.880,50
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre o Patrimonio Para Estados/DF/Municipios	796.005,00	796.005,00	789.920,85	789.920,85	0,00	6.084,15
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	88.200,00	88.200,00	77.200,30	77.200,30	0,00	10.999,70
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	88.200,00	88.200,00	77.200,30	77.200,30	0,00	10.999,70
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao ?Inter Vivos? de Bens Imoveis e de Direitos Reais Sobre	707.805,00	707.805,00	712.720,55	712.720,55	4.915,55	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI - Principal	707.805,00	707.805,00	712.720,55	712.720,55	4.915,55	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	1.260.000,00	1.260.000,00	354.203,65	354.203,65	0,00	905.796,35
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.260.000,00	1.260.000,00	354.203,65	354.203,65	0,00	905.796,35
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Principal	1.260.000,00	1.260.000,00	354.203,65	354.203,65	0,00	905.796,35
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	Taxas	174.897,12	174.897,12	96.122,53	96.122,53	0,00	78.774,59
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	55.747,12	55.747,12	32,50	32,50	0,00	55.714,62
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	55.747,12	55.747,12	32,50	32,50	0,00	55.714,62
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	55.747,12	55.747,12	32,50	32,50	0,00	55.714,62
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos - Principal	55.747,12	55.747,12	32,50	32,50	0,00	55.714,62
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	119.150,00	119.150,00	96.090,03	96.090,03	0,00	23.059,97
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	119.150,00	119.150,00	96.090,03	96.090,03	0,00	23.059,97
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	49.150,00	49.150,00	63.259,87	63.259,87	14.109,87	0,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	49.150,00	49.150,00	63.259,87	63.259,87	14.109,87	0,00
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	25.000,00	25.000,00	63.259,87	63.259,87	38.259,87	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	70.000,00	70.000,00	32.830,16	32.830,16	0,00	37.169,84
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	70.000,00	70.000,00	32.830,16	32.830,16	0,00	37.169,84
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes	1.052.000,00	1.052.000,00	1.258.845,55	1.258.845,55	206.845,55	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais	950.000,00	950.000,00	1.177.094,09	1.177.094,09	227.094,09	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais Especificas de Estados, DF, Municipios	950.000,00	950.000,00	1.177.094,09	1.177.094,09	227.094,09	0,00
1.2.1.8.01.0.0.00.00.0000	Contribuicao do Servidor Civil Para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de EST/DF/MUN	250.000,00	250.000,00	508.802,39	508.802,39	258.802,39	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	250.000,00	250.000,00	508.802,39	508.802,39	258.802,39	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	250.000,00	250.000,00	508.802,39	508.802,39	258.802,39	0,00
1.2.1.8.02.0.0.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - Especifico de EST/DF/MUN	150.000,00	150.000,00	327.900,93	327.900,93	177.900,93	0,00
1.2.1.8.02.1.0.00.00.0000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	150.000,00	150.000,00	327.900,93	327.900,93	177.900,93	0,00
1.2.1.8.03.0.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	550.000,00	550.000,00	340.390,77	340.390,77	0,00	209.609,23
1.2.1.8.03.1.0.00.00.0000	Cpss Patronal - Servidor Civil Ativo	550.000,00	550.000,00	340.390,77	340.390,77	0,00	209.609,23
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	102.000,00	102.000,00	81.751,46	81.751,46	0,00	20.248,54
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	102.000,00	102.000,00	81.751,46	81.751,46	0,00	20.248,54
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	102.000,00	102.000,00	81.751,46	81.751,46	0,00	20.248,54

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
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	148.103,87	148.103,87	100.752,82	100.752,82	0,00	47.351,05
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliarios	148.103,87	148.103,87	100.752,82	100.752,82	0,00	47.351,05
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	148.103,87	148.103,87	100.752,82	100.752,82	0,00	47.351,05
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios	98.103,87	98.103,87	14.682,03	14.682,03	0,00	83.421,84
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	98.103,87	98.103,87	14.682,03	14.682,03	0,00	83.421,84
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	91.378,62	91.378,62	11.614,62	11.614,62	0,00	79.764,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - EDUCACAO	32.975,00	32.975,00	1.834,45	1.834,45	0,00	31.140,55
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	26.845,87	26.845,87	7.551,90	7.551,90	0,00	19.293,97
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos	11.355,75	11.355,75	918,71	918,71	0,00	10.437,04
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	6.725,25	6.725,25	3.067,41	3.067,41	0,00	3.657,84
1.3.2.1.00.4.0.00.00.0000	Remuneracao Dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	50.000,00	50.000,00	86.070,79	86.070,79	36.070,79	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.0000	Remuneracao Dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS - Principal	50.000,00	50.000,00	86.070,79	86.070,79	36.070,79	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00.0000	Remuneracao Dos Investimentos do Regime Proprio de Previdencia do Servidor Em Renda Variavel	50.000,00	50.000,00	86.070,79	86.070,79	36.070,79	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Correntes	16.296.257,39	16.296.257,39	17.023.706,90	17.023.706,90	727.449,51	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	9.876.883,13	9.876.883,13	9.641.816,49	9.641.816,49	0,00	235.066,64
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	9.876.883,13	9.876.883,13	9.641.816,49	9.641.816,49	0,00	235.066,64
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	6.405.249,38	6.405.249,38	6.280.020,75	6.280.020,75	0,00	125.228,63
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal	5.556.600,00	5.556.600,00	5.456.682,67	5.456.682,67	0,00	99.917,33
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	5.556.600,00	5.556.600,00	5.456.682,67	5.456.682,67	0,00	99.917,33
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de	472.500,00	472.500,00	301.016,86	301.016,86	0,00	171.483,14
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal	472.500,00	472.500,00	301.016,86	301.016,86	0,00	171.483,14
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho	325.749,38	325.749,38	289.895,69	289.895,69	0,00	35.853,69
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal	325.749,38	325.749,38	289.895,69	289.895,69	0,00	35.853,69
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	50.400,00	50.400,00	232.425,53	232.425,53	182.025,53	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	50.400,00	50.400,00	232.425,53	232.425,53	182.025,53	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira Pela Exploracao de Recursos Naturais	68.250,00	68.250,00	105.095,04	105.095,04	36.845,04	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP	68.250,00	68.250,00	105.095,04	105.095,04	36.845,04	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	68.250,00	68.250,00	105.095,04	105.095,04	36.845,04	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS Bloco Custeio Das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.345.189,75	2.345.189,75	2.238.992,97	2.238.992,97	0,00	106.196,78
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Atencao Basica	1.768.064,00	1.768.064,00	1.984.546,60	1.984.546,60	216.482,60	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao ? FNDE	387.650,00	387.650,00	212.498,23	212.498,23	0,00	175.151,77
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	96.500,00	96.500,00	110.831,35	110.831,35	14.331,35	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar ? PNAE	15.000,00	15.000,00	62.902,00	62.902,00	47.902,00	0,00
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	121.000,00	121.000,00	38.764,88	38.764,88	0,00	82.235,12
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao ? FNDE	155.150,00	155.150,00	0,00	0,00	0,00	155.150,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS	610.080,00	610.080,00	448.556,28	448.556,28	0,00	161.523,72
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS	610.080,00	610.080,00	448.556,28	448.556,28	0,00	161.523,72
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS - Principal	610.080,00	610.080,00	448.556,28	448.556,28	0,00	161.523,72
1.7.1.8.12.1.1.99.00.0000	Demais Transferencias FNAS	610.080,00	610.080,00	448.556,28	448.556,28	0,00	161.523,72
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	57.597,50	57.597,50	356.653,22	356.653,22	299.055,72	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	57.597,50	57.597,50	356.653,22	356.653,22	299.055,72	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	57.597,50	57.597,50	356.653,22	356.653,22	299.055,72	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	3.456.474,26	3.456.474,26	4.450.087,10	4.450.087,10	993.612,84	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	3.456.474,26	3.456.474,26	4.450.087,10	4.450.087,10	993.612,84	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita Dos Estados	2.883.759,26	2.883.759,26	4.124.406,55	4.124.406,55	1.240.647,29	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
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.469.600,00	2.469.600,00	3.748.141,10	3.748.141,10	1.278.541,10	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.469.600,00	2.469.600,00	3.748.141,10	3.748.141,10	1.278.541,10	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	346.080,00	346.080,00	351.151,04	351.151,04	5.071,04	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	346.080,00	346.080,00	351.151,04	351.151,04	5.071,04	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	4.410,01	4.410,01	4.916,08	4.916,08	506,07	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	4.410,01	4.410,01	4.916,08	4.916,08	506,07	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	42.669,25	42.669,25	18.596,80	18.596,80	0,00	24.072,45
1.7.2.8.01.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Dos Estados	21.000,00	21.000,00	1.601,53	1.601,53	0,00	19.398,47
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo	257.400,00	257.400,00	37.118,05	37.118,05	0,00	220.281,95
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo	257.400,00	257.400,00	37.118,05	37.118,05	0,00	220.281,95
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia do Estado SUS ? Repasse Fundo a Fundo - Principal	257.400,00	257.400,00	37.118,05	37.118,05	0,00	220.281,95
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	315.315,00	315.315,00	288.562,50	288.562,50	0,00	26.752,50
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	315.315,00	315.315,00	288.562,50	288.562,50	0,00	26.752,50
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	2.962.900,00	2.962.900,00	2.931.803,31	2.931.803,31	0,00	31.096,69
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municípios	2.962.900,00	2.962.900,00	2.931.803,31	2.931.803,31	0,00	31.096,69
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	2.962.900,00	2.962.900,00	2.931.803,31	2.931.803,31	0,00	31.096,69
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos FUNDEB	2.962.900,00	2.962.900,00	2.931.803,31	2.931.803,31	0,00	31.096,69
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	40.962,59	40.962,59	19.734,34	19.734,34	0,00	21.228,25
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	Restituicoes	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	1.102,50
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	39.860,09	39.860,09	19.734,34	19.734,34	0,00	20.125,75
1.9.9.0.99.0.0.00.00.0000	Outras Receitas	39.860,09	39.860,09	19.734,34	19.734,34	0,00	20.125,75
1.9.9.0.99.2.0.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras	39.860,09	39.860,09	19.734,34	19.734,34	0,00	20.125,75
1.9.9.0.99.2.1.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	39.860,09	39.860,09	19.734,34	19.734,34	0,00	20.125,75
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas de Capital	2.689.224,03	2.689.224,03	500.000,00	500.000,00	0,00	2.189.224,03
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis	6.015,00	6.015,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	6.015,00	6.015,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	6.015,00	6.015,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	6.015,00	6.015,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00
2.2.1.3.00.1.1.06.00.0000	Alienacao de Bens Moveis Adquiridos Com Recursos Nao Vinculados	6.015,00	6.015,00	0,00	0,00	0,00	6.015,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00
2.2.2.0.00.1.1.07.00.0000	Alienacao de Bens Imoveis Adquiridos Com Recursos Nao Vinculados	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Capital	2.677.224,03	2.677.224,03	500.000,00	500.000,00	0,00	2.177.224,03
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de Suas Entidades	2.626.224,03	2.626.224,03	500.000,00	500.000,00	0,00	2.126.224,03
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municípios	2.626.224,03	2.626.224,03	500.000,00	500.000,00	0,00	2.126.224,03
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS ? Bloco Custeio Das Acoes e Servicos Publicos de Saude	91.403,50	91.403,50	0,00	0,00	0,00	91.403,50
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	181.738,03	181.738,03	0,00	0,00	0,00	181.738,03
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	181.738,03	181.738,03	0,00	0,00	0,00	181.738,03
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	2.353.082,50	2.353.082,50	500.000,00	500.000,00	0,00	1.853.082,50
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS	618.000,00	618.000,00	0,00	0,00	0,00	618.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	661.685,00	661.685,00	0,00	0,00	0,00	661.685,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Programas de Educacao - Principal	661.685,00	661.685,00	0,00	0,00	0,00	661.685,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte	308.700,00	308.700,00	0,00	0,00	0,00	308.700,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	764.697,50	764.697,50	500.000,00	500.000,00	0,00	264.697,50
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	764.697,50	764.697,50	500.000,00	500.000,00	0,00	264.697,50

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
2.4.2.0.00.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
2.4.2.8.00.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
2.4.2.8.10.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados - Principal	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
TOTAL GERAL		22.700.000,00	22.700.000,00	20.276.178,55	20.276.178,55	0,00	2.423.821,45

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 Fundo de Participacao Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.389.150,00	1.389.150,00	1.364.170,35	1.364.170,35	0,00	24.979,65
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.600,00	12.600,00	58.106,21	58.106,21	45.506,21	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	441,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	617.400,00	617.400,00	937.033,43	937.033,43	319.633,43	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	86.520,00	86.520,00	87.788,18	87.788,18	1.268,18	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.102,50	1.102,50	1.075,70	1.075,70	0,00	26,80
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		2.107.213,50	2.107.213,50	2.448.173,87	2.448.173,87	340.960,37	0,00

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

Página 4/4 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

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 14/05/2020 14:33:24, 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
 DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.003.848/0001-74

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS				
0101	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				841.788,44
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			589.225,03	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		589.225,03		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	486.962,86			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	102.262,17			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos Da Divida			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
3.2.90.23.00.00.00.0000	Juros, Desagios e Descontos de Divida Mobiliaria	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			252.563,41	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		252.563,41		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	9.850,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	26.325,38			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	42.020,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	46.218,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	128.150,03			
3.3.90.47.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				23.665,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			23.665,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		23.665,00		
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	23.665,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - CAMARA MUNICIPAL					865.453,44
Total - CAMARA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS					865.453,44
02	GABINETE DO PREFEITO				
0201	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				914.589,13
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			505.475,73	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		505.475,73		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	411.152,11			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	59.005,73			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	35.317,89			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			409.113,40	
3.3.50.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		48.150,00		
3.3.50.43.00.00.00.0000	Subvencoes Sociais	48.150,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		360.963,40		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	22.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	59.201,96			
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	31.550,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.844,35			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	223.708,14			
3.3.90.42.00.00.00.0000	Auxilios	0,00			
3.3.90.46.00.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao	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	18.658,95			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				1.290,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			1.290,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.290,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	1.290,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					915.879,13
04	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
0301	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				1.540.588,60

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			644.392,30	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		644.392,30		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	3.592,80			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	516.860,12			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	80.244,22			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	43.695,16			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			896.196,30	
3.3.50.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		46.278,99		
3.3.50.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	46.278,99			
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		849.917,31		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	6.105,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	51.841,13			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	127.560,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	16.190,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	354.526,05			
3.3.90.47.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	134.819,60			
3.3.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	104.724,36			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	54.151,17			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				5.789,90
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			5.789,90	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		5.789,90		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	5.789,90			
4.4.90.93.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	0,00			
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRA					1.546.378,50
0302	RESERVA DE CONTING				
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 CONTING					0,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLI				
1301	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				4.065.433,48

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			2.209.014,39	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		2.209.014,39		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	603.940,65			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.250.609,20			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	337.613,63			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	16.850,91			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			1.856.419,09	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.856.419,09		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	36.705,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	524.526,41			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	19.800,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	52.205,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.006.099,17			
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	55.873,94			
3.3.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	161.209,57			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				20.806,70
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			20.806,70	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		20.806,70		
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	20.806,70			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					4.086.240,18
06	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
0501	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				4.821.516,81
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			2.909.021,08	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		2.909.021,08		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	774.277,94			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.919.963,67			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	201.045,81			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	13.733,66			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			1.912.495,73	
3.3.50.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		20.462,60		
3.3.50.43.00.00.00.0000	Subvencoes Sociais	20.462,60			
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.892.033,13		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	6.450,00			
3.3.90.18.00.00.00.0000	Auxilio Financeiro A Estudantes	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	794.170,91			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	690,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	26.836,70			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	665.967,92			
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			
3.3.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	397.917,60			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				19.918,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			19.918,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		19.918,00		
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	19.918,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	Amortizacao Da Divida			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	Principal Da Divida Por Contrato	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA					4.841.434,81
07	SECRETARIA DE FINAN				
0401	SECRETARIA DE FINAN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				163.392,51
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			158.286,87	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		158.286,87		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.772,10			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	129.357,87			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	20.183,24			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.973,66			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.2.00.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos Da Divida			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
3.2.90.23.00.00.00.0000	Juros, Desagios e Descontos de Divida Mobiliaria	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			5.105,64	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		5.105,64		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	1.750,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.047,30			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	308,34			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				554.212,51
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	Amortizacao Da Divida			554.212,51	
4.6.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		554.212,51		
4.6.90.71.00.00.00.0000	Principal Da Divida Por Contrato	554.212,51			
Total - SECRETARIA DE FINAN					717.605,02
08	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1401	FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				963.809,79
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			393.015,38	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		393.015,38		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	91.502,79			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	230.609,89			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	70.902,70			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			570.794,41	
3.3.50.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		11.976,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	11.976,00			
3.3.70.00.00.00.00.0000	Transferencias a Instituocoes Multigovernamentais		0,00		
3.3.70.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		558.818,41		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	27.400,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	106.031,19			
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	3.344,94			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	19.800,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	197.621,65			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	169.788,65			
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	32.382,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.449,98			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				7.123,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			7.123,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		7.123,00		
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	7.123,00			
Total - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL					970.932,79
09	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
1501	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				305.516,81
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			205.481,85	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		205.481,85		
3.1.90.01.00.00.00.0000	Aposentadorias E Reformas	187.243,61			
3.1.90.03.00.00.00.0000	Pensoes	14.489,15			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.749,09			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			100.034,96	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		100.034,96		
3.3.90.08.00.00.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais	50.758,56			
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	5.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	44.276,40			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL					305.516,81
10	SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO				
0701	SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				1.790.253,57
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			305.954,22	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		305.954,22		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	64.272,52			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	183.926,50			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	31.785,83			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	25.969,37			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			1.484.299,35	
3.3.20.00.00.00.00.0000	Transferencias a Uniao		0,00		
3.3.20.93.00.00.00.0000	Idenizacoes e Restituicoes	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.484.299,35		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	100,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	1.017.250,88			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.097,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	280.283,20			
3.3.90.47.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	180.568,27			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				874.865,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			874.865,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		874.865,00		
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	848.865,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	Aquisicao De Imoveis	26.000,00			
Total - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO					2.665.118,57
11	SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO				
1001	SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				139.589,20

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			63.870,42	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		63.870,42		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.002,55			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	4.505,07			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.362,80			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			75.718,78	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		75.718,78		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	250,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	20.722,09			
3.3.90.31.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	13.700,00			
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	3.740,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	27.561,07			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	9.745,62			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO					139.589,20
12	SECRETARIA DE PRODU				
0801	SECRETARIA DE PRODU				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				1.366.984,72
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			208.764,85	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		208.764,85		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	17.369,13			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.305,38			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	21.980,96			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.109,38			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			1.158.219,87	
3.3.50.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		30.000,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.50.41.00.00.00.0000	Contribuições	30.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas		1.128.219,87		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diárias - Pessoal Civil	350,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	229.214,01			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuição Gratuita	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	719.350,46			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	87.436,27			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercícios Anteriores	91.869,13			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalações	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - SECRETARIA DE PRODU					1.366.984,72
13	FUNDO MUNICIPAL DE HABITA				
1201	FUNDO MUNICIPAL DE HABITA				
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicações Diretas		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalações	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE HABITA					0,00

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 FIGUEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.003.848/0001-74

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		CAMARA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS															
0101		CAMARA MUNICIPAL															
01		LEGISLATIVA															
031		AÇÃO LEGISLATIVA															
0001		PROCESSO LEGISLATIVO															
1001		CONST. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA			0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00		50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	138.496,00	0,00		28.355,94	110.140,06	486.962,86	486.962,86	-376.822,80	486.962,86	486.962,86	486.962,86	486.962,86	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigaçoes Patronais		0,00	21.959,94	0,00		0,00	21.959,94	102.262,17	102.262,17	-80.302,23	102.262,17	102.262,17	102.262,17	102.262,17	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00		1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.23.00.00.00.0000	001000000	Juros, Desagios e Descontos de Divida Mobiliaria		0,00	0,00	0,00		1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00		30.255,40	-30.255,40	9.850,00	9.850,00	-40.105,40	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	2.055,40	0,00		0,00	2.055,40	26.325,38	26.325,38	-24.269,98	26.325,38	26.325,38	26.325,38	26.325,38	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria		0,00	0,00	0,00		62.941,56	-62.941,56	42.020,00	42.020,00	-104.961,56	42.020,00	42.020,00	42.020,00	42.020,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	26.218,00	0,00		30.000,00	-3.782,00	46.218,00	46.218,00	-50.000,00	46.218,00	46.218,00	46.218,00	46.218,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	74.189,70	0,00		0,00	74.189,70	128.150,03	128.150,03	-53.960,33	128.150,03	128.150,03	128.150,03	128.150,03	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	Obrigaçoes Tributarias E Contributivas		0,00	0,00	0,00		1.421,00	-1.421,00	0,00	0,00	-1.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00		1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00		26.795,14	-26.795,14	23.665,00	23.665,00	-50.460,14	23.665,00	23.665,00	23.665,00	23.665,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	262.919,04	0,00	232.919,04	30.000,00	865.453,44	865.453,44	-835.453,44	865.453,44	865.453,44	865.453,44	865.453,44	865.453,44	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	262.919,04	0,00	262.919,04	0,00	865.453,44	865.453,44	-865.453,44	865.453,44	865.453,44	865.453,44	865.453,44	865.453,44	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE FIGUEIROPOLIS			0,00	0,00	262.919,04	0,00	262.919,04	0,00	865.453,44	865.453,44	-865.453,44	865.453,44	865.453,44	865.453,44	865.453,44	865.453,44	0,00
02		GABINETE DO PREFEITO															
0201		GABINETE DO PREFEITO															
04		ADMINISTRAÇÃO															
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
0051		ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
1025		AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUT. SECRETAR															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUT. SECRETAR			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2002		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABI														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	460.000,00	-32,80	4.434,93	0,00	53.250,02	411.152,11	411.152,11	411.152,11	0,00	411.152,11	411.152,11	411.152,11	411.152,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	96.200,00	1.032,80	0,00	0,00	28.076,29	69.156,51	59.005,73	59.005,73	10.150,78	59.005,73	59.005,73	59.005,73	59.005,73	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	40.000,00	0,00	0,00	0,00	4.682,11	35.317,89	35.317,89	35.317,89	0,00	35.317,89	35.317,89	35.317,89	35.317,89	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes Trabalhistas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001000000	Auxilio-Alimentacao	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABI			599.200,00	0,00	4.434,93	0,00	86.008,42	517.626,51	505.475,73	505.475,73	12.150,78	505.475,73	505.475,73	505.475,73	505.475,73	0,00
2003		CELEBRAÇÕES , ATIVIDADES CÍVICAS E RECE														
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	Subvencoes Sociais	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, 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 Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	31.272,33	0,00	4.722,33	31.550,00	31.550,00	31.550,00	0,00	31.550,00	31.550,00	10.000,00	10.000,00	21.550,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	2.848,00	0,00	8.803,65	4.044,35	4.044,35	4.044,35	0,00	4.044,35	4.044,35	4.044,35	4.044,35	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	95.000,00	0,00	3.000,00	0,00	7.835,00	90.165,00	90.165,00	90.165,00	0,00	87.165,00	87.165,00	87.165,00	87.165,00	3.000,00
3.3.90.42.00.00.00.0000	001000000	Auxilios	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
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.463,15	2.536,85	2.536,85	2.536,85	0,00	2.536,85	2.536,85	2.536,85	2.536,85	0,00
Total - CELEBRAÇÕES , ATIVIDADES CÍVICAS E RECE			155.000,00	0,00	37.120,33	0,00	61.874,13	130.246,20	130.246,20	130.246,20	0,00	127.246,20	127.246,20	105.696,20	105.696,20	24.550,00
2004		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	18.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	46.000,00	2.938,00	8.313,96	0,00	0,00	57.251,96	57.251,96	57.251,96	0,00	57.011,52	57.011,52	57.011,52	57.011,52	240,44
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	50,00	0,00	0,00	6.250,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	230.000,00	-200,00	0,00	0,00	96.145,41	133.654,59	133.543,14	133.543,14	111,45	133.543,14	133.543,14	133.543,14	133.543,14	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	-3.788,00	0,00	0,00	0,00	16.212,00	16.122,10	16.122,10	89,90	16.122,10	16.122,10	16.122,10	16.122,10	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.566,53	1.433,47	1.290,00	1.290,00	143,47	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO			330.000,00	0,00	8.313,96	0,00	105.961,94	232.352,02	232.007,20	232.007,20	344,82	231.766,76	231.766,76	231.766,76	231.766,76	240,44
2093		AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS														
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	Subvencoes Sociais	35.000,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00	0,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AUXILIO A ENTIDADES RELIGIOSA E OUTRAS			70.000,00	0,00	13.150,00	0,00	35.000,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00	0,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00	48.150,00	0,00
126		TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO														
0124		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
2088		INCLUSÃO DIGITAL E CIENTIF. NO MUNICIPIO														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCLUSÃO DIGITAL E CIENTIF. NO MUNICIPIO			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
11		TRABALHO														
333		EMPREGABILIDADE														
0047		FIQUEIROPOLIS DESENVOLVENDO														
2100		INCLUSÃO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO														

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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCLUSÃO DE JOVENS NO PRIMEIRO EMPREGO			6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			1.205.200,00	0,00	63.019,22	0,00	338.844,49	929.374,73	915.879,13	915.879,13	13.495,60	912.638,69	912.638,69	891.088,69	891.088,69	24.790,44
Total - GABINETE DO PREFEITO			1.205.200,00	0,00	63.019,22	0,00	338.844,49	929.374,73	915.879,13	915.879,13	13.495,60	912.638,69	912.638,69	891.088,69	891.088,69	24.790,44
04		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
0301		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO														
1085		AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ADMINISTRAÇÃO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ADMINISTRAÇÃO			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
2005		CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Total - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS			10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2006		CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO JUNTO AO MUNIC														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes	43.385,00	0,00	2.893,99	0,00	0,00	46.278,99	46.278,99	46.278,99	0,00	46.278,99	46.278,99	46.278,99	46.278,99	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO JUNTO AO MUNIC			44.000,00	0,00	2.893,99	0,00	0,00	46.893,99	46.893,99	46.893,99	0,00	46.893,99	46.893,99	46.893,99	46.893,99	0,00
2007		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao 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	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	410.000,00	0,00	18.101,14	0,00	0,00	428.101,14	428.101,14	428.101,14	0,00	428.101,14	428.101,14	428.101,14	428.101,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	80.000,00	0,00	2.405,14	0,00	0,00	82.405,14	64.690,15	64.690,15	17.714,99	64.690,15	64.690,15	64.690,15	64.690,15	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	35.000,00	0,00	0,00	0,00	3.596,19	31.403,81	31.403,81	31.403,81	0,00	31.403,81	31.403,81	31.403,81	31.403,81	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR			557.000,00	0,00	20.506,28	0,00	35.596,19	541.910,09	524.195,10	524.195,10	17.714,99	524.195,10	524.195,10	524.195,10	524.195,10	0,00
2008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	6.000,00	-1.210,00	0,00	0,00	0,00	4.790,00	3.905,00	3.905,00	885,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00	3.905,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	50.000,00	-38.411,53	39.911,79	0,00	0,00	51.500,26	49.234,70	49.234,70	2.265,56	49.049,94	49.049,94	49.049,94	49.049,94	184,76
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	112.560,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	129.560,00	127.560,00	127.560,00	2.000,00	127.560,00	127.560,00	127.560,00	127.560,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	55.000,00	-39.120,00	0,00	0,00	0,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	0,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	15.880,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	270.000,00	72.827,62	8.865,68	0,00	0,00	351.693,30	351.693,30	351.693,30	0,00	339.563,30	339.563,30	339.563,30	339.563,30	12.130,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentencas Judiciais	87.440,00	-9.625,09	18.677,49	0,00	61.214,82	35.277,58	35.277,58	35.277,58	0,00	35.277,58	35.277,58	35.277,58	35.277,58	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	200000000	Sentencas Judiciais		0,00	69.446,78	0,00	0,00	69.446,78	69.446,78	69.446,78	0,00	69.446,78	69.446,78	69.446,78	69.446,78	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	65.000,00	539,00	0,00	0,00	12.002,83	53.536,17	53.536,17	53.536,17	0,00	53.536,17	53.536,17	53.536,17	53.536,17	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.789,90	5.789,90	1.210,10	5.789,90	5.789,90	5.789,90	5.789,90	0,00
4.4.90.93.00.00.00.0000	200000000	Indenizacoes E Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00.0000	300000000	Indenizacoes E Restituicoes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			657.500,00	0,00	136.901,74	0,00	73.217,65	721.184,09	712.323,43	712.323,43	8.860,66	700.008,67	700.008,67	700.008,67	700.008,67	12.314,76
2009		REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA DO PRÉDIO DA PREFEITURA			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
1002		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS			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
243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
0056		AMPARO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
1079		AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CONSELHO TUTELAR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	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
Total - AQUISIÇÃO DE VEICULO P/ CONSELHO TUTELAR			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
2067		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	15.000,00	-4.355,98	0,00	0,00	7.051,22	3.592,80	3.592,80	3.592,80	0,00	3.592,80	3.592,80	3.592,80	3.592,80	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.400,00	0,00	0,00	0,00	5.533,94	90.866,06	88.758,98	88.758,98	2.107,08	88.758,98	88.758,98	88.758,98	88.758,98	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	18.000,00	4.355,98	0,20	0,00	0,00	22.356,18	15.554,07	15.554,07	6.802,11	15.554,07	15.554,07	15.554,07	15.554,07	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.100,00	0,00	2.191,35	0,00	0,00	12.291,35	12.291,35	12.291,35	0,00	12.291,35	12.291,35	12.291,35	12.291,35	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.000,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	2.606,43	2.606,43	2.193,57	2.606,43	2.606,43	2.606,43	2.606,43	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	310,00	310,00	4.690,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	332,75	332,75	4.667,25	332,75	332,75	332,75	332,75	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			156.500,00	0,00	2.191,55	0,00	12.585,16	146.106,39	125.646,38	125.646,38	20.460,01	125.646,38	125.646,38	125.646,38	125.646,38	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
0091		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS														
2012		CONTRIBUIÇÕES AO PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	100.000,00	0,00	31.067,11	0,00	0,00	131.067,11	131.067,11	131.067,11	0,00	131.067,11	131.067,11	131.067,11	131.067,11	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	185,96	185,96	1.314,04	185,96	185,96	185,96	185,96	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
Total - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP			101.500,00	0,00	34.633,64	0,00	0,00	136.133,64	134.819,60	134.819,60	1.314,04	134.819,60	134.819,60	134.819,60	134.819,60	0,00
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			1.596.500,00	0,00	197.127,20	0,00	196.899,00	1.596.728,20	1.546.378,50	1.546.378,50	50.349,70	1.534.063,74	1.534.063,74	1.534.063,74	1.534.063,74	12.314,76
0302		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
0099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9001		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	Reserva De Contingencia	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00	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 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			1.709.000,00	0,00	197.127,20	0,00	196.899,00	1.709.228,20	1.546.378,50	1.546.378,50	162.849,70	1.534.063,74	1.534.063,74	1.534.063,74	1.534.063,74	12.314,76
05		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLI														
1301		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAÚDE														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO														
2036		MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	22.000,00	-10.749,84	0,00	0,00	0,00	11.250,16	9.843,89	9.843,89	1.406,27	9.843,89	9.843,89	9.843,89	9.843,89	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	10.000,00	1.976,00	0,00	0,00	0,00	11.976,00	6.623,08	6.623,08	5.352,92	6.623,08	6.623,08	6.623,08	6.623,08	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	50.685,66	50.685,66	17.314,34	50.685,66	50.685,66	50.685,66	50.685,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.000,00	-1.976,00	3.520,20	0,00	0,00	13.544,20	13.205,69	13.205,69	338,51	13.205,69	13.205,69	13.205,69	13.205,69	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	11.500,00	136,29	0,00	0,00	0,00	11.636,29	11.636,29	11.636,29	0,00	11.636,29	11.636,29	11.636,29	11.636,29	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	Indenizacoes Trabalhistas	5.000,00	-386,45	0,00	0,00	0,00	4.463,55	0,00	0,00	4.463,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO			118.500,00	0,00	3.520,20	0,00	150,00	121.870,20	91.994,61	91.994,61	29.875,59	91.994,61	91.994,61	91.994,61	91.994,61	0,00
2087		MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	59,22	59,22	3.940,78	59,22	59,22	59,22	59,22	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE SAUDE			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	59,22	59,22	9.940,78	59,22	59,22	59,22	59,22	0,00
2106		MANUT/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA			67.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0061		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
2084		MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	30.000,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	33.380,00	33.380,00	33.380,00	0,00	33.380,00	33.380,00	33.380,00	33.380,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.325,00	3.325,00	1.175,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	3.325,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	39.000,00	4.190,24	2.728,44	0,00	0,00	45.918,68	18.469,87	18.469,87	27.448,81	18.469,87	18.469,87	18.469,87	18.469,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	152.000,00	-23.835,42	0,00	0,00	94.043,28	34.121,30	3.945,00	3.945,00	30.176,30	3.945,00	3.945,00	3.945,00	3.945,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	Servicos De Consultoria	57.000,00	-44.400,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	040100000	Servicos De Consultoria		7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	-19.190,00	590,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	11.120,00	3.145,00	3.145,00	7.975,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	64.000,00	71.049,88	6.173,82	0,00	0,00	141.223,70	73.589,16	73.589,16	67.634,54	73.589,16	73.589,16	73.589,16	73.589,16	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	22.000,00	16.635,42	0,00	0,00	0,00	38.635,42	38.635,42	38.635,42	0,00	38.635,42	38.635,42	38.635,42	38.635,42	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Fisica	36.000,00	10.390,41	9.483,53	0,00	0,00	55.873,94	55.873,94	55.873,94	0,00	55.873,94	55.873,94	55.873,94	55.873,94	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	Sentencas Judiciais	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	22.000,00	-2.420,53	0,00	0,00	0,00	19.579,47	19.579,47	19.579,47	0,00	19.579,47	19.579,47	19.579,47	19.579,47	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.360,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA			515.500,00	0,00	20.095,79	0,00	118.403,28	417.192,51	276.782,86	276.782,86	140.409,65	276.782,86	276.782,86	276.782,86	276.782,86	0,00
0065		SAÚDE PÚBLICA														
1024		AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUT. SECRETAR														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEICULO PRA MANUT. SECRETAR			40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301		ATENÇÃO BÁSICA														
0062		GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA														
2039		MANUTENÇÃO DO PACS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	29.000,00	0,00	1.270,83	0,00	0,00	30.270,83	15.268,83	15.268,83	15.002,00	15.268,83	15.268,83	15.268,83	15.268,83	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	38.000,00	-3.013,04	15.436,17	0,00	0,00	50.423,13	50.423,13	50.423,13	0,00	50.423,13	50.423,13	50.423,13	50.423,13	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	3.987,50	11.374,40	0,00	0,00	80.361,90	80.124,40	80.124,40	237,50	80.124,40	80.124,40	80.124,40	80.124,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	-4.736,96	33.804,25	0,00	0,54	139.066,75	139.066,75	139.066,75	0,00	139.066,75	139.066,75	139.066,75	139.066,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigaçoes Patronais	20.000,00	3.012,50	19.792,09	0,00	0,00	42.804,59	42.804,59	42.804,59	0,00	42.804,59	42.804,59	42.804,59	42.804,59	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigaçoes Patronais	16.000,00	12.750,00	40.685,87	0,00	0,00	69.435,87	69.435,87	69.435,87	0,00	69.435,87	69.435,87	69.435,87	69.435,87	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	Indenizacoes Trabalhistas	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	040100000	Indenizacoes Trabalhistas	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	8.000,00	-521,52	2.313,58	0,00	0,00	9.792,06	8.658,60	8.658,60	1.133,46	8.658,60	8.658,60	8.658,60	8.658,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	14.000,00	1.590,00	628,00	0,00	0,00	16.218,00	16.218,00	16.218,00	0,00	16.218,00	16.218,00	16.218,00	16.218,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00	0,00	558,00	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		410,00	660,00	0,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	-36,48	0,00	0,00	0,00	963,52	768,00	768,00	195,52	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PACS			315.000,00	0,00	125.965,19	0,00	0,54	440.964,65	423.838,17	423.838,17	17.126,48	423.838,17	423.838,17	423.838,17	423.838,17	0,00
2040		AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	25.000,00	12.881,82	30.026,90	0,00	0,00	67.908,72	50.393,95	50.393,95	17.514,77	50.393,95	50.393,95	50.393,95	50.393,95	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	257.032,50	-6.963,03	56.499,09	0,00	100.029,39	206.539,17	206.539,17	206.539,17	0,00	206.539,17	206.539,17	206.539,17	206.539,17	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	18.959,16	0,00	0,00	83.959,16	64.776,43	64.776,43	19.182,73	64.776,43	64.776,43	64.776,43	64.776,43	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	225.000,00	6.963,03	51.789,95	0,00	112.636,85	171.116,13	171.116,13	171.116,13	0,00	171.116,13	171.116,13	171.116,13	171.116,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigaçoes Patronais	42.000,00	0,00	30.977,82	0,00	0,00	72.977,82	72.977,82	72.977,82	0,00	72.977,82	72.977,82	72.977,82	72.977,82	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigaçoes Patronais	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	22.000,00	-7.881,82	2.732,73	0,00	0,00	16.850,91	16.850,91	16.850,91	0,00	16.850,91	16.850,91	16.850,91	16.850,91	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	Indenizacoes Trabalhistas	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	40.000,00	-437,20	109.827,16	0,00	0,00	149.389,96	71.573,92	71.573,92	77.816,04	71.089,06	71.089,06	71.089,06	71.089,06	484,86
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	69.000,00	20.268,08	2.480,14	0,00	0,00	91.748,22	91.748,22	91.748,22	0,00	91.748,22	91.748,22	91.748,22	91.748,22	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	19.000,00	-15.865,00	2.730,00	0,00	0,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	0,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	5.865,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	97.300,00	-1.140,00	1.425,00	0,00	75.090,00	22.495,00	22.495,00	22.495,00	0,00	22.495,00	22.495,00	22.495,00	22.495,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	50.000,00	15.353,34	172.094,66	0,00	0,00	237.448,00	198.786,23	198.786,23	38.661,77	198.786,23	198.786,23	198.786,23	198.786,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	192.500,00	-18.847,28	0,00	0,00	0,00	173.652,72	160.652,72	160.652,72	13.000,00	160.652,72	160.652,72	160.652,72	160.652,72	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	30.000,00	2.948,86	0,00	0,00	0,00	32.948,86	32.948,86	32.948,86	0,00	32.948,86	32.948,86	32.948,86	32.948,86	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	16.000,00	-280,80	0,00	0,00	0,00	15.719,20	15.719,20	15.719,20	0,00	15.719,20	15.719,20	15.719,20	15.719,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA - PSF			1.219.832,50	0,00	479.542,61	0,00	346.756,24	1.352.618,87	1.182.443,56	1.182.443,56	170.175,31	1.181.958,70	1.181.958,70	1.181.958,70	1.181.958,70	484,86
0063		MELHORIA DA REDE FÍSICA DE SAÚDE														
1009		CONST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	Obras E Instalacoes	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE/ REFORMA			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0065		SAÚDE PÚBLICA														
1008		AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	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	040000000	Equipamentos E Material Permanente	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENÇÃO BASICA			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010		AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA ATENÇÃO BASICA			45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	10.000,00	-28,07	3.266,59	0,00	0,00	13.238,52	13.238,52	13.238,52	0,00	13.238,52	13.238,52	13.238,52	13.238,52	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	40.000,00	-4.861,19	0,00	0,00	0,00	35.138,81	35.138,81	35.138,81	0,00	35.138,81	35.138,81	35.138,81	35.138,81	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	0,00	4.215,31	0,00	0,00	29.215,31	12.610,93	12.610,93	16.604,38	12.610,93	12.610,93	12.610,93	12.610,93	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	3.548,08	0,00	0,00	0,00	43.548,08	43.548,08	43.548,08	0,00	43.548,08	43.548,08	43.548,08	43.548,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	6.000,00	2.028,07	2.505,26	0,00	0,00	10.533,33	10.533,33	10.533,33	0,00	10.533,33	10.533,33	10.533,33	10.533,33	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	8.800,00	1.313,11	11.022,96	0,00	0,00	21.136,07	21.136,07	21.136,07	0,00	21.136,07	21.136,07	21.136,07	21.136,07	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	13.000,00	2.470,00	119.339,17	0,00	52.195,97	82.613,20	1.895,18	1.895,18	80.718,02	1.895,18	1.895,18	1.895,18	1.895,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	9.915,57	9.915,57	40.084,43	9.915,57	9.915,57	9.915,57	9.915,57	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	980,00	980,00	520,00	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	-970,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	15.980,00	0,00	0,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00	0,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00	17.980,00	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 DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL			212.800,00	0,00	157.649,29	0,00	52.195,97	318.253,32	168.006,49	168.006,49	150.246,83	168.006,49	168.006,49	168.006,49	168.006,49	0,00
2043		MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	32.000,00	0,00	297.273,60	0,00	240.745,24	88.528,36	32.807,33	32.807,33	55.721,03	32.807,33	32.807,33	32.807,33	32.807,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	39.909,71	39.909,71	62.090,29	39.909,71	39.909,71	39.909,71	39.909,71	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	Material De Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	Material De Distribuicao Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA			139.000,00	0,00	297.273,60	0,00	240.745,24	195.528,36	72.717,04	72.717,04	122.811,32	72.717,04	72.717,04	72.717,04	72.717,04	0,00
302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
0062		GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA														
2045		MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	37.000,00	57.595,78	0,00	0,00	0,00	94.595,78	94.595,78	94.595,78	0,00	94.595,78	94.595,78	94.595,78	94.595,78	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	90.000,00	6.632,00	10.555,75	0,00	0,00	107.187,75	107.187,75	107.187,75	0,00	107.187,75	107.187,75	107.187,75	107.187,75	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	044000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	307.000,00	-66.685,44	0,00	0,00	50.726,32	189.588,24	173.075,17	173.075,17	16.513,07	173.075,17	173.075,17	173.075,17	173.075,17	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	232.000,00	-6.632,00	163.206,18	0,00	0,00	388.574,18	388.574,18	388.574,18	0,00	388.574,18	388.574,18	388.574,18	388.574,18	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	044000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	90.000,00	19.089,66	0,00	0,00	0,00	109.089,66	109.089,66	109.089,66	0,00	109.089,66	109.089,66	109.089,66	109.089,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	044000000	Obrigacoes Patronais	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	044000000	Despesas De Exercicios Anteriores	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	Indenizacoes Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	100.000,00	-37.583,93	301.274,89	0,00	70.000,00	293.690,96	144.625,47	144.625,47	149.065,49	143.752,46	143.752,46	143.752,46	143.752,46	873,01
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	73.000,00	8.870,82	0,00	0,00	0,00	81.870,82	81.870,82	81.870,82	0,00	81.870,82	81.870,82	81.870,82	81.870,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044000000	Material De Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	-9.140,00	450,00	0,00	0,00	11.310,00	10.860,00	10.860,00	450,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	122.000,00	-119.540,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	80.000,00	-15.074,24	0,00	0,00	0,00	64.925,76	0,00	0,00	64.925,76	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	250.000,00	186.054,31	125.801,31	0,00	0,00	561.855,62	509.431,52	509.431,52	52.424,10	509.431,52	509.431,52	509.431,52	509.431,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	140.000,00	-16.887,41	0,00	0,00	19.273,80	103.838,79	23.573,67	23.573,67	80.265,12	23.573,67	23.573,67	23.573,67	23.573,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	10,45	10,45	10.989,55	10,45	10,45	10,45	10,45	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	65.000,00	1.652,94	0,00	0,00	0,00	66.652,94	66.652,94	66.652,94	0,00	66.652,94	66.652,94	66.652,94	66.652,94	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	14.000,00	1.647,51	4.182,09	0,00	0,00	19.829,60	19.829,60	19.829,60	0,00	19.829,60	19.829,60	19.829,60	19.829,60	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	044000000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	620,70	620,70	6.379,30	620,70	620,70	620,70	620,70	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00	2.206,00	2.206,00	0,00	2.206,00	2.206,00	2.206,00	2.206,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	044000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES HOSPITALAR - HPP			1.815.400,00	0,00	607.676,22	0,00	250.000,12	2.173.076,10	1.734.663,71	1.734.663,71	438.412,39	1.733.790,70	1.733.790,70	1.733.790,70	1.733.790,70	873,01
0065		SAÚDE PÚBLICA														
2102		AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA MEDIA COMPLEXIDADE			45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
0066		AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
2046		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	10.000,00	-448,88	0,00	0,00	0,00	9.551,12	9.481,51	9.481,51	69,61	9.481,51	9.481,51	9.481,51	9.481,51	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	15.000,00	-3.024,00	0,00	0,00	0,00	11.976,00	5.206,23	5.206,23	6.769,77	5.206,23	5.206,23	5.206,23	5.206,23	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.000,00	4.448,88	1.581,73	0,00	0,00	17.030,61	17.030,61	17.030,61	0,00	17.030,61	17.030,61	17.030,61	17.030,61	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.200,00	3.024,00	11.486,55	0,00	0,00	28.710,55	25.337,95	25.337,95	3.372,60	25.337,95	25.337,95	25.337,95	25.337,95	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	250,00	250,00	2.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	190,00	190,00	2.110,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.501,50	3.501,50	498,50	3.501,50	3.501,50	3.501,50	3.501,50	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA			69.000,00	0,00	13.068,28	0,00	0,00	82.068,28	60.997,80	60.997,80	21.070,48	60.997,80	60.997,80	60.997,80	60.997,80	0,00
305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
0067		AÇÕES ENDÊMICAS														
2048		EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.000,00	2.649,17	3.460,21	0,00	0,00	28.109,38	26.398,47	26.398,47	1.710,91	26.398,47	26.398,47	26.398,47	26.398,47	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.058,75	45.058,75	4.941,25	45.058,75	45.058,75	45.058,75	45.058,75	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.000,00	-2.649,17	0,00	0,00	0,00	1.350,83	0,00	0,00	1.350,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.168,70	2.168,70	1.831,30	2.168,70	2.168,70	2.168,70	2.168,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	220,80	220,80	7.779,20	220,80	220,80	220,80	220,80	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044000000	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	18.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	350,00	350,00	2.650,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	540,00	540,00	1.460,00	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS-ECD			152.000,00	0,00	3.460,21	0,00	15.000,00	140.460,21	74.736,72	74.736,72	65.723,49	74.736,72	74.736,72	74.736,72	74.736,72	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			5.264.032,50	0,00	1.708.251,39	0,00	1.708.251,39	5.264.032,50	4.086.240,18	4.086.240,18	1.177.792,32	4.084.882,31	4.084.882,31	4.084.882,31	4.084.882,31	1.357,87
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLI			5.264.032,50	0,00	1.708.251,39	0,00	1.708.251,39	5.264.032,50	4.086.240,18	4.086.240,18	1.177.792,32	4.084.882,31	4.084.882,31	4.084.882,31	4.084.882,31	1.357,87

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
06		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
0501		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA														
12		EDUCAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0061		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
2018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.750,00	5.750,00	4.250,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	700,00	700,00	2.300,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	22.740,00	-1.581,08	0,00	0,00	0,00	21.158,92	2.239,85	2.239,85	18.919,07	2.239,85	2.239,85	2.239,85	2.239,85	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040122	Material De Consumo		0,00	398,00	0,00	0,00	398,00	398,00	398,00	0,00	398,00	398,00	398,00	398,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	690,00	690,00	310,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	34.260,00	1.581,08	0,00	0,00	0,00	35.841,08	33.264,79	33.264,79	2.576,29	30.744,79	30.744,79	30.744,79	30.744,79	2.520,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	Sentencas Judiciais	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	020000000	Sentencas Judiciais	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
3.3.90.91.00.00.00.0000	029800000	Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	3.000,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			113.000,00	0,00	1.958,00	0,00	12.000,00	102.958,00	50.602,64	50.602,64	52.355,36	48.082,64	48.082,64	48.082,64	48.082,64	2.520,00
306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
0070		ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
2017		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	Subvencoes Sociais	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	002000000	Subvencoes Sociais	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	20.462,60	20.462,60	14.537,40	20.462,60	20.462,60	20.462,60	20.462,60	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	020200000	Subvencoes Sociais	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
3.3.50.43.00.00.00.0000	024900000	Subvencoes Sociais	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 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			70.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	55.000,00	20.462,60	20.462,60	34.537,40	20.462,60	20.462,60	20.462,60	20.462,60	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0061		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
1003		AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE I														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIPTOS E SUPRIMENTOS DE I			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
0069		AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
1072		AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA EDUCAÇÃO			45.000,00	0,00	0,00	0,00	41.140,00	3.860,00	0,00	0,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	Contratacao 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
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	210.000,00	0,00	0,00	0,00	131.564,88	78.435,12	78.435,12	78.435,12	0,00	78.435,12	78.435,12	78.435,12	78.435,12	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais	49.000,00	0,00	0,00	0,00	19.353,60	29.646,40	12.967,24	12.967,24	16.679,16	12.967,24	12.967,24	12.967,24	12.967,24	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	Indenizacoes Trabalhistas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR			300.000,00	0,00	0,00	0,00	190.918,48	109.081,52	91.402,36	91.402,36	17.679,16	91.402,36	91.402,36	91.402,36	91.402,36	0,00
2020		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	Contratacao Por Tempo Determinado	160.267,50	27.683,64	34.732,65	0,00	149.100,35	73.583,44	73.583,44	73.583,44	0,00	73.583,44	73.583,44	73.583,44	73.583,44	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	240.000,00	-26.091,64	20.079,13	0,00	209.572,09	24.415,40	24.415,40	24.415,40	0,00	24.415,40	24.415,40	24.415,40	24.415,40	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais	80.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	21.086,35	21.086,35	56.913,65	21.086,35	21.086,35	21.086,35	21.086,35	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	15.000,00	408,00	0,00	0,00	15.000,00	408,00	408,00	408,00	0,00	408,00	408,00	408,00	408,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	44.869,92	-8.687,56	107.273,00	0,00	0,00	143.455,36	87.698,50	87.698,50	55.756,86	82.595,33	82.595,33	79.342,31	79.342,31	8.356,19
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	Material De Consumo		3.918,36	4.223,34	0,00	0,00	8.141,70	13.141,70	13.141,70	-5.000,00	13.141,70	13.141,70	13.141,70	13.141,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	Material De Consumo	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	2.218,95	2.218,95	9.781,05	2.218,95	2.218,95	2.218,95	2.218,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	Material De Consumo	0,00	0,00	4.481,42	0,00	0,00	4.481,42	4.481,42	4.481,42	0,00	4.481,42	4.481,42	4.481,42	4.481,42	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	Material De Consumo	25.000,00	26.285,65	64.264,84	0,00	58.324,08	57.226,41	42.984,56	42.984,56	14.241,85	42.984,56	42.984,56	39.766,87	39.766,87	3.217,69
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.000,00	-3.388,00	610,00	0,00	0,00	8.222,00	8.222,00	8.222,00	0,00	8.222,00	8.222,00	8.222,00	8.222,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	100.000,00	-26.285,65	0,00	0,00	50.000,00	23.714,35	0,00	0,00	23.714,35	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	25.000,00	318,36	13.215,08	0,00	0,00	38.533,44	19.418,08	19.418,08	19.115,36	19.418,08	19.418,08	19.418,08	19.418,08	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,09	0,00	0,00	1.300,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	318,79	318,79	2.681,21	318,79	318,79	318,79	318,79	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	13.130,08	13.757,20	0,00	0,00	0,00	26.887,28	26.887,28	26.887,28	0,00	26.887,28	26.887,28	26.887,28	26.887,28	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699,91	0,00	0,00	5.699,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040365	Despesas De Exercicios Anteriores		81,64	0,00	0,00	0,00	81,64	5.699,91	5.699,91	-5.618,27	5.699,91	5.699,91	5.699,91	5.699,91	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	4.590,00	0,00	0,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	0,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	9.590,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	Equipamentos E Material Permanente	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			770.267,50	0,00	253.469,46	0,00	481.996,52	541.740,44	340.154,38	340.154,38	201.586,06	335.051,21	335.051,21	328.580,50	328.580,50	11.573,88
2085		REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS														
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS			105.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0071		TRANSPORTE ESCOLAR NO ENSINO FUNDAMENTAL														
1005		AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO														
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	029800000	Equipamentos E Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCO			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
2021		MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	170.000,00	-18.639,40	218.420,44	0,00	369.781,04	340.123,42	340.123,42	29.657,62	340.054,13	340.054,13	340.054,13	340.054,13	69,29	
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	122.000,00	0,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	Material De Consumo		-16.390,90	1.214,60	0,00	-15.176,30	106.823,70	106.823,70	-122.000,00	106.823,70	106.823,70	106.823,70	106.823,70	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	Material De Consumo	45.000,00	-3.260,54	41.454,65	0,00	83.194,11	77.758,11	77.758,11	5.436,00	77.758,11	77.758,11	77.758,11	77.758,11	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	Material De Consumo	20.000,00	-7.183,00	0,00	0,00	12.817,00	6.634,84	6.634,84	6.182,16	6.634,84	6.634,84	6.634,84	6.634,84	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	Material De Consumo	4.000,00	1.326,63	0,00	0,00	5.326,63	5.326,63	5.326,63	0,00	5.326,63	5.326,63	5.326,63	5.326,63	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.000,00	40,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	7.040,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	930,00	0,00	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	25.000,00	18.599,40	216.609,64	0,00	260.209,04	250.120,44	250.120,44	10.088,60	250.120,44	250.120,44	250.120,44	250.120,44	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		29.141,70	1.292,89	0,00	30.434,59	35.984,39	35.984,39	-5.549,80	35.984,39	35.984,39	35.984,39	35.984,39	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.549,80	0,00	0,00	0,00	5.549,80	0,00	0,00	5.549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.000,00	4.260,54	6.785,87	0,00	18.046,41	18.046,41	18.046,41	0,00	18.046,41	18.046,41	18.046,41	18.046,41	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	93.327,91	-86.144,91	10,45	0,00	7.193,45	7.193,45	7.193,45	0,00	7.193,45	7.193,45	7.193,45	7.193,45	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	024900000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	85.000,00	-55.000,00	20.568,20	0,00	50.568,20	50.568,20	50.568,20	0,00	50.568,20	50.568,20	50.568,20	50.568,20	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	212.000,00	107.641,08	370.412,09	0,00	690.053,17	226.082,00	226.082,00	463.971,17	226.082,00	226.082,00	226.082,00	226.082,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	100.000,00	69.190,20	69.024,20	0,00	238.214,40	238.214,40	238.214,40	0,00	238.214,40	238.214,40	238.214,40	238.214,40	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	79.450,20	0,00	0,00	0,00	79.450,20	0,00	0,00	79.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040365	Despesas De Exercicios Anteriores		-12.750,80	0,00	0,00	-12.750,80	66.699,40	66.699,40	-79.450,20	66.699,40	66.699,40	66.699,40	66.699,40	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	020300000	Despesas De Exercicios Anteriores	7.672,09	0,00	0,00	0,00	7.672,09	7.672,09	7.672,09	0,00	7.672,09	7.672,09	7.672,09	7.672,09	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	024900000	Despesas De Exercicios Anteriores	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800000	Despesas De Exercicios Anteriores	40.000,00	170,00	0,00	0,00	40.170,00	32.082,00	32.082,00	8.088,00	32.082,00	32.082,00	32.082,00	32.082,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUN			1.159.000,00	0,00	946.723,03	0,00	2.105.723,03	1.478.799,48	1.478.799,48	626.923,55	1.478.730,19	1.478.730,19	1.478.730,19	1.478.730,19	69,29	
0072		TREINAMENTO DE PROFESSORES														
2094		CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED														
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO ENSINO (ED			7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0075		DESENVOLVIMENTO LEITURA E OUTRAS ATIV.CU														
2023		MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL														
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.000,00	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	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	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 BIBLIOTECA MUNICIPAL			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
0110		AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL														
1088		CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONT. OU COBERTURA DE QUADRAS NAS ESCOLA			210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1099		CONST. E APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.978,84	3.021,16	0,00	0,00	3.021,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes	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
Total - CONST. E APLIAÇ. DE ESCOLA E AUDITORIO			310.000,00	0,00	0,00	0,00	306.978,84	3.021,16	0,00	0,00	3.021,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	Contratacao Por Tempo Determinado		-46.908,03	0,00	0,00	0,00	-46.908,03	263.091,97	263.091,97	-310.000,00	263.091,97	263.091,97	263.091,97	263.091,97	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		59.401,41	8.530,46	0,00	0,00	67.931,87	957.931,87	957.931,87	-890.000,00	957.931,87	957.931,87	957.931,87	957.931,87	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	Obrigacoes Patronais		-6.493,38	0,00	0,00	58.346,54	-64.839,92	100.160,08	100.160,08	-165.000,00	100.160,08	100.160,08	100.160,08	100.160,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	38.025,68	-38.025,68	6.974,32	6.974,32	-45.000,00	6.974,32	6.974,32	6.974,32	6.974,32	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003000000	Indenizacoes Trabalhistas	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060361	Indenizacoes Trabalhistas		-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	003060361	Principal Da Divida Por Contrato		0,00	58.346,54	0,00	55.558,28	2.788,26	0,00	0,00	2.788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REMUN.PROF.MAG-FUNDAMENTAL 60%			1.416.000,00	0,00	66.877,00	0,00	151.930,50	1.330.946,50	1.328.158,24	1.328.158,24	2.788,26	1.328.158,24	1.328.158,24	1.328.158,24	1.328.158,24	0,00
2025		MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	Contratacao Por Tempo Determinado		15.362,55	11.460,62	0,00	0,00	26.823,17	92.425,39	92.425,39	-65.602,22	92.425,39	92.425,39	92.425,39	92.425,39	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-6.575,40	8.367,22	0,00	0,00	1.791,82	324.709,84	324.709,84	-322.918,02	324.709,84	324.709,84	324.709,84	324.709,84	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	Obrigacoes Patronais		-5.787,15	4.831,76	0,00	29.943,61	-30.899,00	34.101,00	34.101,00	-65.000,00	34.101,00	34.101,00	34.101,00	34.101,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003000000	Indenizacoes Trabalhistas	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040361	Indenizacoes Trabalhistas		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	Diarias - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	Diarias - Pessoal Civil		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
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	Material De Consumo		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
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	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		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
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.598,99	2.598,99	-2.598,99	2.598,99	2.598,99	2.598,99	2.598,99	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	Equipamentos E Material Permanente		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
4.4.90.52.00.00.00.0000	003000000	Equipamentos E Material Permanente	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	003040361	Principal Da Divida Por Contrato		0,00	29.435,16	0,00	7.552,95	21.882,21	0,00	0,00	21.882,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%			598.000,00	0,00	54.094,76	0,00	52.496,56	599.598,20	453.835,22	453.835,22	145.762,98	453.835,22	453.835,22	453.835,22	453.835,22	0,00
364		EMPREENDIMENTOS TURISTICOS														
0113		APOIO A UNIVERSITÁRIOS														
2026		TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040365	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS			42.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089		AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS														
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000000	Auxilio Financeiro A Estudantes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AJUDA FINANCEIRA A UNIVERSITARIOS			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
365		EDUCAÇÃO INFANTIL														
0073		AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL														
2027		REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 60%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	Contratacao Por Tempo Determinado		6.226,55	46.642,51	0,00	0,00	52.869,06	207.869,06	207.869,06	-155.000,00	207.869,06	207.869,06	207.869,06	207.869,06	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		25.974,47	59.909,68	0,00	0,00	85.884,15	280.884,15	280.884,15	-195.000,00	280.884,15	280.884,15	280.884,15	280.884,15	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	Obrigaçoes Patronais		-30.201,02	0,00	0,00	33.933,32	-64.134,34	12.865,66	12.865,66	-77.000,00	12.865,66	12.865,66	12.865,66	12.865,66	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigaçoes Patronais	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060365	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	4.648,66	-4.648,66	6.351,34	6.351,34	-11.000,00	6.351,34	6.351,34	6.351,34	6.351,34	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060365	Indenizaçoes Trabalhistas		-2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003000000	Indenizaçoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	003060365	Principal Da Divida Por Contrato		0,00	33.933,32	0,00	0,00	33.933,32	0,00	0,00	33.933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REMUN.PROF.MAGIST-INFANTIL 60%			440.000,00	0,00	140.485,51	0,00	38.581,98	541.903,53	507.970,21	507.970,21	33.933,32	507.970,21	507.970,21	507.970,21	507.970,21	0,00
2028		MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040365	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	57.308,08	0,00	0,00	57.308,08	137.308,08	137.308,08	-80.000,00	137.308,08	137.308,08	137.308,08	137.308,08	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		13.896,08	104.549,55	0,00	0,00	118.445,63	253.587,29	253.587,29	-135.141,66	253.587,29	253.587,29	253.587,29	253.587,29	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigações Patronais	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	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	Obrigações Patronais		-13.896,08	2.656,59	0,00	16.895,03	-28.134,52	19.865,48	19.865,48	-48.000,00	19.865,48	19.865,48	19.865,48	19.865,48	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040365	Despesas De Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040365	Diárias - Pessoal Civil		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
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	Material De Consumo		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
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		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
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica		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
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	003040365	Principal Da Dívida Por Contrato		0,00	16.895,03	0,00	0,00	16.895,03	0,00	0,00	16.895,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 40%			275.500,00	0,00	181.409,25	0,00	21.895,03	435.014,22	410.760,85	410.760,85	24.253,37	410.760,85	410.760,85	410.760,85	410.760,85	410.760,85	0,00
2029																	
MANUTENÇÃO DE CRECHES																	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	39.193,59	-3.768,26	76.622,30	0,00	0,00	112.047,63	72.325,54	72.325,54	39.722,09	71.662,14	71.662,14	69.963,87	69.963,87	2.361,67	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040360	Material De Consumo		-12.000,00	2.857,89	0,00	0,00	-9.142,11	2.857,89	2.857,89	-12.000,00	2.857,89	2.857,89	2.857,89	2.857,89	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	Material De Consumo		0,00	3.674,55	0,00	0,00	3.674,55	3.674,55	3.674,55	0,00	3.674,55	3.674,55	3.674,55	3.674,55	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	Material De Consumo	15.000,00	19.191,40	36.511,23	0,00	0,00	70.702,63	24.237,75	24.237,75	46.464,88	24.237,75	24.237,75	22.049,11	22.049,11	2.188,64	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-4.835,30	1.980,00	0,00	0,00	6.144,70	6.144,70	6.144,70	0,00	4.845,00	4.845,00	4.845,00	4.845,00	1.299,70	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	27.000,00	-7.191,40	0,00	0,00	0,00	19.808,60	0,00	0,00	19.808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	22.000,00	-1.252,55	1.274,93	0,00	0,00	22.022,38	22.022,38	22.022,38	0,00	22.022,38	22.022,38	22.022,38	22.022,38	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercícios Anteriores	10.806,41	9.856,11	0,00	0,00	0,00	20.662,52	20.662,52	20.662,52	0,00	20.662,52	20.662,52	20.662,52	20.662,52	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040365	Despesas De Exercícios Anteriores		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
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	5.768,00	5.768,00	3.232,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	5.768,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE CRECHES			145.000,00	0,00	122.920,90	0,00	0,00	267.920,90	157.693,33	157.693,33	110.227,57	155.730,23	155.730,23	151.843,32	151.843,32	5.850,01	0,00
2030																	
MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR																	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.245,50	1.245,50	4.754,50	1.245,50	1.245,50	1.245,50	1.245,50	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	350,00	350,00	5.650,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO PRÉ-ESCOLAR			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	1.595,50	1.595,50	19.404,50	1.595,50	1.595,50	1.595,50	1.595,50	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			6.153.767,50	0,00	1.767.937,91	0,00	1.767.937,91	6.153.767,50	4.841.434,81	4.841.434,81	1.312.332,69	4.831.779,25	4.831.779,25	4.821.421,63	4.821.421,63	20.013,18	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA			6.153.767,50	0,00	1.767.937,91	0,00	1.767.937,91	6.153.767,50	4.841.434,81	4.841.434,81	1.312.332,69	4.831.779,25	4.831.779,25	4.821.421,63	4.821.421,63	20.013,18	0,00
07		SECRETARIA DE FINANÇAS															
0401		SECRETARIA DE FINANÇAS															
04		ADMINISTRAÇÃO															
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
0053		ATIVIDADES DO SETOR FINANCEIRO															

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
2013		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	12.000,00	-2.948,14	0,00	0,00	7.279,76	1.772,10	1.772,10	0,00	1.772,10	1.772,10	1.772,10	1.772,10	1.772,10	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	115.000,00	1.296,14	13.061,73	0,00	0,00	129.357,87	129.357,87	0,00	129.357,87	129.357,87	129.357,87	129.357,87	129.357,87	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	20.000,00	3.652,00	0,00	0,00	0,00	23.652,00	20.183,24	20.183,24	3.468,76	20.183,24	20.183,24	20.183,24	20.183,24	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	13.000,00	0,00	0,00	0,00	6.026,34	6.973,66	6.973,66	0,00	6.973,66	6.973,66	6.973,66	6.973,66	6.973,66	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes Trabalhistas	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECR			162.000,00	0,00	13.061,73	0,00	13.306,10	161.755,63	158.286,87	158.286,87	3.468,76	158.286,87	158.286,87	158.286,87	158.286,87	0,00
2015		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA														
3.2.90.23.00.00.00.0000	001000000	Juros, Desagios e Descontos de Divida Mobiliaria	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.750,00	1.750,00	5.250,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	-308,34	0,00	0,00	3.691,66	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.414,04	3.585,96	3.047,30	3.047,30	538,66	3.047,30	3.047,30	3.047,30	3.047,30	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores		308,34	0,00	0,00	0,00	308,34	308,34	308,34	0,00	308,34	308,34	308,34	308,34	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	Principal Da Divida Por Contrato	200.000,00	0,00	354.212,51	0,00	0,00	554.212,51	554.212,51	554.212,51	0,00	554.212,51	554.212,51	554.212,51	554.212,51	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			231.000,00	0,00	354.212,51	0,00	20.105,70	565.106,81	559.318,15	559.318,15	5.788,66	559.318,15	559.318,15	559.318,15	559.318,15	0,00
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS			393.000,00	0,00	367.274,24	0,00	33.411,80	726.862,44	717.605,02	717.605,02	9.257,42	717.605,02	717.605,02	717.605,02	717.605,02	0,00
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS			393.000,00	0,00	367.274,24	0,00	33.411,80	726.862,44	717.605,02	717.605,02	9.257,42	717.605,02	717.605,02	717.605,02	717.605,02	0,00
08		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
1401		FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO														
2064		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.														
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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	0,00	0,00	8.288,55	101.711,45	83.761,54	83.761,54	17.949,91	83.761,54	83.761,54	83.761,54	83.761,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	17.118,13	17.118,13	4.881,87	17.118,13	17.118,13	17.118,13	17.118,13	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.123,46	876,54	0,00	0,00	876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes Trabalhistas	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 FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.			153.000,00	0,00	0,00	0,00	25.412,01	127.587,99	100.879,67	100.879,67	26.708,32	100.879,67	100.879,67	100.879,67	100.879,67	0,00
0058		ADMINISTRAÇÃO ASSISTENCIAL														
2082		MANUT E APOIO AS FESTIVIDADES DA ASSIST														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT E APOIO AS FESTIVIDADES DA ASSIST			26.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.450,00	0,00	0,00	26.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
0125		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA														
2104		PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil		3.797,55	0,00	0,00	0,00	3.797,55	3.500,00	3.500,00	297,55	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.000,00	-5.445,48	0,00	0,00	0,00	9.554,52	150,00	150,00	9.404,52	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo		1.111,42	5.437,66	0,00	0,00	6.549,08	6.549,08	6.549,08	0,00	6.549,08	6.549,08	6.549,08	6.549,08	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		15.912,80	45.941,40	0,00	0,00	61.854,20	61.854,20	61.854,20	0,00	61.854,20	61.854,20	61.854,20	61.854,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.000,00	-5.376,29	0,00	0,00	0,00	9.623,71	0,00	0,00	9.623,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	9.282,30	0,00	0,00	9.282,30	9.282,30	9.282,30	0,00	9.282,30	9.282,30	9.282,30	9.282,30	0,00
Total - PROGRAMA 1º INFANCIA NO SUAS			60.000,00	0,00	60.661,36	0,00	0,00	120.661,36	81.335,58	81.335,58	39.325,78	81.335,58	81.335,58	81.335,58	81.335,58	0,00
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0057		DESENVOLVIMENTO SOCIAL														
2068		MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes		11.976,00	0,00	0,00	0,00	11.976,00	11.976,00	11.976,00	0,00	11.976,00	11.976,00	11.976,00	11.976,00	0,00
3.3.70.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes	1.500,00	496,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	26.000,00	-17.005,26	0,00	0,00	0,00	8.994,74	8.725,00	8.725,00	269,74	8.725,00	8.725,00	8.725,00	8.725,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	30.000,00	-10.755,40	0,00	0,00	0,00	19.244,60	302,46	302,46	18.942,14	302,46	302,46	302,46	302,46	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	17.000,00	-7.900,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	6.999,73	6.999,73	2.100,27	3.540,04	3.540,04	3.540,04	3.540,04	3.459,69
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	1.941,88	1.941,88	3.308,12	1.941,88	1.941,88	1.941,88	1.941,88	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	Material De Distribuicao Gratuita		1.167,26	0,00	0,00	0,00	1.167,26	1.167,26	1.167,26	0,00	1.167,26	1.167,26	1.167,26	1.167,26	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	15.000,00	-10.792,00	0,00	0,00	0,00	4.208,00	0,00	0,00	4.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	070000000	Servicos De Consultoria		19.800,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	-1.996,00	0,00	0,00	0,00	6.004,00	0,00	0,00	6.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	42.000,00	10.475,71	0,00	0,00	0,00	52.475,71	52.230,12	52.230,12	245,59	52.230,12	52.230,12	52.230,12	52.230,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.000,00	-312,00	0,00	0,00	0,00	29.688,00	28.998,00	28.998,00	690,00	28.998,00	28.998,00	28.998,00	28.998,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	16.000,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica		4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	3.050,00	3.050,00	1.200,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	-804,31	0,00	0,00	0,00	4.195,69	860,84	860,84	3.334,85	860,84	860,84	860,84	860,84	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.020,00	4.020,00	2.980,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FMAS-FUNDO MUNI. DE ASSIST			222.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.750,00	161.471,29	161.471,29	61.278,71	158.011,60	158.011,60	158.011,60	158.011,60	3.459,69
0125		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA														
1084		AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	24.000,00	0,00	0,00	0,00	23.781,77	218,23	0,00	0,00	218,23	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 - AMPLI/REFORMA DO PREDIO DO CRAS			34.500,00	0,00	0,00	0,00	34.281,77	218,23	0,00	0,00	218,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070		ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIARIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	4.000,00	-3.764,20	0,00	0,00	0,00	235,80	235,80	235,80	0,00	235,80	235,80	235,80	235,80	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	7.000,00	3.764,20	1.167,80	0,00	0,00	11.932,00	11.932,00	11.932,00	0,00	11.932,00	11.932,00	11.932,00	11.932,00	0,00
Total - ASSISTÊNCIA A PESSOAS CARENTES/GUARDA SUBSIDIARIA			35.400,00	0,00	1.167,80	0,00	0,00	36.567,80	12.167,80	12.167,80	24.400,00	12.167,80	12.167,80	12.167,80	12.167,80	0,00
2078		SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	70.000,00	-26.723,39	0,00	0,00	0,00	43.276,61	43.276,61	43.276,61	0,00	43.276,61	43.276,61	43.276,61	43.276,61	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	Contratacao Por Tempo Determinado	13.000,00	-2.081,41	0,00	0,00	0,00	10.918,59	0,00	0,00	10.918,59	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	72.000,00	10.803,42	0,00	0,00	0,00	82.803,42	82.803,42	82.803,42	0,00	82.803,42	82.803,42	82.803,42	82.803,42	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	2.081,41	0,00	0,00	0,00	52.081,41	40.771,13	40.771,13	11.310,28	40.771,13	40.771,13	40.771,13	40.771,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	21.000,00	15.919,97	2.271,79	0,00	0,00	39.191,76	39.191,76	39.191,76	0,00	39.191,76	39.191,76	39.191,76	39.191,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	Obrigacoes Patronais	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	6.000,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	9.700,00	9.700,00	2.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	85.000,00	42.436,96	491,00	0,00	0,00	127.927,96	76.662,31	76.662,31	51.265,65	76.662,31	76.662,31	76.662,31	76.662,31	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	Material De Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	31.981,20	31.981,20	18,80	31.981,20	31.981,20	31.981,20	31.981,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	135.000,00	-48.136,96	0,00	0,00	0,00	86.863,04	77.450,25	77.450,25	9.412,79	77.450,25	77.450,25	77.450,25	77.450,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.677,90	3.677,90	3.322,10	3.677,90	3.677,90	3.677,90	3.677,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	72.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.400,00	63.909,90	63.909,90	8.490,10	63.609,90	63.609,90	63.609,90	63.609,90	300,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.289,14	1.289,14	210,86	1.289,14	1.289,14	1.289,14	1.289,14	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - SUAS			615.400,00	0,00	2.762,79	0,00	0,00	618.162,79	470.713,62	470.713,62	147.449,17	470.413,62	470.413,62	470.413,62	470.413,62	300,00
2083		MAN. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BOLSA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.098,75	3.098,75	4.901,25	3.098,75	3.098,75	3.098,75	3.098,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.075,00	2.075,00	5.925,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	2.075,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	410,00	410,00	5.590,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.103,00	3.103,00	1.897,00	3.103,00	3.103,00	3.103,00	3.103,00	0,00
Total - MAN. DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BOLSA			31.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	42.000,00	19.686,75	19.686,75	22.313,25	19.686,75	19.686,75	19.686,75	19.686,75	0,00
2105		IGD - SUAS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	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
Total - IGD - SUAS			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	
0126		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL															
1087		CONTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	21.000,00	0,00	0,00	0,00	17.076,71	3.923,29	0,00	0,00	3.923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRUÇÃO DO PREDIO DO CREAS			31.000,00	0,00	0,00	0,00	27.076,71	3.923,29	0,00	0,00	3.923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066		PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	25.000,00	-3.592,81	0,00	0,00	0,00	21.407,19	9.454,78	9.454,78	11.952,41	9.454,78	9.454,78	9.454,78	9.454,78	9.454,78	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	070000000	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	-7.330,86	183,46	0,00	0,00	42.852,60	38.771,40	38.771,40	4.081,20	38.771,40	38.771,40	38.771,40	38.771,40	38.771,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	22.389,54	22.389,54	17.610,46	22.389,54	22.389,54	22.389,54	22.389,54	22.389,54	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	13.330,86	0,00	0,00	0,00	23.330,86	884,26	884,26	22.446,60	884,26	884,26	884,26	884,26	884,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	11.000,00	3.592,81	0,00	0,00	0,00	14.592,81	14.592,81	14.592,81	0,00	14.592,81	14.592,81	14.592,81	14.592,81	14.592,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070000000	Obrigacoes Patronais	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00	-1.236,53	0,00	0,00	0,00	2.763,47	1.475,00	1.475,00	1.288,47	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	35.000,00	17.653,53	10.895,08	0,00	0,00	63.548,61	12.268,86	12.268,86	51.279,75	12.268,86	12.268,86	12.268,86	12.268,86	12.268,86	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	11.976,00	11.976,00	9.024,00	11.976,00	11.976,00	11.976,00	11.976,00	11.976,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	14.500,00	-13.315,00	100,00	0,00	0,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.703,03	1.703,03	2.296,97	1.703,03	1.703,03	1.703,03	1.703,03	1.703,03	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	23.000,00	-13.402,00	0,00	0,00	0,00	9.598,00	9.577,40	9.577,40	20,60	9.277,40	9.277,40	9.277,40	9.277,40	9.277,40	300,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			251.500,00	0,00	11.178,54	0,00	0,00	262.678,54	124.678,08	124.678,08	138.000,46	124.378,08	124.378,08	124.378,08	124.378,08	124.378,08	300,00
0127		CONTROLE SOCIAL															
2086		MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO															
0125		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA															
2072		ATIVIDADES DE COMBATE À FOME															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADES DE COMBATE À FOME			9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.500.000,00	0,00	86.770,49	0,00	86.770,49	1.500.000,00	970.932,79	970.932,79	529.067,21	966.873,10	966.873,10	966.873,10	966.873,10	966.873,10	4.059,69
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.500.000,00	0,00	86.770,49	0,00	86.770,49	1.500.000,00	970.932,79	970.932,79	529.067,21	966.873,10	966.873,10	966.873,10	966.873,10	966.873,10	4.059,69

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	
09		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL															
1501		FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL															
09		PREVIDÊNCIA SOCIAL															
271		PREVIDÊNCIA BÁSICA															
0091		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS															
2103		MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNPREF															
3.1.90.01.00.00.00.0000	005000000	Aposentadorias E Reformas	140.000,00	47.243,61	0,00	0,00	0,00	187.243,61	187.243,61	187.243,61	0,00	187.243,61	187.243,61	187.243,61	187.243,61	187.243,61	0,00
3.1.90.03.00.00.00.0000	005000000	Pensoes	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	14.489,15	14.489,15	55.510,85	14.489,15	14.489,15	14.489,15	14.489,15	14.489,15	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	005000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	515.500,00	-47.243,61	0,00	0,00	0,00	468.256,39	3.749,09	3.749,09	464.507,30	3.749,09	3.749,09	3.749,09	3.749,09	3.749,09	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	005000000	Obrigacoes Patronais	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	005000000	Outros Beneficios Assistenciais	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	50.758,56	50.758,56	16.241,44	50.758,56	50.758,56	50.758,56	50.758,56	50.758,56	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	005000000	Diarias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	005000000	Material De Consumo	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	005000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	005000000	Servicos De Consultoria	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	5.000,00	5.000,00	14.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	005000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	44.276,40	44.276,40	723,60	44.276,40	44.276,40	44.276,40	44.276,40	44.276,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	005000000	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	0,00
Total - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O FUNPREF			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	305.516,81	305.516,81	694.483,19	305.516,81	305.516,81	305.516,81	305.516,81	305.516,81	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	305.516,81	305.516,81	694.483,19	305.516,81	305.516,81	305.516,81	305.516,81	305.516,81	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	305.516,81	305.516,81	694.483,19	305.516,81	305.516,81	305.516,81	305.516,81	305.516,81	0,00
10		SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO															
0701		SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO															
15		URBANISMO															
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
0052		ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO															
2050		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	53.000,00	5.182,32	6.090,20	0,00	0,00	64.272,52	64.272,52	64.272,52	0,00	64.272,52	64.272,52	64.272,52	64.272,52	64.272,52	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	206.000,00	-22.073,50	0,00	0,00	0,00	183.926,50	183.926,50	183.926,50	0,00	183.926,50	183.926,50	183.926,50	183.926,50	183.926,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	33.000,00	17.921,81	4.633,23	0,00	0,00	55.555,04	31.785,83	31.785,83	23.769,21	31.785,83	31.785,83	31.785,83	31.785,83	31.785,83	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	26.000,00	-30,63	0,00	0,00	0,00	25.969,37	25.969,37	25.969,37	0,00	25.969,37	25.969,37	25.969,37	25.969,37	25.969,37	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes Trabalhistas	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC			319.000,00	0,00	10.723,43	0,00	0,00	329.723,43	305.954,22	305.954,22	23.769,21	305.954,22	305.954,22	305.954,22	305.954,22	305.954,22	0,00
2051		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANS															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	3.000,00	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	444.000,00	35.608,59	397.514,04	0,00	0,00	877.122,63	877.122,63	877.122,63	0,00	853.571,81	853.571,81	853.571,81	853.571,81	853.571,81	23.550,82
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.000,00	-7.967,00	970,00	0,00	0,00	4.003,00	4.003,00	4.003,00	0,00	4.003,00	4.003,00	4.003,00	4.003,00	4.003,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	130.000,00	-43.982,59	157.206,70	0,00	0,00	243.224,11	233.224,11	233.224,11	10.000,00	231.364,11	231.364,11	228.364,11	228.364,11	228.364,11	4.860,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	81.000,00	21.241,00	55.197,77	0,00	0,00	157.438,77	157.438,77	157.438,77	0,00	157.438,77	157.438,77	157.438,77	157.438,77	157.438,77	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	008000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	8.000,00	0,00	17.410,00	0,00	0,00	17.410,00	17.410,00	17.410,00	0,00	17.410,00	17.410,00	17.410,00	17.410,00	17.410,00	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 DE OBRAS, TRANS			679.000,00	0,00	628.548,51	0,00	8.000,00	1.299.548,51	1.289.548,51	1.289.548,51	10.000,00	1.264.137,69	1.264.137,69	1.261.137,69	1.261.137,69	28.410,82
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
0079		MELHORIA DA ESTRUTURA URBANA														
1014		CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E JARDINS			165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO														
3.3.20.93.00.00.00.0000	200000000	Idenizacoes e Restituicoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	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	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, MEIO FIO E BUERO			535.000,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL			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
1086		AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO														
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	Aquisicao De Imoveis	10.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE TERRENO URBANO			10.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
452		SERVIÇOS URBANOS														
0084		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
2099		MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.000,00	0,00	19.159,87	0,00	0,00	25.159,87	25.159,87	25.159,87	0,00	25.159,87	25.159,87	25.159,87	25.159,87	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.000,00	-5.580,00	0,00	0,00	0,00	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	16.000,00	5.580,00	17.000,00	0,00	16.300,00	22.280,00	22.280,00	22.280,00	0,00	22.280,00	22.280,00	22.280,00	22.280,00	0,00
Total - MANUT. E REVITALIZ. DE PRAÇAS E JARDINS			28.000,00	0,00	36.159,87	0,00	16.300,00	47.859,87	47.859,87	47.859,87	0,00	47.859,87	47.859,87	47.859,87	47.859,87	0,00
0114		ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
2054		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	170.000,00	190,00	30.255,78	0,00	99.191,20	101.254,58	101.254,58	101.254,58	0,00	101.254,58	101.254,58	101.254,58	101.254,58	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	96.000,00	-190,00	0,00	0,00	72.409,96	23.400,04	23.400,04	23.400,04	0,00	23.400,04	23.400,04	23.400,04	23.400,04	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.379,50	19.379,50	620,50	19.379,50	19.379,50	19.379,50	19.379,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			296.000,00	0,00	30.255,78	0,00	176.601,16	149.654,62	144.034,12	144.034,12	5.620,50	144.034,12	144.034,12	144.034,12	144.034,12	0,00
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
0088		ESTRADAS VICINAIS														
1089		CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - CONST. DE PONTES E ABERTURA DE ESTRADAS			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055		APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE													
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	Material De Consumo	18.000,00	0,00	0,00	0,00	5.037,60	12.962,40	12.962,40	12.962,40	0,00	12.962,40	12.962,40	12.962,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.379,05	1.379,05	4.620,95	1.379,05	1.379,05	1.379,05	1.379,05
3.3.90.92.00.00.00.0000	008000000	Despesas De Exercicios Anteriores	12.000,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Total - APLICAÇÃO DE RECURSOS DA CIDE			41.000,00	0,00	0,00	0,00	18.537,60	22.462,40	17.841,45	17.841,45	4.620,95	17.841,45	17.841,45	17.841,45	17.841,45
2056		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.248,60	751,40	751,40	751,40	0,00	751,40	751,40	751,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.674,00	1.674,00	3.326,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS			36.000,00	0,00	0,00	0,00	29.248,60	6.751,40	2.425,40	2.425,40	4.326,00	2.425,40	2.425,40	2.425,40	2.425,40
785		TRANSPORTES ESPECIAIS													
0088		ESTRADAS VICINAIS													
1018		AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	6.000,00	0,00	825.455,00	0,00	0,00	831.455,00	831.455,00	831.455,00	0,00	831.455,00	831.455,00	269.400,00	269.400,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA			151.000,00	0,00	825.455,00	0,00	145.000,00	831.455,00	831.455,00	831.455,00	0,00	831.455,00	831.455,00	269.400,00	269.400,00
Total - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO			2.299.000,00	0,00	1.547.142,59	0,00	1.132.687,36	2.713.455,23	2.665.118,57	2.665.118,57	48.336,66	2.639.707,75	2.639.707,75	2.074.652,75	2.074.652,75
Total - SECRETARIA DE OBRAS,TRANSPORTE E URBANISMO			2.299.000,00	0,00	1.547.142,59	0,00	1.132.687,36	2.713.455,23	2.665.118,57	2.665.118,57	48.336,66	2.639.707,75	2.639.707,75	2.074.652,75	2.074.652,75
11		SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO													
0001		CAMARA MUNICIPAL													
01		LEGISLATIVO													
031		ACAO LEGISLATIVA													
0001		PROCESSO LEGISLATIVO													
1001		Const. e Ampliacao Reforma do Predio da Camara													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const. e Ampliacao Reforma do Predio da Camara			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		Atividade da Camara Municipal													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.23.00.00.00.0000	001000000	JUROS, DESAGIOS E DESCONTOS DA DIVIDA MOBILIARIA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Atividade da Camara Municipal			886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.000,00	0,00	0,00	886.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00	0,00	0,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001		SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO														
27		DESPORTO E LAZER														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO														
2074		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.000,00	0,00	0,00	0,00	12.997,45	57.002,55	57.002,55	57.002,55	0,00	57.002,55	57.002,55	57.002,55	57.002,55	57.002,55
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	16.000,00	0,00	0,00	0,00	6.296,77	9.703,23	4.505,07	4.505,07	5.198,16	4.505,07	4.505,07	4.505,07	4.505,07	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.637,20	2.362,80	2.362,80	2.362,80	0,00	2.362,80	2.362,80	2.362,80	2.362,80	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes Trabalhistas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC			99.000,00	0,00	0,00	0,00	29.931,42	69.068,58	63.870,42	63.870,42	5.198,16	63.870,42	63.870,42	63.870,42	63.870,42	63.870,42
695		TURISMO														
0078		DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO														
1023		CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO			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
2075		MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO			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
812		DESPORTO COMUNITÁRIO														
0078		DESENVOLVIMENTO DO DESPORTO														
1080		AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL			184.000,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1081		CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA														
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	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA			140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1090		CONST DE ACADEMIA AO AR LIVRE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST DE ACADEMIA AO AR LIVRE			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
2076		APOIO A MODALIDADES ESPORTIVAS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	12.000,00	4.093,60	0,00	0,00	0,00	16.093,60	16.093,60	16.093,60	0,00	15.858,48	15.858,48	15.858,48	15.858,48	235,12	
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	18.000,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	6.000,00	-5.983,48	0,00	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	16,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	-1.260,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.000,00	8.050,00	1.513,00	0,00	0,00	15.563,00	15.563,00	15.563,00	0,00	15.563,00	15.563,00	15.563,00	15.563,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.000,00	-600,12	0,00	0,00	0,00	5.399,88	5.027,00	5.027,00	372,88	5.027,00	5.027,00	5.027,00	5.027,00	0,00	
Total - APOIO A MODALIDADES ESPORTIVAS			53.000,00	0,00	1.513,00	0,00	0,00	54.513,00	54.123,60	54.123,60	389,40	53.888,48	53.888,48	53.888,48	53.888,48	235,12	
2077		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	250,00	250,00	3.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	4.628,49	4.628,49	4.371,51	4.628,49	4.628,49	4.628,49	4.628,49	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	28.000,00	-993,00	0,00	0,00	15.008,93	11.998,07	11.998,07	11.998,07	0,00	11.998,07	11.998,07	11.998,07	11.998,07	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.500,00	993,00	1.225,62	0,00	0,00	4.718,62	4.718,62	4.718,62	0,00	4.718,62	4.718,62	4.718,62	4.718,62	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPO			56.000,00	0,00	1.225,62	0,00	15.008,93	42.216,69	21.595,18	21.595,18	20.621,51	21.595,18	21.595,18	21.595,18	21.595,18	0,00	
Total - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO			637.000,00	0,00	2.738,62	0,00	473.940,35	165.798,27	139.589,20	139.589,20	26.209,07	139.354,08	139.354,08	139.354,08	139.354,08	235,12	
Total - SECRETARIA DE ESPORTE LAZER E TURISMO			1.553.000,00	0,00	2.738,62	0,00	473.940,35	1.081.798,27	139.589,20	139.589,20	942.209,07	139.354,08	139.354,08	139.354,08	139.354,08	235,12	
12		SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO															
0801		SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO															
18		GESTÃO AMBIENTAL															
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL															
0081		LIMPEZA PÚBLICA															
1027		AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	300000000	Equipamentos E Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AQUIS DE VEICULO DE COLETA DE LIXO DOMES			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	
2052		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	25.400,00	-15.970,16	0,00	0,00	0,00	9.429,84	9.429,84	9.429,84	0,00	9.429,84	9.429,84	9.429,84	9.429,84	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	450.000,00	35.467,28	217.548,18	0,00	0,00	703.015,46	703.015,46	703.015,46	0,00	703.015,46	703.015,46	703.015,46	703.015,46	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	64.600,00	-16.200,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	0,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	12.000,00	-3.297,12	0,00	0,00	0,00	8.702,88	8.702,88	8.702,88	0,00	8.702,88	8.702,88	8.702,88	8.702,88	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			552.000,00	0,00	217.548,18	0,00	0,00	769.548,18	769.548,18	769.548,18	0,00	769.548,18	769.548,18	769.548,18	769.548,18	0,00	
0086		SISTEMA DE ABASTECIMENTO															
2079		MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	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	

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 - MANUT E INCENT EVENTOS PASSIVO AMBIENTAI			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542		CONTROLE AMBIENTAL													
0083		MELHORIA SANITÁRIAS													
1012		CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047		MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO													
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	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Total - MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO			18.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
0086		SISTEMA DE ABASTECIMENTO													
2081		criação e manut da brigada de incendio													
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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CRIAÇÃO E MANUT DA BRIGADA DE INCENDIO			17.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092		MANUT. DA FOLHA DO SERV AO MEIO AMBIENTE													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA FOLHA DO SERV AO MEIO AMBIENTE			12.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20		AGRICULTURA													
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL													
0052		ATIVIDADES DE ADMINISTRAÇÃO/PLANEJAMENTO													
2058		MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.													
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	38.000,00	-4.182,48	0,00	0,00	13.404,82	20.412,70	17.369,13	17.369,13	3.043,57	17.369,13	17.369,13	17.369,13	17.369,13
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	5.045,50	4.259,88	0,00	0,00	159.305,38	159.305,38	159.305,38	0,00	159.305,38	159.305,38	159.305,38	159.305,38
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	30.000,00	1.027,60	0,00	0,00	0,00	31.027,60	21.980,96	21.980,96	9.046,64	21.980,96	21.980,96	21.980,96	21.980,96
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	12.000,00	-1.890,62	0,00	0,00	0,00	10.109,38	10.109,38	10.109,38	0,00	10.109,38	10.109,38	10.109,38	10.109,38
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes Trabalhistas	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
Total - MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.			237.000,00	0,00	4.259,88	0,00	20.404,82	220.855,06	208.764,85	208.764,85	12.090,21	208.764,85	208.764,85	208.764,85	208.764,85
2059		MANUTENÇÃO DAS ATIVID.SEC DA AGRICULTURA													
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DAS ATIV.DES.C DA AGRICULTURA			37.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
605		ABASTECIMENTO															
0086		SISTEMA DE ABASTECIMENTO															
1029		AMPLIAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AMPLIAÇÃO DO MATADOURO 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	
2060		MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.185,95	5.185,95	2.814,05	5.185,95	5.185,95	5.185,95	5.185,95	5.185,95	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.000,00	-1.450,00	0,00	0,00	6.350,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	8.000,00	1.710,00	260,00	0,00	9.970,00	6.903,80	6.903,80	3.066,20	6.903,80	6.903,80	6.903,80	6.903,80	6.903,80	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.000,00	-260,00	0,00	0,00	3.740,00	1.215,05	1.215,05	2.524,95	1.215,05	1.215,05	1.215,05	1.215,05	1.215,05	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL			33.000,00	0,00	260,00	0,00	11.350,00	21.910,00	13.504,80	13.504,80	8.405,20	13.504,80	13.504,80	13.504,80	13.504,80	13.504,80	0,00
606		EXTENSÃO RURAL															
0087		PARQUE AGROPECUÁRIO															
2062		MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO															
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes	7.000,00	0,00	23.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	5.000,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00	274,00	274,00	0,00	274,00	274,00	274,00	274,00	274,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.695,00	2.695,00	2.305,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	2.695,00	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	5.720,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.314,00	5.314,00	186,00	5.314,00	5.314,00	5.314,00	5.314,00	5.314,00	0,00	
Total - MANUTENÇÃO DA FEIRA AGROPECUÁRIO			29.000,00	0,00	23.000,00	0,00	10.946,00	41.054,00	38.563,00	38.563,00	2.491,00	33.563,00	33.563,00	33.563,00	33.563,00	5.000,00	
607		IRRIGAÇÃO															
0085		ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR															
1091		AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE PERF POÇOS ARTES															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE PERF POÇOS ARTES			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	
22		INDUSTRIA															
662		PRODUÇÃO INDUSTRIAL															
0061		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS															
2061		MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO, IN															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.000,00	-4.560,00	0,00	0,00	440,00	350,00	350,00	90,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	150.000,00	-1.531,24	246.072,72	0,00	180.295,16	214.246,32	214.246,32	0,00	195.706,90	195.706,90	195.706,90	195.706,90	195.706,90	18.539,42	
3.3.90.30.00.00.00.0000	007000000	Material De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.000,00	3.060,00	880,00	0,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00	0,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00	12.940,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	007000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	35.000,00	-6.350,79	3.203,26	0,00	31.852,47	31.852,47	31.852,47	0,00	25.252,47	25.252,47	25.252,47	25.252,47	25.252,47	6.600,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	007000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.000,00	-80,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	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	30.000,00	9.462,03	34.675,17	0,00	74.137,20	74.137,20	74.137,20	0,00	74.137,20	74.137,20	74.137,20	74.137,20	74.137,20	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	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	

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 DE PRODUÇÃO, IN			248.000,00	0,00	284.831,15	0,00	187.295,16	345.535,99	333.525,99	333.525,99	12.010,00	308.386,57	308.386,57	308.386,57	308.386,57	25.139,42
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS														
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0085		ASSISTÊNCIA AO PRODUTOR														
2080		MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.922,10	77,90	77,90	77,90	0,00	77,90	77,90	77,90	77,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA FEIRA COBERTA			14.000,00	0,00	0,00	0,00	13.422,10	577,90	577,90	577,90	0,00	577,90	577,90	577,90	577,90	0,00
Total - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO			1.412.000,00	0,00	529.899,21	0,00	531.418,08	1.410.481,13	1.366.984,72	1.366.984,72	43.496,41	1.336.845,30	1.336.845,30	1.336.845,30	1.336.845,30	30.139,42
Total - SECRETARIA DE PRODUÇÃO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO			1.412.000,00	0,00	529.899,21	0,00	531.418,08	1.410.481,13	1.366.984,72	1.366.984,72	43.496,41	1.336.845,30	1.336.845,30	1.336.845,30	1.336.845,30	30.139,42
13		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS														
1201		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS														
16		HABITAÇÃO														
482		HABITAÇÕES URBANAS														
0082		MELHORIAS DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS														
1016		CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES			211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS			211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE FIGUEIROPOLIS			211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			22.700.000,00	0,00	6.533.079,91	0,00	6.533.079,91	22.700.000,00	18.421.133,17	18.421.133,17	4.278.866,83	18.334.719,49	18.334.719,49	17.737.756,87	17.737.756,87	683.376,30

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.003.848/0001-74

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
01.0101.01.031.0001.1001 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.11	0,00	138.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.355,94	0,00	110.140,06
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.13	0,00	21.959,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.959,94
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.2.90.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.255,40	0,00	-30.255,40
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.30	0,00	2.055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,40
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.941,56	0,00	-62.941,56
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.36	0,00	26.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	-3.782,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.39	0,00	74.189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.189,70
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00	-1.421,00

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
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	-1.050,00
01.0101.01.031.0001.2001 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.795,14	0,00	-26.795,14
02.0201.04.122.0051.1025 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
02.0201.04.122.0051.2002 3.1.90.11	460.000,00	4.434,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.250,02	-32,80	411.152,11
02.0201.04.122.0051.2002 3.1.90.13	96.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.076,29	1.032,80	69.156,51
02.0201.04.122.0051.2002 3.1.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,11	0,00	35.317,89
02.0201.04.122.0051.2002 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
02.0201.04.122.0051.2002 3.3.90.46	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0201.04.122.0051.2003 3.3.50.43	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
02.0201.04.122.0051.2003 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	1.950,00
02.0201.04.122.0051.2003 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
02.0201.04.122.0051.2003 3.3.90.32	5.000,00	31.272,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.722,33	0,00	31.550,00
02.0201.04.122.0051.2003 3.3.90.36	10.000,00	2.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.803,65	0,00	4.044,35
02.0201.04.122.0051.2003 3.3.90.39	95.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.835,00	0,00	90.165,00
02.0201.04.122.0051.2003 3.3.90.42	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
02.0201.04.122.0051.2003 3.3.90.48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0201.04.122.0051.2003 3.3.90.92	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.463,15	0,00	2.536,85
02.0201.04.122.0051.2004 3.3.90.14	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	22.000,00
02.0201.04.122.0051.2004 3.3.90.30	46.000,00	8.313,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,00	57.251,96
02.0201.04.122.0051.2004 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
02.0201.04.122.0051.2004 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	50,00	1.800,00
02.0201.04.122.0051.2004 3.3.90.39	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.145,41	-200,00	133.654,59
02.0201.04.122.0051.2004 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.788,00	16.212,00
02.0201.04.122.0051.2004 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.566,53	0,00	1.433,47
02.0201.04.122.0051.2093 3.3.50.43	35.000,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.150,00
02.0201.04.122.0051.2093 3.3.90.92	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
02.0201.04.126.0124.2088 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0201.11.333.0047.2100 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0201.11.333.0047.2100 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0301.04.122.0052.1085 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0301.04.122.0052.2005 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	2.500,00
04.0301.04.122.0052.2006 3.3.50.41	43.385,00	2.893,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.278,99
04.0301.04.122.0052.2006 3.3.90.92	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00
04.0301.04.122.0052.2007 3.1.90.04	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04.0301.04.122.0052.2007 3.1.90.11	410.000,00	18.101,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.101,14
04.0301.04.122.0052.2007 3.1.90.13	80.000,00	2.405,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.405,14
04.0301.04.122.0052.2007 3.1.90.92	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,19	0,00	31.403,81
04.0301.04.122.0052.2007 3.1.90.94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.0301.04.122.0052.2008 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00	4.790,00
04.0301.04.122.0052.2008 3.3.90.30	50.000,00	39.911,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.411,53	51.500,26
04.0301.04.122.0052.2008 3.3.90.35	112.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	129.560,00
04.0301.04.122.0052.2008 3.3.90.36	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.120,00	15.880,00
04.0301.04.122.0052.2008 3.3.90.39	270.500,00	8.865,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.827,62	352.193,30
04.0301.04.122.0052.2008 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
04.0301.04.122.0052.2008 3.3.90.91	87.440,00	88.124,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.214,82	-9.625,09	104.724,36

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0301.04.122.0052.2008 3.3.90.92	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.002,83	539,00	53.536,17
04.0301.04.122.0052.2008 4.4.90.52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
04.0301.04.122.0052.2008 4.4.90.93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.0301.04.122.0052.2009 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0301.04.122.0052.2009 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.0301.04.122.0061.1002 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
04.0301.04.243.0056.1079 4.4.90.52	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
04.0301.04.243.0056.2067 3.1.90.04	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.051,22	-4.355,98	3.592,80
04.0301.04.243.0056.2067 3.1.90.11	96.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,94	0,00	90.866,06
04.0301.04.243.0056.2067 3.1.90.13	18.000,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,98	22.356,18
04.0301.04.243.0056.2067 3.1.90.92	10.100,00	2.191,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.291,35
04.0301.04.243.0056.2067 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	2.200,00
04.0301.04.243.0056.2067 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	4.800,00
04.0301.04.243.0056.2067 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
04.0301.04.243.0056.2067 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.0301.28.846.0091.2012 3.3.90.47	101.500,00	34.633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.133,64
04.0302.99.999.0099.9001 9.9.99.99	112.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
05.1301.10.122.0052.2036 3.1.90.04	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.773,84	23.226,16
05.1301.10.122.0052.2036 3.1.90.11	69.000,00	3.520,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.024,00	81.544,20
05.1301.10.122.0052.2036 3.1.90.13	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,29	11.636,29
05.1301.10.122.0052.2036 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.1301.10.122.0052.2036 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	-386,45	4.463,55
05.1301.10.122.0052.2087 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05.1301.10.122.0052.2087 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
05.1301.10.122.0052.2087 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.1301.10.122.0052.2106 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.1301.10.122.0052.2106 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
05.1301.10.122.0052.2106 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.1301.10.122.0052.2106 3.3.90.39	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
05.1301.10.122.0052.2106 4.4.90.52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1301.10.122.0061.2084 3.3.90.14	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	37.880,00
05.1301.10.122.0061.2084 3.3.90.30	191.000,00	2.728,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.043,28	-19.645,18	80.039,98
05.1301.10.122.0061.2084 3.3.90.35	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.200,00	19.800,00
05.1301.10.122.0061.2084 3.3.90.36	35.000,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.190,00	17.520,00
05.1301.10.122.0061.2084 3.3.90.39	86.000,00	6.173,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.685,30	179.859,12
05.1301.10.122.0061.2084 3.3.90.47	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	1.000,00
05.1301.10.122.0061.2084 3.3.90.48	36.000,00	9.483,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.390,41	55.873,94
05.1301.10.122.0061.2084 3.3.90.91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
05.1301.10.122.0061.2084 3.3.90.92	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.360,00	-2.420,53	20.219,47
05.1301.10.122.0061.2084 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.1301.10.122.0065.1024 4.4.90.52	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
05.1301.10.301.0062.2039 3.1.90.04	67.000,00	16.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.013,04	80.693,96
05.1301.10.301.0062.2039 3.1.90.11	175.000,00	45.178,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	-749,46	219.428,65
05.1301.10.301.0062.2039 3.1.90.13	36.000,00	60.477,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.762,50	112.240,46
05.1301.10.301.0062.2039 3.1.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1301.10.301.0062.2039 3.1.90.94	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
05.1301.10.301.0062.2039 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
05.1301.10.301.0062.2039 3.3.90.30	22.000,00	2.941,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,48	26.010,06
05.1301.10.301.0062.2039 3.3.90.39	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968,00	1.628,00
05.1301.10.301.0062.2039 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36,48	963,52
05.1301.10.301.0062.2040 3.1.90.04	282.032,50	86.525,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.029,39	5.918,79	274.447,89
05.1301.10.301.0062.2040 3.1.90.11	290.000,00	70.749,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.636,85	6.963,03	255.075,29
05.1301.10.301.0062.2040 3.1.90.13	81.000,00	30.977,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	72.977,82
05.1301.10.301.0062.2040 3.1.90.92	22.000,00	2.732,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.881,82	16.850,91
05.1301.10.301.0062.2040 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
05.1301.10.301.0062.2040 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
05.1301.10.301.0062.2040 3.3.90.30	109.000,00	112.307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.830,88	241.138,18
05.1301.10.301.0062.2040 3.3.90.36	116.300,00	4.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.090,00	-17.005,00	28.360,00
05.1301.10.301.0062.2040 3.3.90.39	242.500,00	172.094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.493,94	411.100,72
05.1301.10.301.0062.2040 3.3.90.92	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668,06	48.668,06

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1301.10.301.0062.2040 4.4.90.52	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	4.000,00
05.1301.10.301.0063.1009 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
05.1301.10.301.0065.1008 4.4.90.52	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
05.1301.10.301.0065.1010 4.4.90.52	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
05.1301.10.301.0065.2042 3.1.90.04	50.000,00	3.266,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.889,26	48.377,33
05.1301.10.301.0065.2042 3.1.90.11	65.000,00	4.215,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,08	72.763,39
05.1301.10.301.0065.2042 3.1.90.13	14.800,00	13.528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.341,18	31.669,40
05.1301.10.301.0065.2042 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
05.1301.10.301.0065.2042 3.3.90.30	63.000,00	119.339,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.195,97	2.470,00	132.613,20
05.1301.10.301.0065.2042 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	1.500,00
05.1301.10.301.0065.2042 3.3.90.39	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
05.1301.10.301.0065.2042 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-970,00	1.030,00
05.1301.10.301.0065.2042 4.4.90.52	4.000,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00
05.1301.10.301.0065.2043 3.3.90.30	134.000,00	297.273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.745,24	0,00	190.528,36
05.1301.10.301.0065.2043 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1301.10.302.0062.2045 3.1.90.04	217.000,00	10.555,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	64.227,78	201.783,53
05.1301.10.302.0062.2045 3.1.90.11	554.000,00	163.206,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.726,32	-73.317,44	593.162,42
05.1301.10.302.0062.2045 3.1.90.13	95.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.089,66	114.489,66
05.1301.10.302.0062.2045 3.1.90.92	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	9.000,00
05.1301.10.302.0062.2045 3.1.90.94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.1301.10.302.0062.2045 3.3.90.30	193.000,00	301.274,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	-28.713,11	395.561,78
05.1301.10.302.0062.2045 3.3.90.36	222.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-143.754,24	78.695,76
05.1301.10.302.0062.2045 3.3.90.39	401.000,00	125.801,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.273,80	169.166,90	676.694,41
05.1301.10.302.0062.2045 3.3.90.92	99.000,00	4.182,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.300,45	86.482,54
05.1301.10.302.0062.2045 4.4.90.52	12.000,00	2.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.206,00
05.1301.10.302.0065.2102 4.4.90.52	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
05.1301.10.304.0066.2046 3.1.90.04	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.472,88	21.527,12
05.1301.10.304.0066.2046 3.1.90.11	25.200,00	13.068,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.472,88	45.741,16
05.1301.10.304.0066.2046 3.1.90.13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
05.1301.10.304.0066.2046 3.3.90.30	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

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
05.1301.10.304.0066.2046 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
05.1301.10.304.0066.2046 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.1301.10.304.0066.2046 3.3.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05.1301.10.305.0067.2048 3.1.90.04	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
05.1301.10.305.0067.2048 3.1.90.11	72.000,00	3.460,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,17	78.109,38
05.1301.10.305.0067.2048 3.1.90.13	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
05.1301.10.305.0067.2048 3.1.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.649,17	1.350,83
05.1301.10.305.0067.2048 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05.1301.10.305.0067.2048 3.3.90.30	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
05.1301.10.305.0067.2048 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.1301.10.305.0067.2048 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.000,00
05.1301.10.305.0067.2048 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.1301.10.305.0067.2048 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0501.12.122.0061.2018 3.3.90.14	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06.0501.12.122.0061.2018 3.3.90.30	22.740,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.581,08	21.556,92

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0501.12.122.0061.2018 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0501.12.122.0061.2018 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	4.000,00
06.0501.12.122.0061.2018 3.3.90.39	39.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,08	40.841,08
06.0501.12.122.0061.2018 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0501.12.122.0061.2018 3.3.90.91	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.000,00
06.0501.12.122.0061.2018 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
06.0501.12.122.0061.2018 4.4.90.52	8.000,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.560,00
06.0501.12.306.0070.2017 3.3.50.43	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	55.000,00
06.0501.12.361.0061.1003 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.0501.12.361.0069.1072 4.4.90.52	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.140,00	0,00	3.860,00
06.0501.12.361.0069.2016 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
06.0501.12.361.0069.2016 3.1.90.11	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.564,88	0,00	78.435,12
06.0501.12.361.0069.2016 3.1.90.13	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.353,60	0,00	29.646,40
06.0501.12.361.0069.2016 3.1.90.92	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
06.0501.12.361.0069.2016 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0501.12.361.0069.2020 3.1.90.04	160.267,50	34.732,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.100,35	27.683,64	73.583,44
06.0501.12.361.0069.2020 3.1.90.11	240.000,00	20.079,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.572,09	-26.091,64	24.415,40
06.0501.12.361.0069.2020 3.1.90.13	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	78.000,00
06.0501.12.361.0069.2020 3.1.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	408,00	408,00
06.0501.12.361.0069.2020 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	2.000,00
06.0501.12.361.0069.2020 3.3.90.30	89.869,92	180.242,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.324,08	21.516,45	233.304,89
06.0501.12.361.0069.2020 3.3.90.36	15.000,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.388,00	12.222,00
06.0501.12.361.0069.2020 3.3.90.39	129.300,09	13.215,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-25.967,29	66.547,88
06.0501.12.361.0069.2020 3.3.90.92	23.829,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.838,84	33.668,83
06.0501.12.361.0069.2020 4.4.90.52	13.000,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.590,00
06.0501.12.361.0069.2085 3.3.90.39	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	5.000,00
06.0501.12.361.0071.1005 4.4.90.52	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
06.0501.12.361.0071.2021 3.3.90.30	391.000,00	261.089,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.147,21	607.942,48
06.0501.12.361.0071.2021 3.3.90.36	9.500,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-960,00	9.470,00
06.0501.12.361.0071.2021 3.3.90.39	501.377,71	615.679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.497,81	1.135.554,66

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
06.0501.12.361.0071.2021 3.3.90.92	257.122,29	69.024,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.609,40	352.755,89
06.0501.12.361.0072.2094 3.3.90.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
06.0501.12.361.0075.2023 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.0501.12.361.0075.2023 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
06.0501.12.361.0075.2023 3.3.90.39	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.0501.12.361.0075.2023 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
06.0501.12.361.0110.1088 4.4.90.51	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00
06.0501.12.361.0110.1099 4.4.90.51	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.978,84	0,00	3.021,16
06.0501.12.361.0110.2024 3.1.90.04	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.908,03	263.091,97
06.0501.12.361.0110.2024 3.1.90.11	890.000,00	8.530,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.401,41	957.931,87
06.0501.12.361.0110.2024 3.1.90.13	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.346,54	-6.493,38	100.160,08
06.0501.12.361.0110.2024 3.1.90.92	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.025,68	0,00	6.974,32
06.0501.12.361.0110.2024 3.1.90.94	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
06.0501.12.361.0110.2024 4.6.90.71	0,00	58.346,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.558,28	0,00	2.788,26
06.0501.12.361.0110.2025 3.1.90.04	80.000,00	11.460,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.362,55	106.823,17

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
06.0501.12.361.0110.2025 3.1.90.11	330.000,00	8.367,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.575,40	331.791,82
06.0501.12.361.0110.2025 3.1.90.13	65.000,00	4.831,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.943,61	-5.787,15	34.101,00
06.0501.12.361.0110.2025 3.1.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.0501.12.361.0110.2025 3.1.90.94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
06.0501.12.361.0110.2025 3.3.90.14	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
06.0501.12.361.0110.2025 3.3.90.30	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
06.0501.12.361.0110.2025 3.3.90.36	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
06.0501.12.361.0110.2025 3.3.90.39	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
06.0501.12.361.0110.2025 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0501.12.361.0110.2025 4.4.90.52	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
06.0501.12.361.0110.2025 4.6.90.71	0,00	29.435,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,95	0,00	21.882,21
06.0501.12.364.0113.2026 3.3.90.30	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
06.0501.12.364.0113.2026 3.3.90.39	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
06.0501.12.364.0113.2026 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
06.0501.12.364.0113.2026 3.3.90.92	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.0501.12.364.0113.2089 3.3.90.18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
06.0501.12.365.0073.2027 3.1.90.04	155.000,00	46.642,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.226,55	207.869,06
06.0501.12.365.0073.2027 3.1.90.11	195.000,00	59.909,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.974,47	280.884,15
06.0501.12.365.0073.2027 3.1.90.13	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.933,32	-30.201,02	12.865,66
06.0501.12.365.0073.2027 3.1.90.92	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.648,66	0,00	6.351,34
06.0501.12.365.0073.2027 3.1.90.94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
06.0501.12.365.0073.2027 4.6.90.71	0,00	33.933,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.933,32
06.0501.12.365.0073.2028 3.1.90.04	80.000,00	57.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.308,08
06.0501.12.365.0073.2028 3.1.90.11	140.000,00	104.549,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.896,08	258.445,63
06.0501.12.365.0073.2028 3.1.90.13	48.000,00	2.656,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.895,03	-13.896,08	19.865,48
06.0501.12.365.0073.2028 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.0501.12.365.0073.2028 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0501.12.365.0073.2028 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06.0501.12.365.0073.2028 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06.0501.12.365.0073.2028 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

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
06.0501.12.365.0073.2028 4.6.90.71	0,00	16.895,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.895,03
06.0501.12.365.0073.2029 3.3.90.30	66.193,59	119.665,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,14	189.282,70
06.0501.12.365.0073.2029 3.3.90.36	9.000,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.835,30	6.144,70
06.0501.12.365.0073.2029 3.3.90.39	49.000,00	1.274,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.443,95	41.830,98
06.0501.12.365.0073.2029 3.3.90.92	11.806,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856,11	21.662,52
06.0501.12.365.0073.2029 4.4.90.52	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
06.0501.12.365.0073.2030 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
06.0501.12.365.0073.2030 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
06.0501.12.365.0073.2030 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
06.0501.12.365.0073.2030 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
07.0401.04.122.0053.2013 3.1.90.04	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.279,76	-2.948,14	1.772,10
07.0401.04.122.0053.2013 3.1.90.11	115.000,00	13.061,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,14	129.357,87
07.0401.04.122.0053.2013 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.652,00	23.652,00
07.0401.04.122.0053.2013 3.1.90.92	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,34	0,00	6.973,66
07.0401.04.122.0053.2013 3.1.90.94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
07.0401.04.122.0053.2015 3.2.90.23	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.0401.04.122.0053.2015 3.3.90.14	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
07.0401.04.122.0053.2015 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.0401.04.122.0053.2015 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.691,66	-308,34	0,00
07.0401.04.122.0053.2015 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.414,04	0,00	3.585,96
07.0401.04.122.0053.2015 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,34	308,34
07.0401.04.122.0053.2015 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
07.0401.04.122.0053.2015 4.6.90.71	200.000,00	354.212,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554.212,51
08.1401.08.122.0052.2064 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
08.1401.08.122.0052.2064 3.1.90.11	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.288,55	0,00	101.711,45
08.1401.08.122.0052.2064 3.1.90.13	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
08.1401.08.122.0052.2064 3.1.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,46	0,00	876,54
08.1401.08.122.0052.2064 3.1.90.94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.1401.08.122.0058.2082 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.1401.08.122.0058.2082 3.3.90.31	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.1401.08.122.0058.2082 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
08.1401.08.122.0058.2082 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.1401.08.122.0058.2082 3.3.90.39	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
08.1401.08.122.0058.2082 4.4.90.52	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
08.1401.08.243.0125.2104 3.1.90.11	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08.1401.08.243.0125.2104 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.797,55	8.797,55
08.1401.08.243.0125.2104 3.3.90.30	15.000,00	5.437,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.334,06	16.103,60
08.1401.08.243.0125.2104 3.3.90.36	10.000,00	45.941,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.912,80	61.854,20
08.1401.08.243.0125.2104 3.3.90.39	15.000,00	9.282,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.376,29	18.906,01
08.1401.08.244.0057.2068 3.3.50.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.976,00	11.976,00
08.1401.08.244.0057.2068 3.3.70.41	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	1.996,00
08.1401.08.244.0057.2068 3.3.90.14	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.005,26	15.994,74
08.1401.08.244.0057.2068 3.3.90.30	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.655,40	28.344,60
08.1401.08.244.0057.2068 3.3.90.32	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167,26	6.417,26
08.1401.08.244.0057.2068 3.3.90.35	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.008,00	24.008,00

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
08.1401.08.244.0057.2068 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.996,00	6.004,00
08.1401.08.244.0057.2068 3.3.90.39	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.163,71	82.163,71
08.1401.08.244.0057.2068 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.1401.08.244.0057.2068 3.3.90.48	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	21.650,00
08.1401.08.244.0057.2068 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-804,31	4.195,69
08.1401.08.244.0057.2068 4.4.90.52	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
08.1401.08.244.0125.1084 4.4.90.51	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.281,77	0,00	218,23
08.1401.08.244.0125.2070 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
08.1401.08.244.0125.2070 3.1.90.13	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
08.1401.08.244.0125.2070 3.3.90.32	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.764,20	235,80
08.1401.08.244.0125.2070 3.3.90.48	7.000,00	1.167,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.764,20	11.932,00
08.1401.08.244.0125.2078 3.1.90.04	83.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.804,80	54.195,20
08.1401.08.244.0125.2078 3.1.90.11	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.884,83	134.884,83
08.1401.08.244.0125.2078 3.1.90.13	25.500,00	2.271,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.919,97	43.691,76
08.1401.08.244.0125.2078 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	11.700,00

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
08.1401.08.244.0125.2078 3.3.90.30	121.000,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.436,96	163.927,96
08.1401.08.244.0125.2078 3.3.90.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.1401.08.244.0125.2078 3.3.90.36	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.136,96	118.863,04
08.1401.08.244.0125.2078 3.3.90.39	79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.400,00
08.1401.08.244.0125.2078 3.3.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
08.1401.08.244.0125.2078 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08.1401.08.244.0125.2083 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
08.1401.08.244.0125.2083 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
08.1401.08.244.0125.2083 3.3.90.36	8.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
08.1401.08.244.0125.2083 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08.1401.08.244.0125.2083 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.1401.08.244.0125.2105 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
08.1401.08.244.0125.2105 4.4.90.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
08.1401.08.244.0126.1087 4.4.90.51	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.076,71	0,00	3.923,29
08.1401.08.244.0126.2066 3.1.90.04	75.000,00	183,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.923,67	64.259,79

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
08.1401.08.244.0126.2066 3.1.90.11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.330,86	63.330,86
08.1401.08.244.0126.2066 3.1.90.13	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.407,19	14.592,81
08.1401.08.244.0126.2066 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.236,53	2.763,47
08.1401.08.244.0126.2066 3.3.90.30	45.000,00	10.895,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.653,53	73.548,61
08.1401.08.244.0126.2066 3.3.90.36	24.500,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.315,00	22.285,00
08.1401.08.244.0126.2066 3.3.90.39	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.402,00	13.598,00
08.1401.08.244.0126.2066 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
08.1401.08.244.0126.2066 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700,00	1.300,00
08.1401.08.244.0126.2066 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
08.1401.08.244.0127.2086 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.1401.08.244.0127.2086 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.1401.08.244.0127.2086 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.1401.08.244.0127.2086 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
08.1401.08.306.0125.2072 3.3.90.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
08.1401.08.306.0125.2072 3.3.90.32	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

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
08.1401.08.306.0125.2072 3.3.90.48	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
09.1501.09.271.0091.2103 3.1.90.01	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.243,61	187.243,61
09.1501.09.271.0091.2103 3.1.90.03	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
09.1501.09.271.0091.2103 3.1.90.11	515.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47.243,61	468.256,39
09.1501.09.271.0091.2103 3.1.90.13	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00
09.1501.09.271.0091.2103 3.3.90.08	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
09.1501.09.271.0091.2103 3.3.90.14	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
09.1501.09.271.0091.2103 3.3.90.30	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
09.1501.09.271.0091.2103 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
09.1501.09.271.0091.2103 3.3.90.35	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
09.1501.09.271.0091.2103 3.3.90.39	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
09.1501.09.271.0091.2103 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
10.0701.15.122.0052.2050 3.1.90.04	53.000,00	6.090,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,32	64.272,52
10.0701.15.122.0052.2050 3.1.90.11	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.073,50	183.926,50
10.0701.15.122.0052.2050 3.1.90.13	33.000,00	4.633,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.921,81	55.555,04

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0701.15.122.0052.2050 3.1.90.92	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,63	25.969,37
10.0701.15.122.0052.2050 3.1.90.94	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
10.0701.15.122.0052.2051 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.900,00	100,00
10.0701.15.122.0052.2051 3.3.90.30	444.000,00	397.514,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.608,59	877.122,63
10.0701.15.122.0052.2051 3.3.90.36	11.000,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.967,00	4.003,00
10.0701.15.122.0052.2051 3.3.90.39	130.000,00	157.206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43.982,59	243.224,11
10.0701.15.122.0052.2051 3.3.90.47	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
10.0701.15.122.0052.2051 3.3.90.92	81.000,00	55.447,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.241,00	157.688,77
10.0701.15.122.0052.2051 4.4.90.52	8.000,00	17.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	17.410,00
10.0701.15.451.0079.1014 4.4.90.51	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00
10.0701.15.451.0079.1015 3.3.20.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0701.15.451.0079.1015 4.4.90.51	530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00
10.0701.15.451.0079.1028 4.4.90.51	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
10.0701.15.451.0079.1086 4.4.90.61	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
10.0701.15.452.0084.2099 3.3.90.30	6.000,00	19.159,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.159,87

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0701.15.452.0084.2099 3.3.90.36	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.580,00	420,00
10.0701.15.452.0084.2099 3.3.90.39	16.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	5.580,00	22.280,00
10.0701.15.452.0114.2054 3.3.90.30	170.000,00	30.255,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.191,20	190,00	101.254,58
10.0701.15.452.0114.2054 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0701.15.452.0114.2054 3.3.90.39	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.409,96	-190,00	23.400,04
10.0701.15.452.0114.2054 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10.0701.15.452.0114.2054 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0701.26.782.0088.1089 4.4.90.51	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
10.0701.26.782.0088.2055 3.3.90.30	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,60	0,00	12.962,40
10.0701.26.782.0088.2055 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
10.0701.26.782.0088.2055 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.0701.26.782.0088.2055 3.3.90.92	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	3.500,00
10.0701.26.782.0088.2056 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248,60	0,00	751,40
10.0701.26.782.0088.2056 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.0701.26.782.0088.2056 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.0701.26.782.0088.2056 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.0701.26.785.0088.1018 4.4.90.52	151.000,00	825.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	831.455,00
11.0001.01.031.0001.1001 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.11	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.13	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.92	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.2.90.23	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.14	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.35	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.39	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.47	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
11.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.92	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

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
11.0001.01.031.0001.2001 4.4.90.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
11.1001.27.122.0052.2074 3.1.90.04	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
11.1001.27.122.0052.2074 3.1.90.11	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.997,45	0,00	57.002,55
11.1001.27.122.0052.2074 3.1.90.13	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.296,77	0,00	9.703,23
11.1001.27.122.0052.2074 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,20	0,00	2.362,80
11.1001.27.122.0052.2074 3.1.90.94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11.1001.27.695.0078.1023 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11.1001.27.695.0078.2075 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.1001.27.695.0078.2075 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
11.1001.27.695.0078.2075 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11.1001.27.812.0078.1080 4.4.90.51	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	0,00	0,00
11.1001.27.812.0078.1081 4.4.90.51	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
11.1001.27.812.0078.1090 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
11.1001.27.812.0078.2076 3.3.90.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,60	16.093,60
11.1001.27.812.0078.2076 3.3.90.31	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	13.700,00

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
11.1001.27.812.0078.2076 3.3.90.32	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.983,48	16,52
11.1001.27.812.0078.2076 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.260,00	3.740,00
11.1001.27.812.0078.2076 3.3.90.39	6.000,00	1.513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	15.563,00
11.1001.27.812.0078.2076 3.3.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,12	5.399,88
11.1001.27.812.0078.2077 3.3.90.14	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
11.1001.27.812.0078.2077 3.3.90.30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
11.1001.27.812.0078.2077 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
11.1001.27.812.0078.2077 3.3.90.39	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.008,93	-993,00	11.998,07
11.1001.27.812.0078.2077 3.3.90.92	2.500,00	1.225,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00	4.718,62
11.1001.27.812.0078.2077 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.0801.18.541.0081.1027 4.4.90.52	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12.0801.18.541.0081.2052 3.3.90.30	25.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.970,16	9.429,84
12.0801.18.541.0081.2052 3.3.90.36	450.000,00	217.548,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.467,28	703.015,46
12.0801.18.541.0081.2052 3.3.90.39	64.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.200,00	48.400,00
12.0801.18.541.0081.2052 3.3.90.92	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.297,12	8.702,88

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
12.0801.18.541.0086.2079 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.0801.18.541.0086.2079 3.3.90.32	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.0801.18.541.0086.2079 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
12.0801.18.541.0086.2079 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.0801.18.541.0086.2079 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.0801.18.542.0083.1012 4.4.90.51	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
12.0801.18.542.0083.2047 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
12.0801.18.542.0083.2047 3.3.90.36	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
12.0801.18.542.0083.2047 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
12.0801.18.542.0083.2047 3.3.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
12.0801.18.542.0086.2081 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.0801.18.542.0086.2081 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
12.0801.18.542.0086.2081 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.0801.18.542.0086.2081 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.0801.18.542.0086.2092 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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
12.0801.18.542.0086.2092 3.1.90.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.0801.20.122.0052.2058 3.1.90.04	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.404,82	-4.182,48	20.412,70
12.0801.20.122.0052.2058 3.1.90.11	150.000,00	4.259,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.045,50	159.305,38
12.0801.20.122.0052.2058 3.1.90.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,60	31.027,60
12.0801.20.122.0052.2058 3.1.90.92	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.890,62	10.109,38
12.0801.20.122.0052.2058 3.1.90.94	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
12.0801.20.122.0052.2059 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.0801.20.122.0052.2059 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
12.0801.20.122.0052.2059 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
12.0801.20.122.0052.2059 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
12.0801.20.605.0086.1029 4.4.90.51	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.0801.20.605.0086.2060 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12.0801.20.605.0086.2060 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	-1.450,00	200,00
12.0801.20.605.0086.2060 3.3.90.39	8.000,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	9.970,00
12.0801.20.605.0086.2060 3.3.90.92	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260,00	3.740,00

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
12.0801.20.605.0086.2060 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12.0801.20.606.0087.2062 3.3.50.41	7.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12.0801.20.606.0087.2062 3.3.90.30	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.226,00	0,00	274,00
12.0801.20.606.0087.2062 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.0801.20.606.0087.2062 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	280,00
12.0801.20.606.0087.2062 3.3.90.92	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
12.0801.20.607.0085.1091 4.4.90.52	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
12.0801.22.662.0061.2061 3.3.90.14	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.560,00	440,00
12.0801.22.662.0061.2061 3.3.90.30	154.000,00	246.072,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.295,16	-1.531,24	218.246,32
12.0801.22.662.0061.2061 3.3.90.36	13.000,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	16.940,00
12.0801.22.662.0061.2061 3.3.90.39	39.000,00	3.203,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.430,79	35.772,47
12.0801.22.662.0061.2061 3.3.90.92	30.000,00	34.675,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.462,03	74.137,20
12.0801.22.662.0061.2061 4.4.90.52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
12.0801.23.244.0085.2080 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,10	0,00	77,90
12.0801.23.244.0085.2080 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

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
12.0801.23.244.0085.2080 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
13.1201.16.482.0082.1016 4.4.90.51	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
TOTAL	22.700.000,00	6.533.079,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533.079,91	0,00	22.700.000,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.003.848/0001-74

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	701.523,38	683.376,30	0,00	412.776,14	106.562,22	865.561,32
	CIRCULANTE	538.521,19	2.674.032,24	0,00	2.647.949,86	221.472,09	343.131,48
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	538.423,19	2.674.032,24	0,00	2.647.851,86	221.472,09	343.131,48
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.240.044,57	3.357.408,54	0,00	3.060.726,00	328.034,31	1.208.692,80

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.003.848/0001-74

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
2012000013837	17/09/2012	03.0303.04.122.0052.2008 449052330	13111147000109 - PAPELINE COM. DE INFORMATICA E MOVEIS P/ ESCRITORI	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2013000015329	26/01/2013	03.0310.27.812.0078.2077 339030150	02508817000109 - W.L.FLORICULTURA LTDA	69,90	0,00	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	69,90
2013000016037	28/02/2013	03.0302.04.122.0051.2004 339030010	00543213000240 - DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00
2013000016225	11/03/2013	03.0307.15.122.0052.2051 339039170	04542485000104 - VANDERLEI RAMOS	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2013000017068	24/04/2013	03.0303.04.122.0052.2008 449052120	02449992019345 - VIVO S/A	405,33	0,00	0,00	405,33	0,00	0,00	0,00	405,33
2013000017743	04/06/2013	03.0307.15.122.0052.2051 339036210	80826725104 - FABIO PEREIRA SOUZA	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	105,00
2013000017886	12/06/2013	08.0808.08.244.0057.2071 339030070	11201488000131 - DELSO FERREIRA BORGES	756,00	0,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00
2013000018392	04/07/2013	03.0302.04.122.0051.2004 339036270	86217941104 - MARCOS AURELIO PIO DE REZENDE	336,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	336,00
2013000018688	07/08/2013	03.0303.04.122.0052.2008 339039190	10897332000174 - SILVESTRE PNEUS	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2013000019167	27/08/2013	03.0307.15.122.0052.2051 339030070	00470362000146 - NELSON'S CHURRASCARIA	126,10	0,00	0,00	126,10	0,00	0,00	0,00	126,10
2013000019168	26/08/2013	03.0307.15.122.0052.2051 339030070	12226790000107 - GLORIA APARECIDA GIOVANUCIO SILVA	47,44	0,00	0,00	47,44	0,00	0,00	0,00	47,44
2013000019806	03/09/2013	03.0303.04.122.0052.2008 339039660	03173154000173 - FUNJURIS-FUNDO DE MODERNIZACAO DE APRIMORAMENTO	46,97	0,00	0,00	0,00	46,97	0,00	0,00	46,97
2013000020074	18/10/2013	03.0305.12.365.0073.2029 449052420	11176940000152 - CARDOSO LIMA E CIA LTDA	2.438,87	0,00	0,00	0,00	2.438,87	0,00	2.438,87	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2013000020194	29/10/2013	08.0808.08.243.0056.2066 339030210	15278802000135 - FERNANDO FERNANDES CAMPOS ROD	76,94	0,00	0,00	76,94	0,00	0,00	0,00	76,94
2013000020737	26/11/2013	03.0302.04.122.0051.2003 339030070	10017543000175 - J T LOPES	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2013000020944	04/12/2013	03.0302.04.122.0051.2004 339030070	01010999000112 - A H B NOGUEIRA - ME - CHURRASCARIA PICHANHA NA BRASA	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	104,00
2014000021911	02/01/2014	05.0510.10.122.0061.2084 339014140	12028766000163 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS.	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	325,00
2014000022788	03/02/2014	08.0808.08.244.0125.2078 339039810	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,40	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40
2014000022794	03/02/2014	08.0808.08.244.0126.2066 339039810	00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A	3,40	0,00	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	3,40
2014000023138	14/04/2014	05.0510.10.122.0061.2084 339030010	04207022000188 - AUTO POSTO MILLENIUM GOIATUBA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2014000023775	27/05/2014	05.0510.10.122.0061.2084 339030010	33210337000182 - BATISTA PEREIRA E RODRIGUES	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
2014000024232	23/06/2014	08.0808.08.244.0125.2078 339030010	02433811000101 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO NAVES LTDA.	360,03	0,00	0,00	360,03	0,00	0,00	0,00	360,03
2014000025542	03/10/2014	03.0303.04.122.0052.2008 339030250	03797206000182 - SETUVAL E MARTINS LTDA.	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
2014000026044	22/10/2014	03.0310.27.812.0078.1081 449051910	36839850000125 - CONSTRUTORA SERRA DOURADA LTDA	5.288,11	0,00	0,00	5.288,11	0,00	0,00	0,00	5.288,11
2014000026648	23/12/2014	05.0510.10.122.0061.2084 339030010	02433811000101 - COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO NAVES LTDA.	777,70	0,00	0,00	777,70	0,00	0,00	0,00	777,70
2015000027008	20/01/2015	03.0310.27.812.0078.2077 339030220	26937243000144 - SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA	23,40	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00	23,40
2015000027185	26/01/2015	03.0303.04.122.0052.2008 339092920	08724564000189 - PAPELARIA EL-SHADAY LTDA-ME	0,50	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2015000029188	19/05/2015	03.0305.12.361.0069.2020 339030140	02850873000119 - COMETA PAPEIS EDIT.E GRAF.LTDA	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
2015000030197	30/07/2015	03.0302.04.122.0051.2004 339030260	08198811000150 - FRADE E ROCHA LTDA	229,00	0,00	0,00	229,00	0,00	0,00	0,00	229,00
2015000030828	01/09/2015	03.0305.12.361.0071.2021 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAREJ. DE PECAS VEICULOS LTDA	3.793,20	0,00	0,00	3.793,20	0,00	0,00	0,00	3.793,20
2015000030829	01/09/2015	03.0305.12.361.0071.2021 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAREJ. DE PECAS VEICULOS LTDA	629,90	0,00	0,00	629,90	0,00	0,00	0,00	629,90
2015000030830	01/09/2015	03.0305.12.361.0071.2021 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAREJ. DE PECAS VEICULOS LTDA	1.120,40	0,00	0,00	1.120,40	0,00	0,00	0,00	1.120,40
2015000031078	29/09/2015	03.0307.15.122.0052.2051 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAREJ. DE PECAS VEICULOS LTDA	9.226,00	0,00	0,00	9.226,00	0,00	0,00	0,00	9.226,00
2015000031318	17/09/2015	08.0808.08.243.0126.2090 339039190	01970117000160 - ERIVALDO BRITO DA CRUZ	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2015000031575	01/10/2015	03.0307.15.122.0052.2051 339030010	09314528000100 - SALES E PEREIRA LTDA-ME	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2015000031588	21/10/2015	03.0310.27.812.0078.2077 339030280	20116960000129 - ILDEBRANDT E CIA LTDA	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2015000031798	29/10/2015	03.0307.15.122.0052.2051 339030010	09314528000100 - SALES E PEREIRA LTDA-ME	635,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00
2015000031972	23/11/2015	03.0305.12.361.0071.2021 339030390	01976860000128 - PNEUS VIA NOBRE LTDA	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
2015000032194	04/11/2015	03.0305.12.361.0071.2021 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAREJ. DE PECAS VEICULOS LTDA	1.159,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
2015000032195	04/11/2015	03.0305.12.361.0071.2021 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAREJ. DE PECAS VEICULOS LTDA	178,10	0,00	0,00	178,10	0,00	0,00	0,00	178,10
2015000032196	04/11/2015	03.0305.12.361.0071.2021 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAREJ. DE PECAS VEICULOS LTDA	1.550,90	0,00	0,00	1.550,90	0,00	0,00	0,00	1.550,90
2015000032311	12/11/2015	08.0808.08.244.0057.2068 339030260	03832084000118 - COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LUZ E FIO LTDA	6.038,64	0,00	0,00	6.038,64	0,00	0,00	0,00	6.038,64
2015000032357	23/12/2015	08.0808.08.244.0057.2068 339039999	06194857000176 - C. R. DE BRITO - ME	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2016000032687	04/01/2016	03.0303.04.122.0052.2008 339039999	18194741000116 - S.R. DIAS ALVES -ME	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2016000032843	27/01/2016	03.0305.12.361.0069.2020 339039059	21729618000167 - LAYSON DA SILVA OLIVEIRA	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00
2016000032874	04/01/2016	08.0808.08.244.0125.2078 319013020	29979036052450 - INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.437,38	0,00	0,00	2.437,38	0,00	0,00	0,00	2.437,38
2016000032875	04/01/2016	08.0808.08.244.0126.2066 319013020	29979036052450 - INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.576,77	0,00	0,00	1.576,77	0,00	0,00	0,00	1.576,77
2016000033019	22/01/2016	03.0303.04.122.0052.2008 339092920	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
2016000033141	05/01/2016	08.0808.08.244.0057.2068 339039999	18194741000116 - S.R. DIAS ALVES -ME	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
2016000033180	03/02/2016	03.0302.04.122.0051.2004 339030230	37578481000127 - ELISA BARBOSA DA SILVA	211,29	0,00	0,00	211,29	0,00	0,00	0,00	211,29
2016000033232	03/02/2016	05.0510.10.301.0062.2040 339092920	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PRODUTOS FARM E COS	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00
2016000033415	04/01/2016	05.0510.10.301.0062.2040 339036300	08885150144 - MANOEL MARANHÃO DE SOUZA	1.109,03	0,00	0,00	1.109,03	0,00	0,00	0,00	1.109,03
2016000033440	12/02/2016	03.0302.04.122.0051.2004 339039059	02102041760 - MARINALVA BARBOSA RODRIGUES AMORIM	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00
2016000033641	04/01/2016	08.0808.08.244.0126.2066 319013020	29979036052450 - INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	11.658,18	0,00	0,00	11.658,18	0,00	0,00	0,00	11.658,18

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000033913	17/02/2016	08.0808.08.243.0126.2090 339036069	01300860103 - BONFIM EDSON ARRUDA DO ESPIRITO SANTO	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
2016000034739	18/05/2016	08.0808.08.243.0126.2090 339036069	01300860103 - BONFIM EDSON ARRUDA DO ESPIRITO SANTO	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2016000035380	29/06/2016	03.0307.15.122.0052.2051 339030390	15541812000111 - MASTER FILTROS COMERCIO DE FILTRO LTDA	531,60	0,00	0,00	531,60	0,00	0,00	0,00	531,60
2016000035597	28/06/2016	03.0302.04.122.0051.2004 339030010	33404914000177 - PETRO POSTOS DE ABASTECIMENTO LTDA	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00
2016000035706	10/05/2016	05.0510.10.301.0062.2040 319011430	12028766000163 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIROPOLIS.	894,10	0,00	0,00	894,10	0,00	0,00	0,00	894,10
2016000036062	07/07/2016	03.0308.22.662.0061.2061 339039190	83001115149 - DIVINO ALEX NUNES	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2016000036258	04/08/2016	03.0305.12.361.0069.2020 339030240	00504203000115 - COMERCIAL AGROPECURIA MISSOES LTDA.	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2016000036532	17/08/2016	03.0302.04.122.0051.2004 339039190	00828490000119 - TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2016000036556	22/08/2016	03.0305.12.122.0061.2018 339039059	23066603000191 - WANDERSON ALMEIDA DOS SATOS	216,65	0,00	0,00	216,65	0,00	0,00	0,00	216,65
2016000036600	19/08/2016	08.0808.08.243.0126.2090 339036069	01300860103 - BONFIM EDSON ARRUDA DO ESPIRITO SANTO	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
2016000036913	14/09/2016	03.0302.04.122.0051.2004 339030010	04755122000149 - POSTO NEROPOLIS LTDA	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
2016000037084	26/09/2016	05.0510.10.302.0062.2045 339030040	12376991000190 - ISMAEL MARTINS BORGES LTDA -ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2016000037190	26/09/2016	05.0510.10.301.0065.2043 339030090	08835955000170 - DELTA MED HOSPITALAR	880,68	0,00	0,00	880,68	0,00	0,00	0,00	880,68
2016000037191	29/09/2016	05.0510.10.301.0062.2040 339030360	08835955000170 - DELTA MED HOSPITALAR	482,42	0,00	0,00	482,42	0,00	0,00	0,00	482,42
2016000037224	04/10/2016	05.0510.10.301.0065.2043 339030090	00545222000190 - PROFARM-COM. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSPITALAR LTDA	2.065,00	0,00	0,00	2.065,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00
2016000037279	07/10/2016	05.0510.10.301.0065.2043 339030090	00545222000190 - PROFARM-COM. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSPITALAR LTDA	711,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	711,00
2016000037280	07/10/2016	05.0510.10.301.0065.2043 339030090	00545222000190 - PROFARM-COM. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSPITALAR LTDA	698,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00	698,00
2016000037311	07/10/2016	03.0302.04.122.0051.2004 339030070	01156529000161 - RUBIA LOPES NAVES	4,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2016000037427	18/10/2016	05.0510.10.122.0061.2084 339030040	12376991000190 - ISMAEL MARTINS BORGES LTDA -ME	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00
2016000037437	19/10/2016	03.0307.15.122.0052.2051 339030390	00828490000119 - TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2016000037544	07/10/2016	05.0510.10.301.0065.2043 339030090	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DIST. DE PRODUTOS FARM E COS	3.892,00	0,00	0,00	3.892,00	0,00	0,00	0,00	3.892,00
2016000037679	28/10/2016	05.0510.10.301.0065.2043 339030090	08835955000170 - DELTA MED HOSPITALAR	1.779,72	0,00	0,00	1.779,72	0,00	0,00	0,00	1.779,72
2016000037680	28/10/2016	05.0510.10.301.0065.2043 339030090	08835955000170 - DELTA MED HOSPITALAR	1.975,50	0,00	0,00	1.975,50	0,00	0,00	0,00	1.975,50
2016000037727	03/11/2016	05.0510.10.301.0065.2043 339030090	00545222000190 - PROFARM-COM. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSPITALAR LTDA	2.099,50	0,00	0,00	2.099,50	0,00	0,00	0,00	2.099,50
2016000037730	03/11/2016	05.0510.10.301.0065.2043 339030090	00545222000190 - PROFARM-COM. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSPITALAR LTDA	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2016000037731	03/11/2016	05.0510.10.301.0065.2043 339030090	00545222000190 - PROFARM-COM. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSPITALAR LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
2016000037912	01/09/2016	08.0808.08.244.0126.2066 319013020	29979036052450 - INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	5.769,18	0,00	0,00	5.769,18	0,00	0,00	0,00	5.769,18
2016000037914	03/10/2016	08.0808.08.244.0125.2078 319013020	29979036052450 - INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.439,01	0,00	0,00	1.439,01	0,00	0,00	0,00	1.439,01
2016000038130	30/11/2016	03.0303.04.122.0052.2008 339030170	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	380,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2016000038200	01/12/2016	03.0308.23.244.0085.2080 339036069	27893880163 - AURELIANO PEREIRA DE SA	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2016000038250	07/12/2016	03.0302.04.122.0051.2004 339030070	11033052000180 - TEOFILO E SILVA LTDA - ME CHURRASCARIA PALMAS	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2016000038358	08/12/2016	05.0510.10.122.0061.2084 339030070	26892224000149 - RESTAURANTE PAG O PESO	47,95	0,00	0,00	47,95	0,00	0,00	0,00	47,95
2016000038473	28/12/2016	03.0310.27.812.0078.2077 339039160	86181750134 - SAMUEL DIAS PEREIRA	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00
2016000038645	26/12/2016	05.0510.10.122.0061.2084 339030010	07246494000138 - W.E. COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEL LTDA.	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2016000038794	30/11/2016	08.0808.08.243.0056.2067 319013020	29979036052450 - INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	976,08	0,00	0,00	976,08	0,00	0,00	0,00	976,08
2016000038820	30/12/2016	08.0808.08.122.0052.2064 319013020	29979036052450 - INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	2.193,65	0,00	0,00	2.193,65	0,00	0,00	0,00	2.193,65
2016000038821	30/12/2016	08.0808.08.243.0056.2067 319013020	29979036052450 - INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL	1.649,51	0,00	0,00	1.649,51	0,00	0,00	0,00	1.649,51
2017000000208	20/03/2017	05.1301.10.302.0062.2045 339030220	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	3.183,35	0,00	0,00	3.183,35	0,00	3.183,35	0,00	0,00
2018000000001	02/01/2018	09.1501.09.271.0091.2103 339035019	10450122000133 - SELF ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1.527,00	0,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	0,00
2018000000002	02/01/2018	09.1501.09.271.0091.2103 339035019	19770369000101 - DVA SISTEMAS LTDA - EPP	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2018000000003	02/01/2018	09.1501.09.271.0091.2103 339039050	14151052000173 - PELIZARI E LIRA 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
2018000000154	02/01/2018	05.1301.10.122.0061.2084 339039500	18979776000160 - BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA-EPP	5.565,00	0,00	0,00	5.565,00	0,00	5.565,00	0,00	0,00
2018000000167	07/02/2018	05.1301.10.302.0062.2045 339030360	08835955000170 - DELTA MED HOSPITALAR	6.372,16	0,00	0,00	6.372,16	0,00	5.240,76	0,00	1.131,40
2018000000170	07/02/2018	05.1301.10.302.0062.2045 339030360	26457348000104 - C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELE - ME	1.168,01	0,00	0,00	1.168,01	0,00	1.168,01	0,00	0,00
2018000000174	07/02/2018	05.1301.10.302.0062.2045 339030360	00545222000190 - PROFARM-COM. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSPITALAR LTDA	2.989,41	0,00	0,00	2.989,41	0,00	2.989,41	0,00	0,00
2018000000202	07/02/2018	05.1301.10.301.0065.2043 339030090	00545222000190 - PROFARM-COM. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSPITALAR LTDA	3.448,70	0,00	0,00	3.448,70	0,00	3.448,70	0,00	0,00
2018000000203	07/02/2018	05.1301.10.301.0062.2040 339030990	00545222000190 - PROFARM-COM. DE MEDICAMENTO E MAT. HOSPITALAR LTDA	2.446,74	0,00	0,00	2.446,74	0,00	614,74	0,00	1.832,00
2018000000213	10/01/2018	05.1301.10.301.0062.2040 339030160	08940428000126 - PAPELARIA COMETA LTDA	877,04	0,00	0,00	877,04	0,00	877,04	0,00	0,00
2018000000217	02/01/2018	03.0501.12.122.0061.2018 339039999	21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMA LTDA - ME	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00
2018000000223	07/02/2018	05.1301.10.301.0062.2040 339030360	04511365000131 - DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUTOS PARA ANALISE LT	3.352,00	0,00	0,00	3.352,00	0,00	3.352,00	0,00	0,00
2018000000236	11/01/2018	05.1301.10.122.0061.2084 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	827,46	0,00	0,00	827,46	0,00	827,46	0,00	0,00
2018000000238	11/01/2018	05.1301.10.302.0062.2045 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	5.026,26	0,00	0,00	5.026,26	0,00	5.026,26	0,00	0,00
2018000000240	11/01/2018	05.1301.10.301.0062.2040 339030220	01235908000147 - HIGICLEAN EIRELI - EPP	873,00	0,00	0,00	873,00	0,00	873,00	0,00	0,00
2018000000241	11/01/2018	05.1301.10.302.0062.2045 339030220	01235908000147 - HIGICLEAN EIRELI - EPP	1.541,00	0,00	0,00	1.541,00	0,00	1.541,00	0,00	0,00
2018000000287	10/01/2018	03.0201.04.122.0051.2004 339039999	19770369000101 - DVA SISTEMAS LTDA - EPP	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2018000000302	02/01/2018	03.0201.04.122.0051.2004 339039999	19770369000101 - DVA SISTEMAS LTDA - EPP	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2018000000360	02/01/2018	03.0301.04.122.0052.2008 339039050	14151052000173 - PELIZARI E LIRA LTDA	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
2018000000381	02/01/2018	03.0501.12.361.0069.2020 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	5.482,08	0,00	0,00	5.482,08	0,00	5.482,08	0,00	0,00
2018000000393	02/01/2018	03.0501.12.365.0073.2029 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	338,40	0,00	0,00	338,40	0,00	338,40	0,00	0,00
2018000000485	20/02/2018	03.0301.04.122.0052.2008 339035990	06312751000120 - NATURALS CONSULTORIA LTDA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2018000000488	02/05/2018	05.1301.10.122.0061.2084 339039050	30016740000187 - VIANA RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
2018000000506	10/01/2018	03.0301.04.122.0052.2008 339030160	24446768000151 - BRAZ DISTRIBUIDORA EIRELLI- ME	1.352,00	0,00	0,00	1.352,00	0,00	1.352,00	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
2018000000507	10/01/2018	03.0301.04.122.0052.2008 339030160	08940428000126 - PAPELARIA COMETA LTDA	2.843,01	0,00	0,00	2.843,01	0,00	2.843,01	0,00	0,00
2018000000532	10/01/2018	03.0501.12.361.0069.2020 339030160	08940428000126 - PAPELARIA COMETA LTDA	1.984,04	0,00	0,00	1.984,04	0,00	1.984,04	0,00	0,00
2018000000535	10/01/2018	03.0501.12.365.0073.2029 339030160	24446768000151 - BRAZ DISTRIBUIDORA EIRELLI- ME	985,95	0,00	0,00	985,95	0,00	985,95	0,00	0,00
2018000000538	02/01/2018	03.0701.15.122.0052.2051 339039999	19865648000159 - PROPAV PROJETOS E PAVIMENTACOES LTDA-ME	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2018000000578	11/01/2018	03.0501.12.122.0061.2018 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	4.324,00	0,00	0,00	4.324,00	0,00	4.324,00	0,00	0,00
2018000000579	11/01/2018	03.0701.15.122.0052.2051 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	973,46	0,00	0,00	973,46	0,00	973,46	0,00	0,00
2018000000580	11/01/2018	03.0301.04.122.0052.2008 339030220	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	2.857,11	0,00	0,00	2.857,11	0,00	2.857,11	0,00	0,00
2018000000632	22/01/2018	03.0201.04.122.0051.2004 339039140	03841186000108 - NORTE SUL LTDA - ME	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00
2018000000685	15/06/2018	05.1301.10.302.0062.2045 339039120	17997790000205 - J H DIAGNOSTICOS EIRELI	5.293,00	0,00	0,00	5.293,00	0,00	5.293,00	0,00	0,00
2018000000745	08/03/2018	03.0701.15.122.0052.2051 339030390	00041327001426 - CURINGA DOS PNEUS LTDA	2.924,00	0,00	0,00	2.924,00	0,00	2.924,00	0,00	0,00
2018000000746	08/03/2018	03.0501.12.361.0071.2021 339030390	00041327001426 - CURINGA DOS PNEUS LTDA	4.992,00	0,00	0,00	4.992,00	0,00	4.992,00	0,00	0,00
2018000001057	26/03/2018	03.0701.15.122.0052.2051 339039059	06097999000115 - MACRO CONSULTORIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
2018000001058	22/03/2018	03.0701.15.452.0114.2054 339039059	19937209000104 - EDER OLIVEIRA COSTA FILHO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000001290	31/12/2018	05.1301.10.302.0062.2045 319013020	27585142000114 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES FIGUEIROPOLIS	10.918,84	0,00	0,00	0,00	10.918,84	0,00	10.918,84	0,00
2018000001291	31/12/2018	05.1301.10.302.0062.2045 319013020	27585142000114 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES FIGUEIROPOLIS	11.269,78	0,00	0,00	0,00	11.269,78	0,00	11.269,78	0,00
2018000001292	31/12/2018	05.1301.10.122.0052.2036 319013020	27585142000114 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES FIGUEIROPOLIS	11.172,98	0,00	0,00	0,00	11.172,98	0,00	11.172,98	0,00
2018000001293	31/12/2018	05.1301.10.301.0062.2039 319013020	27585142000114 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES FIGUEIROPOLIS	1.472,78	0,00	0,00	0,00	1.472,78	0,00	1.472,78	0,00
2018000001294	31/12/2018	05.1301.10.301.0062.2039 319013020	27585142000114 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES FIGUEIROPOLIS	11.457,83	0,00	0,00	0,00	11.457,83	0,00	11.457,83	0,00
2018000001295	31/12/2018	05.1301.10.301.0062.2040 319013020	27585142000114 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES FIGUEIROPOLIS	11.023,11	0,00	0,00	0,00	11.023,11	0,00	11.023,11	0,00
2018000001296	31/12/2018	05.1301.10.301.0065.2042 319013020	27585142000114 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES FIGUEIROPOLIS	11.247,79	0,00	0,00	0,00	11.247,79	0,00	11.247,79	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000001297	31/12/2018	05.1301.10.305.0067.2048 319013020	27585142000114 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES FIGUEIROPOLIS	11.230,08	0,00	0,00	0,00	11.230,08	0,00	11.230,08	0,00
2018000001298	31/12/2018	05.1301.10.304.0066.2046 319013020	27585142000114 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES FIGUEIROPOLIS	11.166,22	0,00	0,00	0,00	11.166,22	0,00	11.166,22	0,00
2018000001299	31/12/2018	05.1301.10.302.0062.2045 319013020	27585142000114 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES FIGUEIROPOLIS	13.163,94	0,00	0,00	0,00	13.163,94	0,00	13.163,94	0,00
2018000001354	18/05/2018	03.0701.15.452.0114.2054 339030260	26174743000171 - ELETROLED INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS E ILUMINACAO EIRELI	43.520,52	0,00	0,00	43.520,52	0,00	43.520,52	0,00	0,00
2018000002274	20/08/2018	03.0501.12.361.0069.2020 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	28.062,83	0,00	0,00	28.062,83	0,00	28.062,83	0,00	0,00
2018000002275	20/08/2018	03.0501.12.365.0073.2029 339030070	13987395000100 - C A BEZERRA DE ALCANTARA	16.494,55	0,00	0,00	16.494,55	0,00	16.494,55	0,00	0,00
2018000002278	20/08/2018	03.0501.12.365.0073.2029 339030070	20789197000105 - BRISA CORP. EIRELE EPP	442,00	0,00	0,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00
2018000002279	20/08/2018	03.0501.12.361.0069.2020 339030070	17988464000150 - NAIR MARIA DE SOUZA	1.130,20	0,00	0,00	1.130,20	0,00	0,00	0,00	1.130,20
2018000002280	20/08/2018	03.0501.12.365.0073.2029 339030070	17988464000150 - NAIR MARIA DE SOUZA	752,00	0,00	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00
2018000002295	01/09/2018	03.0501.12.361.0071.2021 339039140	26690187000196 - IDEAL TRANSPORTE DE ESCOLARES LTDA	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00
2018000003052	07/12/2018	03.0201.04.122.0051.2003 339030150	21135232000127 - REAL LOUCAS DISTRIBUIDORA INDEPENDENCIA EIRELI ME	22.150,00	0,00	0,00	22.150,00	0,00	22.150,00	0,00	0,00
2018000003317	31/12/2018	03.0501.12.361.0110.2025 319013020	27585142000114 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES FIGUEIROPOLIS	29.928,50	0,00	0,00	29.928,50	0,00	24.910,05	0,00	5.018,45
2018000003318	31/12/2018	03.0501.12.361.0110.2025 319013020	27585142000114 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES FIGUEIROPOLIS	27.307,90	0,00	0,00	27.307,90	0,00	25.300,00	0,00	2.007,90
2018000003319	31/12/2018	03.0501.12.361.0110.2024 319013020	27585142000114 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES FIGUEIROPOLIS	7.343,34	0,00	0,00	7.343,34	0,00	4.275,70	0,00	3.067,64
2018000003320	31/12/2018	03.0501.12.361.0110.2024 319013020	27585142000114 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES FIGUEIROPOLIS	28.593,50	0,00	0,00	28.593,50	0,00	26.700,00	0,00	1.893,50
2018000003321	31/12/2018	03.0501.12.361.0110.2024 319013020	27585142000114 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES FIGUEIROPOLIS	29.034,32	0,00	0,00	29.034,32	0,00	29.034,32	0,00	0,00
2018000003322	31/12/2018	03.0501.12.361.0110.2024 319013020	27585142000114 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES FIGUEIROPOLIS	28.389,98	0,00	0,00	28.389,98	0,00	28.389,98	0,00	0,00
2018000003323	31/12/2018	03.0301.04.122.0052.2007 319013020	27585142000114 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES FIGUEIROPOLIS	29.541,17	0,00	0,00	29.541,17	0,00	0,00	0,00	29.541,17
2018000003324	31/12/2018	03.0501.12.361.0069.2020 319013020	27585142000114 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES FIGUEIROPOLIS	29.698,85	0,00	0,00	29.698,85	0,00	0,00	0,00	29.698,85
2018000003325	31/12/2018	03.0201.04.122.0051.2002 319013020	27585142000114 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES FIGUEIROPOLIS	7.343,34	0,00	0,00	7.343,34	0,00	0,00	0,00	7.343,34
2018000003423	22/11/2018	11.0001.01.031.0001.2001 319013020	29979036000140 - INSS	9.111,41	0,00	0,00	9.111,41	0,00	9.111,41	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
2018000003426	22/11/2018	11.0001.01.031.0001.2001 339047990	29979036000140 - INSS	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				701.523,38	0,00	0,00	593.664,19	107.859,19	412.776,14	106.562,22	182.185,02
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											
2019000000009	02/01/2019	08.1401.08.244.0125.2078 339039999	18194741000116 - S.R. DIAS ALVES -ME	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2019000000010	02/01/2019	08.1401.08.244.0126.2066 339039999	18194741000116 - S.R. DIAS ALVES -ME	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2019000000149	02/01/2019	06.0501.12.122.0061.2018 339039050	14151052000173 - PELIZARI E LIRA LTDA	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
2019000000151	15/02/2019	06.0501.12.365.0073.2029 339030220	26937243000144 - SUPERMERCADO ECONOMICO LTDA	0,00	663,40	0,00	0,00	663,40	0,00	0,00	663,40
2019000000162	02/01/2019	04.0301.04.122.0052.2008 339039999	18194741000116 - S.R. DIAS ALVES -ME	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
2019000000247	15/04/2019	08.1401.08.244.0057.2068 339030160	08940428000126 - PAPELARIA COMETA LTDA	0,00	3.459,69	0,00	0,00	3.459,69	0,00	0,00	3.459,69
2019000000290	02/01/2019	04.0301.04.122.0052.2008 339039050	14151052000173 - PELIZARI E LIRA LTDA	0,00	11.480,00	0,00	0,00	11.480,00	0,00	0,00	11.480,00
2019000000395	09/04/2019	05.1301.10.302.0062.2045 339030010	08381059000855 - FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
2019000000646	21/01/2019	10.0701.26.785.0088.1018 449052520	11726521001542 - TRANSRIO CAMINHOES,ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	0,00	300.755,00	0,00	300.755,00	0,00	0,00	0,00	300.755,00
2019000000740	09/09/2019	06.0501.12.361.0069.2020 339030990	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	3.253,02	0,00	3.253,02	0,00	0,00	0,00	3.253,02
2019000000741	09/09/2019	06.0501.12.365.0073.2029 339030990	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.698,27	0,00	1.698,27	0,00	0,00	0,00	1.698,27
2019000000742	16/09/2019	06.0501.12.361.0069.2020 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	3.217,69	0,00	3.217,69	0,00	0,00	0,00	3.217,69
2019000000743	16/09/2019	06.0501.12.365.0073.2029 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	2.188,64	0,00	2.188,64	0,00	0,00	0,00	2.188,64
2019000000948	20/11/2019	06.0501.12.361.0069.2020 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	5.103,17	0,00	0,00	5.103,17	0,00	0,00	5.103,17
2019000000962	16/12/2019	06.0501.12.365.0073.2029 339036069	70734542291 - ELIVONE LEITE DA SILVA	0,00	1.299,70	0,00	0,00	1.299,70	0,00	0,00	1.299,70
2019000000974	30/12/2019	06.0501.12.361.0071.2021 339030010	08381059000855 - FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	69,29	0,00	0,00	69,29	0,00	0,00	69,29

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000001295	30/12/2019	05.1301.10.301.0062.2040 339030010	08381059000855 - FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	484,86	0,00	0,00	484,86	0,00	0,00	484,86
2019000001296	30/12/2019	05.1301.10.302.0062.2045 339030010	08381059000855 - FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	872,99	0,00	0,00	872,99	0,00	0,00	872,99
2019000001328	02/05/2019	10.0701.26.785.0088.1018 449052520	11726521001542 - TRANSRIO CAMINHOES,ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA	0,00	261.300,00	0,00	261.300,00	0,00	0,00	0,00	261.300,00
2019000001391	27/06/2019	10.0701.15.122.0052.2051 339039059	26942024000153 - DELDIO SOUZA CORREIA JUNIOR	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00
2019000001725	09/08/2019	12.0801.20.606.0087.2062 335041990	25042409000100 - SINDICATO RURAL DE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2019000001874	23/08/2019	10.0701.15.122.0052.2051 339039999	24129929000183 - LH FLOR FILHO - ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000002195	22/10/2019	12.0801.22.662.0061.2061 339039190	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAREJ. DE PECAS VEICULOS LTDA	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
2019000002373	22/11/2019	02.0201.04.122.0051.2003 339032990	21135232000127 - ULTIBRINK EIRELI-ME	0,00	21.550,00	0,00	21.550,00	0,00	0,00	0,00	21.550,00
2019000002520	09/12/2019	12.0801.22.662.0061.2061 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAREJ. DE PECAS VEICULOS LTDA	0,00	7.201,40	0,00	0,00	7.201,40	0,00	0,00	7.201,40
2019000002545	10/12/2019	10.0701.15.122.0052.2051 339030390	26637801000156 - TRATORTINS PECAS LTDA.	0,00	6.271,23	0,00	0,00	6.271,23	0,00	0,00	6.271,23
2019000002548	11/12/2019	12.0801.22.662.0061.2061 339030390	26637801000156 - TRATORTINS PECAS LTDA.	0,00	7.015,80	0,00	0,00	7.015,80	0,00	0,00	7.015,80
2019000002555	11/12/2019	10.0701.15.122.0052.2051 339030390	26637801000156 - TRATORTINS PECAS LTDA.	0,00	7.524,10	0,00	0,00	7.524,10	0,00	0,00	7.524,10
2019000002564	09/12/2019	10.0701.15.122.0052.2051 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAREJ. DE PECAS VEICULOS LTDA	0,00	4.106,10	0,00	0,00	4.106,10	0,00	0,00	4.106,10
2019000002570	12/12/2019	12.0801.22.662.0061.2061 339030250	26637801000156 - TRATORTINS PECAS LTDA.	0,00	1.435,92	0,00	0,00	1.435,92	0,00	0,00	1.435,92
2019000002573	13/12/2019	12.0801.22.662.0061.2061 339030390	26637801000156 - TRATORTINS PECAS LTDA.	0,00	1.674,78	0,00	0,00	1.674,78	0,00	0,00	1.674,78
2019000002584	17/12/2019	02.0201.04.122.0051.2003 339039059	21560229000150 - MARINALVA BARBOSA RODRIGUES AMORIM	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000002604	26/12/2019	10.0701.15.122.0052.2051 339030070	29831800000136 - M N B LOGISTICA DE ALIMENTOS EIRELI	0,00	1.996,31	0,00	0,00	1.996,31	0,00	0,00	1.996,31
2019000002629	19/12/2019	11.1001.27.812.0078.2076 339030090	10629911000136 - FARMACIA CENTRAL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	235,12	0,00	0,00	235,12	0,00	0,00	235,12
2019000002638	30/12/2019	02.0201.04.122.0051.2004 339030010	08381059000855 - FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	240,44	0,00	0,00	240,44	0,00	0,00	240,44
2019000002639	30/12/2019	04.0301.04.122.0052.2008 339030010	08381059000855 - FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	184,76	0,00	0,00	184,76	0,00	0,00	184,76

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000002640	30/12/2019	10.0701.15.122.0052.2051 339030010	08381059000855 - FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	185,10	0,00	0,00	185,10	0,00	0,00	185,10
2019000002641	30/12/2019	10.0701.15.122.0052.2051 339030010	08381059000855 - FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	1.700,25	0,00	0,00	1.700,25	0,00	0,00	1.700,25
2019000002642	30/12/2019	10.0701.15.122.0052.2051 339030010	08381059000855 - FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	1.582,97	0,00	0,00	1.582,97	0,00	0,00	1.582,97
2019000002643	30/12/2019	10.0701.15.122.0052.2051 339030010	08381059000855 - FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	184,76	0,00	0,00	184,76	0,00	0,00	184,76
2019000002644	30/12/2019	12.0801.22.662.0061.2061 339030010	08381059000855 - FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	101,62	0,00	0,00	101,62	0,00	0,00	101,62
2019000002645	30/12/2019	12.0801.22.662.0061.2061 339030010	08381059000855 - FERREIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	1.109,90	0,00	0,00	1.109,90	0,00	0,00	1.109,90
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	683.376,30	0,00	596.962,62	86.413,68	0,00	0,00	683.376,30
TOTAL GERAL				701.523,38	683.376,30	0,00	1.190.626,81	194.272,87	412.776,14	106.562,22	865.561,32

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	701.523,38	683.376,30	0,00	412.776,14	106.562,22	865.561,32
	CIRCULANTE	538.521,19	2.674.032,24	0,00	2.647.949,86	221.472,09	343.131,48
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	538.423,19	2.674.032,24	0,00	2.647.851,86	221.472,09	343.131,48
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.240.044,57	3.357.408,54	0,00	3.060.726,00	328.034,31	1.208.692,80

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 FIGUEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.003.848/0001-74

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)	3.542.139,05	113.199,72	10.357,62	107.212,22	76.778,35	3.234.591,14	-91.489,10
0020.00.000 MDE	-1.041,78	31.239,50	4.951,29	0,00	15.001,93	-52.234,50	9.655,56
0030.00.000 FUNDEB	93,95	20.468,99	0,00	0,00	17.104,26	-37.479,30	0,00
0040.00.000 ASPS	22.572,17	4.340,57	0,00	104.123,35	411,85	-86.303,60	-102.765,48
0080.00.000 CIDE	399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	399,21	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	11,27	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	1.837,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,44	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1,59	1.130,20	5.406,33	0,00	0,00	-6.534,94	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	3.232,33	5.288,11	0,00	2.438,87	0,00	-4.494,65	-2.438,87
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	497.562,20	4.236,03	0,00	0,00	-4.236,03	497.562,20	0,00
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	30.342,35	-30.342,35	0,00

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)				
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	18,14	0,00	0,00	0,00	0,00	18,14	0,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	0,00	15.721,40	0,00	0,00	-15.721,40	0,00	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	211.451,33	0,00	0,00	0,00	0,00	211.451,33	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	68.460,68	30.774,92	0,00	650,00	17.359,08	19.676,68	4.059,69
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)	494.114,57	0,00	0,00	0,00	0,00	494.114,57	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)	129.844,40	67.688,33	586.605,00	646,97	273.410,05	-798.505,95	71.340,56
0010.00.000 Recursos Próprios	129.844,40	67.688,33	586.605,00	646,97	273.410,05	-798.505,95	71.340,56
TOTAL (III) = (I +II)	1.781.644,19	180.888,05	596.962,62	107.859,19	333.672,09	562.262,24	-20.148,54
0050.00.000 RPPS	1.890.339,26	0,00	0,00	0,00	16.516,31	1.873.822,95	0,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.003.848/0001-74

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	100.147,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100.147,15
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	4.332.565,76	3.979.612,96	0,00	4.625.072,92	0,00	3.687.105,80
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	20.629,29	1.028.592,17	0,00	1.028.592,17	0,00	20.629,29
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	4.453.342,20	5.008.205,13	0,00	5.653.665,09	0,00	3.807.882,24

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.003.848/0001-74

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:	00 - ORG										
Unidade Orçamentária:	0000 - UNIDADE CENTRAL										
Sector:	Diversos										
	BENS MÓVEIS										
12311010201	0	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao - Executivo	1.708,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,27	0,00	0,00	662,24
12311010203	0	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao - FMS	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.630,08	0,00	0,00	7.369,92
12311010204	0	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao -	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,07	0,00	0,00	305,93
12311010301	0	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - Executivo	2.800,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,37	0,00	0,00	1.085,65
12311010303	0	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	38.029,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.277,63	0,00	0,00	14.751,77
12311010503	0	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro - FMS	10.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.412,08	0,00	0,00	4.062,92
12311010601	0	Maquinas E Equipamentos Industriais - Executivo	110.605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	67.700,36	0,00	0,00	42.905,47
12311010603	0	Maquinas E Equipamentos Industriais - FMS	18.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.345,46	0,00	0,00	7.189,54
12311010604	0	Maquinas E Equipamentos Industriais - FMS	79.306,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48.542,88	0,00	0,00	30.764,07
12311010801	0	Maquinas E Equipamentos Graficos - Executivo	4.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,54	0,00	0,00	1.849,46
12311010901	0	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina - Executivo	965,89	0,00	0,00	0,00	0,00	591,73	0,00	0,00	374,16
12311012001	0	Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros - Executivo	17.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569,96	0,00	0,00	6.698,04
12311012101	0	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,72	0,00	0,00	1.386,28
12311012102	0	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Legislativo	6.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,96	0,00	0,00	2.415,04
12311019901	0	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - Executivo	29.485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	18.048,26	0,00	0,00	11.437,55
12311019903	0	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	139.113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	85.149,47	0,00	0,00	53.964,17
12311019904	0	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	22.626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.850,08	0,00	0,00	8.776,88
12311020101	0	Equipamentos De Processamento De Dados - Executivo	24.049,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.720,91	0,00	0,00	9.328,78
12311020103	0	Equipamentos De Processamento De Dados - FMS	5.650,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,96	0,00	0,00	2.191,32
12311020104	0	Equipamentos De Processamento De Dados -	1.447,55	0,00	0,00	0,00	0,00	886,54	0,00	0,00	561,01
12311030101	0	Aparelhos E Utensilios Domesticos - Executivo	25.028,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15.320,17	0,00	0,00	9.708,58
12311030103	0	Aparelhos E Utensilios Domesticos - FMS	23.181,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.189,23	0,00	0,00	8.991,83

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12311030104	0	Aparelhos E Utensilios Domesticos - FMAS	13.445,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,15	0,00	0,00	5.215,15
12311030201	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	4.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,38	0,00	0,00	1.606,62
12311030202	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Legislativo	19.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.769,64	0,00	0,00	7.458,36
12311030203	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMS	59.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.290,86	0,00	0,00	22.999,14
12311030204	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMAS	11.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.990,50	0,00	0,00	4.429,50
12311030299	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - RPPS	2.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252,23	0,00	0,00	792,77
12311030301	0	Mobiliario Em Geral - Executivo	166.687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	102.027,00	0,00	0,00	64.660,60
12311030302	0	Mobiliario Em Geral - Legislativo	26.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.080,90	0,00	0,00	10.190,70
12311030303	0	Mobiliario Em Geral - FMS	282.687,28	0,00	0,00	0,00	0,00	173.028,31	0,00	0,00	109.658,97
12311030304	0	Mobiliario Em Geral - FMAS	22.205,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.591,96	0,00	0,00	8.613,30
12311030402	0	Utensilios Em Geral - Legislativo	26.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.467,37	0,00	0,00	10.435,63
12311040404	0	Instrumentos Musicais E Artisticos - FMAS	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,44	0,00	0,00	1.473,56
12311040501	0	Equipamentos Para Audio, Video E Foto - Executivo	6.374,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.902,21	0,00	0,00	2.472,24
12311040503	0	Equipamentos Para Audio, Video E Foto - FMS	2.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,72	0,00	0,00	904,62
12311040504	0	Equipamentos Para Audio, Video E Foto - FMAS	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	171,79	0,00	0,00	108,01
12311050101	0	Veiculos Em Geral - Executivo	740.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.474,91	0,00	0,00	287.397,09
12311050103	0	Veiculos Em Geral - FMS	206.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.456,66	0,00	0,00	80.143,34
12311050104	0	Veiculos Em Geral - FMAS	157.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.097,39	0,00	0,00	60.902,61
12311999901	0	Outros Bens Moveis - Executivo	513.032,23	0,00	0,00	0,00	0,00	314.018,30	0,00	0,00	199.013,93
12311999902	0	Outros Bens Moveis - Legislativo	15.287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.357,54	0,00	0,00	5.929,66
12311999903	0	Outros Bens Moveis - FMS	6.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890,99	0,00	0,00	2.502,01
TOTAL NO ANO DE 2018			2.870.937,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.248,98	0,00	0,00	1.113.688,42
12311010203	201900074	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao - FMS	0,00	550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,80
12311010303	201900452	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.980,00
12311012001	201901468	Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros - Executivo	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00
12311012101	201900631	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	0,00	484,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,90
12311012201	201901315	Equipamentos E Materiais Permanentes Vinculados A Convenio - Executivo	0,00	47.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.300,00
12311019903	201901160	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
12311020101	201901873	Equipamentos De Processamento De Dados - Executivo	0,00	2.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,00
12311020105	201900764	Equipamentos De Processamento De Dados - FME	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
12311030103	201900459	Aparelhos E Utensilios Domesticos - FMS	0,00	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,90
12311030103	201900550	Aparelhos E Utensilios Domesticos - FMS	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00
12311030103	201900821	Aparelhos E Utensilios Domesticos - FMS	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00
12311030201	201900724	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
12311030205	201900528	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FME	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12311030205	201900529	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FME	0,00	4.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00
12311030205	201900666	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FME	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
12311030301	201901009	Mobiliario Em Geral - Executivo	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
12311030301	201901357	Mobiliario Em Geral - Executivo	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
12311030301	201902568	Mobiliario Em Geral - Executivo	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956,00
12311030304	201900181	Mobiliario Em Geral - FMAS	0,00	4.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.020,00
12311030304	201900641	Mobiliario Em Geral - FMAS	0,00	3.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.103,00
12311030305	201900535	Mobiliario Em Geral - FME	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00
12311030305	201900569	Mobiliario Em Geral - FME	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
12311030305	201900570	Mobiliario Em Geral - FME	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
12311030305	201900617	Mobiliario Em Geral - FME	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
12311030305	201900692	Mobiliario Em Geral - FME	0,00	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,00
12311030305	201900718	Mobiliario Em Geral - FME	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
12311050301	201900646	Veiculos De Tracao Mecanica - Executivo	0,00	300.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.755,00
12311050301	201901324	Veiculos De Tracao Mecanica - Executivo	0,00	198.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.200,00
12311050301	201901328	Veiculos De Tracao Mecanica - Executivo	0,00	261.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.300,00
12311999901	201901103	Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	17.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.410,00
12311999902	201900008	Outros Bens Moveis - Legislativo	0,00	23.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.665,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	927.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.457,60
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.870.937,40	927.457,60	0,00	0,00	0,00	1.757.248,98	0,00	0,00	2.041.146,02
BENS IMÓVEIS											
12321010301	0	Edifícios - Executivo	1.606.797,83	0,00	0,00	0,00	0,00	234.915,13	0,00	0,00	1.371.882,70
12321010401	0	Terrenos/Glebas - Executivo	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.469,07	0,00	0,00	119.530,93
12321019801	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - Executivo	2.924.896,88	0,00	0,00	0,00	0,00	427.621,40	0,00	0,00	2.497.275,48
12321019803	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - FMS	677.735,55	0,00	0,00	0,00	0,00	99.086,09	0,00	0,00	578.649,46
12321019804	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - FMAS	277.886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.628,10	0,00	0,00	237.258,40
12321050101	0	Ruas/Avenidas - Executivo	86.064,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.583,64	0,00	0,00	73.480,49
12321050401	0	Pontes - Executivo	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,19	0,00	0,00	12.549,81
12321059901	0	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - Executivo	133.745,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19.554,71	0,00	0,00	114.191,12
12321060101	0	Obras Em Andamento - Executivo	314.696,59	0,00	0,00	0,00	0,00	46.005,00	0,00	0,00	268.691,59
TOTAL NO ANO DE 2018			6.176.523,31	0,00	0,00	0,00	0,00	903.013,33	0,00	0,00	5.273.509,98
12321999901	201901574	Outros Bens Imoveis - Executivo	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.295,29	0,00	0,00	24.704,71
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	1.295,29	0,00	0,00	24.704,71
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			6.176.523,31	26.000,00	0,00	0,00	0,00	904.308,62	0,00	0,00	5.298.214,69
TOTAL - Diversos			9.047.460,71	953.457,60	0,00	0,00	0,00	2.661.557,60	0,00	0,00	7.339.360,71
TOTAL - UNIDADE CENTRAL			9.047.460,71	953.457,60	0,00	0,00	0,00	2.661.557,60	0,00	0,00	7.339.360,71
TOTAL - ORGÃO CENTRAL			9.047.460,71	953.457,60	0,00	0,00	0,00	2.661.557,60	0,00	0,00	7.339.360,71

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVLIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
	TOTAL GERAL		9.047.460,71	953.457,60	0,00	0,00	0,00	2.661.557,60	0,00	0,00	7.339.360,71

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.003.848/0001-74

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	1.431.711,22
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.254.791,23
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)	271.035,91
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	242.953,30
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	1.923,84
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	3.461.720,31
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	392.853,75
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	30.669,43
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	12.365.458,60
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	865.582,10
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	916.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	865.552,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS
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)	1.520.947,00	1.778.219,14	1.365.281,21	1.593.308,78	1.941.884,02	1.513.509,27	1.841.129,52	1.625.060,15	1.424.007,67	2.047.825,59	1.904.115,28	3.669.064,79	22.224.352,42	22.117.989,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	61.372,25	37.013,17	43.845,51	89.600,46	338.366,55	80.204,92	37.590,71	83.132,86	33.018,56	44.068,64	288.033,94	236.891,37	1.373.138,94	2.473.452,12
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.382,42	5.227,82	10.022,99	16.602,64	12.369,88	12.422,67	2.851,91	1.500,78	989,24	3.781,92	8.250,20	1.797,83	77.200,30	88.200,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	28.842,65	15.585,35	18.795,24	26.505,70	19.828,82	34.932,48	23.661,17	16.221,64	16.116,68	26.808,27	45.707,22	81.198,43	354.203,65	1.260.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	13.586,63	3.160,00	10.014,93	34.497,63	299.788,15	30.977,93	6.440,39	56.462,05	8.725,70	8.812,07	228.893,93	11.361,14	712.720,55	707.805,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.553,68	132.891,91	242.550,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	17.560,55	13.040,00	5.012,35	11.656,26	6.379,70	1.871,84	4.637,24	8.948,39	7.186,94	4.666,38	5.182,59	9.980,29	96.122,53	174.897,12
Receita Patrimonial	39.776,64	221.466,24	28.579,59	119.455,81	121.818,03	59.481,20	144.912,89	47.040,81	79.798,54	81.733,38	89.485,03	225.297,39	1.258.845,55	1.052.000,00
Receita Agropecuária	6.271,15	5.359,66	6.008,44	6.904,05	9.462,80	10.304,30	11.412,35	9.280,08	10.509,24	10.885,24	6.159,68	8.195,83	100.752,82	148.103,87
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	0,00
Transferências Correntes	1.413.526,96	1.514.380,07	1.286.847,67	1.377.348,46	1.471.394,16	1.363.518,85	1.638.245,31	1.485.606,40	1.300.681,33	1.911.046,88	1.520.345,18	3.188.939,50	19.471.880,77	18.403.470,89
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	1.006.661,90	7.411.765,57	7.743.999,38
Cota-Parte do ICMS	369.985,62	362.453,38	341.617,10	374.204,26	366.602,15	362.187,50	412.694,52	407.556,40	361.279,16	447.618,07	416.899,16	462.077,21	4.685.174,53	3.087.000,00
Cota-Parte do IPVA	28.078,58	11.289,38	14.372,59	15.743,74	10.003,87	18.227,62	14.318,67	23.116,45	47.982,76	213.029,97	22.109,64	20.665,95	438.939,22	432.600,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	6.003,33	4.424,92	358,36	1.096,74	4.838,09	1.646,17	2.503,58	245,65	41.026,13	190.263,29	17.387,90	20.737,58	290.531,74	63.000,00
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	2.205,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	0,00	0,00	0,00	235,56	939,89	646,00	762,02	493,36	672,47	770,00	574,51	897,97	5.991,78	5.512,51
Transferências do FUNDEB	265.234,82	284.326,03	225.388,28	221.416,46	268.340,10	229.930,41	208.400,77	231.964,43	218.364,42	236.049,78	264.790,40	277.597,41	2.931.803,31	2.962.900,00
Outras Transferências Correntes	88.474,82	131.584,47	165.790,28	238.484,65	145.426,34	218.993,15	272.210,90	291.310,66	158.759,79	388.229,21	208.108,87	1.400.301,48	3.707.674,62	4.106.254,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	842,48	0,00	8.968,26	0,00	0,00	91,45	91,45	9.740,70	19.734,34	40.962,59
DEDUÇÕES (II)	211.963,32	429.103,93	205.043,55	232.448,62	299.665,08	230.538,38	237.623,54	237.721,78	228.456,58	300.886,51	253.806,40	563.001,25	3.430.258,94	3.149.763,50
Contribuição do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	209.410,01	25.909,78	48.638,07	88.218,06	47.619,46	64.076,08	45.255,68	43.772,64	43.532,95	44.317,45	188.442,98	849.193,16	800.000,00
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	211.963,32	219.693,92	179.133,77	183.472,32	211.447,02	182.918,92	173.547,46	192.466,10	184.683,94	257.353,56	209.488,95	242.004,59	2.448.173,87	2.107.213,50
IRRF da Remuneração dos Servidores	0,00	0,00	0,00	338,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.553,68	132.891,91	242.550,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.308.983,68	1.349.115,21	1.160.237,66	1.360.860,16	1.642.218,94	1.282.970,89	1.603.505,98	1.387.338,37	1.195.551,09	1.746.939,08	1.650.308,88	3.106.063,54	18.794.093,48	18.968.225,97

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.

Página 1/1 - 6º Bimestre de 2019 - RREO - Anexo III / PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2020 15:22:37, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre 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)	564.598,16	257.257,79	732.849,94	624.465,41	641.730,85	569.611,63	637.986,93	628.817,92	638.030,00
Pessoal Ativo	562.485,61	257.257,79	730.737,39	613.428,07	628.350,51	569.611,63	623.215,04	588.943,07	614.330,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	502.385,60	213.845,88	706.292,45	534.060,47	518.402,43	487.888,10	543.187,76	517.877,40	538.910,00
Obrigações Patronais	60.100,01	43.411,91	24.444,94	79.367,60	109.948,08	81.723,53	80.027,28	71.065,67	75.420,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.112,55	0,00	2.112,55	11.037,34	13.380,34	0,00	14.771,89	39.874,85	23.700,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	998,00	0,00	998,00	8.808,24	12.265,79	0,00	13.657,34	37.645,75	22.580,00
Pensões	1.114,55	0,00	1.114,55	2.229,10	1.114,55	0,00	1.114,55	2.229,10	1.110,00
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)	151.719,60	4.584,74	2.112,55	6.452,60	22.528,49	8.730,09	26.586,01	55.844,24	33.330,00
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	149.607,05	4.584,74	0,00	-4.584,74	0,00	0,00	3.140,73	2.265,05	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.112,55	0,00	2.112,55	11.037,34	13.380,34	0,00	14.771,89	39.874,85	23.700,00
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,15	8.730,09	8.673,39	13.704,34	9.630,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	412.878,56	252.673,05	730.737,39	618.012,81	619.202,36	560.881,54	611.400,92	572.973,68	604.700,00
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 FIGUEIRÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre 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)	42.440,10	48.939,66	48.939,66	48.939,66	48.939,66	48.939,66	49.937,66	51.139,66	49.850,00
Pessoal Ativo	42.440,10	48.939,66	48.939,66	48.939,66	48.939,66	48.939,66	49.937,66	51.139,66	49.850,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	35.074,47	40.446,00	40.446,00	40.446,00	40.446,00	40.446,00	41.444,00	42.646,00	41.360,00
Obrigações Patronais	7.365,63	8.493,66	8.493,66	8.493,66	8.493,66	8.493,66	8.493,66	8.493,66	8.490,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	42.440,10	48.939,66	48.939,66	48.939,66	48.939,66	48.939,66	49.937,66	51.139,66	49.850,00
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 FIGUEIRÓPOLIS
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)	607.038,26	306.197,45	781.789,60	673.405,07	690.670,51	618.551,29	687.924,59	679.957,58	687.89
Pessoal Ativo	604.925,71	306.197,45	779.677,05	662.367,73	677.290,17	618.551,29	673.152,70	640.082,73	664.18
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	537.460,07	254.291,88	746.738,45	574.506,47	558.848,43	528.334,10	584.631,76	560.523,40	580.27
Obrigações Patronais	67.465,64	51.905,57	32.938,60	87.861,26	118.441,74	90.217,19	88.520,94	79.559,33	83.91
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.112,55	0,00	2.112,55	11.037,34	13.380,34	0,00	14.771,89	39.874,85	23.70
Aposentadorias, Reserva e Reformas	998,00	0,00	998,00	8.808,24	12.265,79	0,00	13.657,34	37.645,75	22.58
Pensões	1.114,55	0,00	1.114,55	2.229,10	1.114,55	0,00	1.114,55	2.229,10	1.11
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)	151.719,60	4.584,74	2.112,55	6.452,60	22.528,49	8.730,09	26.586,01	55.844,24	33.33
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	149.607,05	4.584,74	0,00	-4.584,74	0,00	0,00	3.140,73	2.265,05	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	2.112,55	0,00	2.112,55	11.037,34	13.380,34	0,00	14.771,89	39.874,85	23.70
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,15	8.730,09	8.673,39	13.704,34	9.63
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	455.318,66	301.612,71	779.677,05	666.952,47	668.142,02	609.821,20	661.338,58	624.113,34	654.55
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 FIGUEIRÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.644.883,59	3.562.751,92	3.469.301,48
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.644.883,59	3.562.751,92	3.469.301,48
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.644.883,59	3.562.751,92	3.469.301,48
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.644.883,59	3.562.751,92	3.469.301,48
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	482.424,92	534.343,21	1.612.201,78
Disponibilidade de Caixa ¹	482.424,92	534.343,21	1.612.201,78
Disponibilidade de Caixa Bruto	584.031,87	942.854,66	1.793.089,83
(-) Restos a Pagar Processados	101.606,95	408.511,45	180.888,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.162.458,67	3.028.408,71	1.857.099,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.867.780,74	16.118.733,81	18.794.093,48
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	22,97	22,10	18,46
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	19,93	18,79	9,88
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	19.041.336,89	19.342.480,57	22.552.912,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	17.137.203,20	17.408.232,51	20.297.620,96

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	3.735,84	3.735,84	1.296,97
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	15.037,12	2.368,47	5,43
Disponibilidade de Caixa ¹	15.037,12	2.368,47	5,43
Disponibilidade de Caixa Bruto	15.037,12	2.368,47	5,43
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.867.780,74	16.118.733,81	18.794.093,48
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	19.041.336,89	19.342.480,57	22.552.912,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	17.137.203,20	17.408.232,51	20.297.620,96

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanco Consolidado de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.644.883,59	3.562.751,92	3.469.301,48
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.644.883,59	3.562.751,92	3.469.301,48
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.644.883,59	3.562.751,92	3.469.301,48
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.644.883,59	3.562.751,92	3.469.301,48
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	497.462,04	536.711,68	1.612.207,21
Disponibilidade de Caixa ¹	497.462,04	536.711,68	1.612.207,21
Disponibilidade de Caixa Bruto	599.068,99	945.223,13	1.793.095,26
(-) Restos a Pagar Processados	101.606,95	408.511,45	180.888,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.147.421,55	3.026.040,24	1.857.094,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.867.780,74	16.118.733,81	18.794.093,48
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	22,97	22,10	18,46
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	19,84	18,77	9,88
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	19.041.336,89	19.342.480,57	22.552.912,18
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	17.137.203,20	17.408.232,51	20.297.620,96

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	3.735,84	3.735,84	1.296,97
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓPOLIS
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 (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.298.555,00	2.298.555,00	1.277.016,41	55,56
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	88.200,00	88.200,00	77.200,30	87,53
1.1.1 - IPTU	88.200,00	88.200,00	77.200,30	87,53
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	707.805,00	707.805,00	712.720,55	100,69
1.2.1 - ITBI	707.805,00	707.805,00	712.720,55	100,69
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	1.260.000,00	1.260.000,00	354.203,65	28,11
1.3.1 - ISS	1.260.000,00	1.260.000,00	354.203,65	28,11
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	242.550,00	242.550,00	132.891,91	54,79
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.334.316,89	11.334.316,89	12.832.402,84	113,22
2.1 - Cota-Parte FPM	7.743.999,38	7.743.999,38	7.411.765,57	95,71
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.945.750,00	6.945.750,00	6.820.853,02	98,20
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	472.500,00	472.500,00	301.016,86	63,71
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	325.749,38	325.749,38	289.895,69	88,99
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.087.000,00	3.087.000,00	4.685.174,53	151,77
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.512,51	5.512,51	5.991,78	108,69
2.5 - Cota-Parte ITR	63.000,00	63.000,00	290.531,74	461,16
2.6 - Cota-Parte IPVA	432.600,00	432.600,00	438.939,22	101,47
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.632.871,89	13.632.871,89	14.109.419,25	103,50

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	525,00	525,00	24,80	4,72
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	387.650,00	387.650,00	212.498,23	54,82
5.1 - Transferências do Salário-Educação	96.500,00	96.500,00	110.831,35	114,85
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	15.000,00	15.000,00	62.902,00	419,35
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	121.000,00	121.000,00	38.764,88	32,04
5.5 - Outras Transferências do FNDE	155.150,00	155.150,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	977.000,00	977.000,00	288.562,50	29,54
6.1 - Transferências de Convênios	977.000,00	977.000,00	288.562,50	29,54
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	181.738,03	181.738,03	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.546.913,03	1.546.913,03	501.085,53	32,39
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	2.107.213,50	2.107.213,50	2.448.173,87	116,18
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.389.150,00	1.389.150,00	1.364.170,35	98,20
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	617.400,00	617.400,00	937.033,43	151,77
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	441,00	441,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	1.102,50	1.102,50	1.075,70	97,57
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	12.600,00	12.600,00	58.106,21	461,16
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	86.520,00	86.520,00	87.788,18	101,47
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.975.500,00	2.975.500,00	2.933.352,56	98,58
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.962.900,00	2.962.900,00	2.931.803,31	98,95
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	12.600,00	12.600,00	1.549,25	12,30

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)	855.686,50	855.686,50	483.629,44				56,52
[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	0,00	72.408,31	1.836.128,45	2.535,80%	1.836.128,45	2.535,80%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	101.903,53	507.970,21	498,48%	507.970,21	498,48%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	-29.495,22	1.328.158,24	4.502,96%	1.328.158,24	4.502,96%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	171.770,53	1.097.131,06	638,72%	1.097.131,06	638,72%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	161.605,05	413.618,74	255,94%	413.618,74	255,94%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	10.165,48	683.512,32	6.723,86%	683.512,32	6.723,86%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	244.178,84	2.933.259,51	1.201,28%	2.933.259,51	1.201,28%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						2.933.259,51	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						62,59%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						37,40%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,00%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
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	838.500,00	1.170.652,87	1.050.107,59	89,70%	1.048.144,49	89,54%	1.963,10
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	727.500,00	979.775,64	921.588,95	94,06%	921.588,95	94,06%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	111.000,00	190.877,23	128.518,64	67,33%	126.555,54	66,30%	1.963,10
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.568.267,50	3.654.465,61	3.259.384,87	89,19%	3.251.692,41	88,98%	7.692,46
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.233.000,00	2.161.603,53	2.011.670,56	93,06%	2.011.670,56	93,06%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.335.267,50	1.492.862,08	1.247.714,31	83,58%	1.240.021,85	83,06%	7.692,46
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)	4.406.767,50	4.825.118,48	4.309.492,46	89,31%	4.299.836,90	89,11%	9.655,56
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						483.629,44	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						14.606,85	
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						54.253,41	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						552.489,70	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						3.757.002,76	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						26,63%	
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	96.500,00	132.415,07	104.216,81	78,70%	104.216,81	78,70%	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	1.598.500,00	1.159.233,95	407.262,94	35,13%	407.262,94	35,13%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.695.000,00	1.291.649,02	511.479,75	39,60%	511.479,75	39,60%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	6.101.767,50	6.116.767,50	4.820.972,21	78,82%	4.811.316,65	78,66%	9.655,56
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			0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00			0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		0,00			0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018					0,00		
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 FIGUEIRÓPOLIS
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)	2.298.555,00	2.298.555,00	1.277.016,41	55,56%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	88.200,00	88.200,00	77.200,30	87,53%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	707.805,00	707.805,00	712.720,55	100,69%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.260.000,00	1.260.000,00	354.203,65	28,11%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	242.550,00	242.550,00	132.891,91	54,79%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	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)	10.536.067,51	10.536.067,51	12.241.490,29	116,19%
2.1 - Cota-Parte FPM	6.945.750,00	6.945.750,00	6.820.853,02	98,20%
2.2 - Cota-Parte ITR	63.000,00	63.000,00	290.531,74	461,16%
2.3 - Cota-Parte IPVA	432.600,00	432.600,00	438.939,22	101,47%
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.087.000,00	3.087.000,00	4.685.174,53	151,77%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.512,51	5.512,51	5.991,78	108,69%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.205,00	2.205,00	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	12.834.622,51	12.834.622,51	13.518.506,70	105,33%
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	2.708.436,00	2.708.436,00	2.277.395,83	84,09%
4.1 - Provenientes da União	2.436.593,25	2.436.593,25	2.238.992,97	91,89%
4.2 - Provenientes dos Estados	257.400,00	257.400,00	37.118,05	14,42%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	14.442,75	14.442,75	1.284,81	8,90%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	618.000,00	618.000,00	0,00	0,00%
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	12.403,12	6.267,09	50,53%

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		3.326.436,00		3.338.839,12		2.283.662,92		68,40%
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	4.580.032,50	5.210.526,50	4.065.433,48	78,02%	4.064.075,61	78,00%	1.357,87	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.267.932,50	2.403.559,40	2.209.014,39	91,91%	2.209.014,39	91,91%	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	2.312.100,00	2.806.967,10	1.856.419,09	66,14%	1.855.061,22	66,09%	1.357,87	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	684.000,00	53.506,00	20.806,70	38,89%	20.806,70	38,89%	0,00	
10.1 - Investimentos	684.000,00	53.506,00	20.806,70	38,89%	20.806,70	38,89%	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)	5.264.032,50	5.264.032,50	4.086.240,18	77,63%	4.084.882,31	77,60%	1.357,87	
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	3.235.032,50	2.331.303,52	1.891.537,82	46,29%	1.891.537,82	46,31%	0,00	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.235.032,50	2.331.303,52	1.891.537,82	46,29%	1.891.537,82	46,31%	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	0,00	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	-	-	180,00	0,00%	180,00	0,00%	-	
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	3.235.032,50	2.331.303,52	1.891.717,82	81,14%	1.891.717,82	81,14%	0,00	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.029.000,00	2.932.728,98	2.194.522,36	74,83%	2.193.164,49	74,78%	1.357,87	
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%							16,23%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							166.746,36	

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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			13.280,93	0,00	13.280,93	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	249.925,70	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			13.280,93	249.925,70	13.280,93	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 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	2.431.632,50	2.307.365,20	1.847.005,26	45,20%	1.846.520,40	45,20%	484,86
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.860.400,00	2.173.076,10	1.734.663,71	42,45%	1.733.790,70	42,44%	873,01
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	69.000,00	82.068,28	60.997,80	1,49%	60.997,80	1,49%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	152.000,00	140.460,21	74.736,72	1,83%	74.736,72	1,83%	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	751.000,00	561.062,71	368.836,69	9,03%	368.836,69	9,03%	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	5.264.032,50	5.264.032,50	4.086.240,18	77,63%	4.084.882,31	77,60%	1.357,87