



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS 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 APROVADASL

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

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	31.801.874,84	31.801.874,84	24.464.042,87	-7.337.831,97
	RECEITAS CORRENTES (I)	25.893.662,84	25.893.662,84	23.428.454,68	-2.465.208,16
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.342.099,05	1.342.099,05	1.563.036,68	220.937,63
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	1.205.565,73	1.205.565,73	1.461.344,06	255.778,33
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	136.533,32	136.533,32	101.692,62	-34.840,70
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	942.152,50	942.152,50	1.181.510,55	239.358,05
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	907.152,50	907.152,50	913.986,18	6.833,68
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	35.000,00	35.000,00	267.524,37	232.524,37
	RECEITA PATRIMONIAL	324.647,36	324.647,36	149.912,86	-174.734,50
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	70.000,00	70.000,00	46.842,69	-23.157,31
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	254.647,36	254.647,36	103.070,17	-151.577,19
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	150.000,00	150.000,00	97.496,53	-52.503,47
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	150.000,00	150.000,00	97.496,53	-52.503,47
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	20.389.251,51	20.389.251,51	19.804.093,53	-585.157,98
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	11.478.778,52	11.478.778,52	11.186.951,83	-291.826,69
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.847.692,72	3.847.692,72	3.620.453,82	-227.238,90
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	55.000,00	55.000,00	27.843,38	-27.156,62
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.947.780,27	4.947.780,27	4.968.844,50	21.064,23
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	60.000,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
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	2.745.512,42	2.745.512,42	632.404,53	-2.113.107,89
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	896.544,04	896.544,04	630.689,77	-265.854,27
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	1.846.968,38	1.846.968,38	1.714,76	-1.845.253,62
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.908.212,00	5.908.212,00	1.035.588,19	-4.872.623,81
	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	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	7.500,00	7.500,00	0,00	-7.500,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.900.712,00	5.900.712,00	1.035.588,19	-4.865.123,81
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	4.315.278,92	4.315.278,92	1.035.588,19	-3.279.690,73
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.585.433,08	1.585.433,08	0,00	-1.585.433,08
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)	31.801.874,84	31.801.874,84	24.464.042,87	-7.337.831,97
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	31.801.874,84	31.801.874,84	24.464.042,87	-7.337.831,97
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	31.801.874,84	31.801.874,84	24.464.042,87	-7.337.831,97
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	31.801.874,84	31.964.344,62	23.636.019,48	23.577.254,15	23.526.564,19	8.328.325,14
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.187.665,86	25.909.977,26	20.697.798,78	20.643.033,45	20.592.828,29	5.212.178,48
	Pessoal e Encargos Sociais	12.489.851,06	14.071.831,54	12.665.255,53	12.663.755,53	12.660.550,15	1.406.576,01
	Juros e Encargos da Dívida	1.600,99	1.600,99	0,00	0,00	0,00	1.600,99
	Outras Despesas Correntes	13.696.213,81	11.836.544,73	8.032.543,25	7.979.277,92	7.932.278,14	3.804.001,48
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.498.056,48	5.343.625,35	2.938.220,70	2.934.220,70	2.933.735,90	2.405.404,65
	Investimentos	4.037.056,48	4.857.529,37	2.494.933,53	2.490.933,53	2.490.448,73	2.362.595,84
	Inversões Financeiras	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
	Amortização da Dívida	451.000,00	478.095,98	443.287,17	443.287,17	443.287,17	34.808,81
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.116.152,50	710.742,01	0,00	0,00	0,00	710.742,01
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	31.801.874,84	31.964.344,62	23.636.019,48	23.577.254,15	23.526.564,19	8.328.325,14
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	31.801.874,84	31.964.344,62	23.636.019,48	23.577.254,15	23.526.564,19	8.328.325,14
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	828.023,39	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	31.801.874,84	31.964.344,62	24.464.042,87	23.577.254,15	23.526.564,19	8.328.325,14
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	0,00	16.238,43	0,00	4.316,80	11.921,63	0,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	11.921,63	0,00	0,00	11.921,63	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	4.316,80	0,00	4.316,80	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	16.238,43	0,00	4.316,80	11.921,63	0,00

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	2.437,68	153.044,71	154.521,76	0,00	960,63
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	2.437,68	153.044,71	154.521,76	0,00	960,63
	DESPESAS DE CAPITAL	2.230,00	57.650,00	59.880,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	2.230,00	57.650,00	59.880,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	4.667,68	210.694,71	214.401,76	0,00	960,63

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

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)	24.464.042,87	21.784.291,98
	ORDINÁRIA	8.878.002,05	9.335.049,08
0010., e 5010.	Recursos Próprios	8.878.002,05	9.335.049,08
	VINCULADA	15.586.040,82	12.449.242,90
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	1.031.022,02	941.538,01
0030.	Recursos do FUNDEB	4.975.872,39	4.521.230,05
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	988.316,85	1.161.654,31
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	1.820.682,34	1.651.611,36
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.400.773,38	2.869.207,97
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	943.974,84	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	240.179,07	282.278,50
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	917.101,33	422.535,28
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	9.000,00	51.661,93
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	613.062,81	511.512,29
0070.,0080.,0090.,0123.,0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	646.055,79	36.013,20
	(-) Outras Deduções		0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.034.747,78	2.099.060,32
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	58.765,33	16.238,43
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	50.689,96	210.694,71
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	90.528,15	146.798,47
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	90.528,15	146.798,47
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.834.764,34	1.725.328,71
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.834.764,34	1.725.328,71
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	3.170.047,82	3.611.993,99
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.170.047,82	3.611.993,99
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	29.668.838,47	27.495.346,29
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	23.636.019,48	22.570.856,72
	ORDINÁRIA	6.177.152,47	5.595.179,31
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.177.152,47	5.595.179,31

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADA	17.458.867,01	16.975.677,41
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	634.071,93	233.425,55
0030.	Recursos do FUNDEB	5.652.184,18	5.558.160,94
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.133.502,95	1.574.962,24
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	2.645.739,01	2.352.261,90
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.336.537,01	3.252.141,60
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	88.476,19	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	1.457.969,12	1.316.776,23
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	651.302,71	797.791,94
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	297.756,82	378.187,34
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	1.561.327,09	1.511.969,67
		0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	2.215.200,69	1.734.904,03
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	4.486,70	9.178,84
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	214.231,86	19.808,58
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	100.160,45	149.226,15
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	100.160,45	149.226,15
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.896.321,68	1.556.582,46
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.896.321,68	1.556.582,46
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	108,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	108,00
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)	600,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	3.763.693,58	3.170.047,82
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.907.896,05	3.170.047,82
	RECURSOS DO RPPS	855.797,53	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	855.797,53	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)	29.615.513,75	27.475.808,57

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

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	4.565.212,50	4.594.120,54
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	3.763.693,58	3.170.047,82
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.763.693,58	3.170.047,82
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	561.048,58	1.355.985,98
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	561.048,58	1.355.985,98
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	14.407,22	4.774,92
1.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Adiantamentos Concedidos	0,00	0,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.3.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Receber por Descentralização da Prestação de Serviços Público	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
1.1.3.6.0.00.00.00.00.0000	Créditos Previdenciários a Receber a Curto Prazo	0,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	14.407,22	4.774,92
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	226.063,12	63.311,82
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	19.328.424,35	13.631.618,28
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	168.000,00
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	168.000,00
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	19.328.424,35	13.463.618,28
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	7.117.660,06	5.813.178,21
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.444.357,67)	(2.403.322,12)
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	18.231.512,81	13.630.153,04
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(3.576.390,85)	(3.576.390,85)
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	23.893.636,85	18.225.738,82

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	167.438,28	392.707,42
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	3.205,38	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	2.906,50	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	298,88	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	48.445,21	215.362,39
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	115.787,69	177.345,03
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	335.347,72	2.400,73
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	334.404,29	2.400,73
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	943,43	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	502.786,00	395.108,15

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.390.850,85	17.830.630,67
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	23.390.850,85	17.830.630,67
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	5.560.820,18	9.985,12
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	17.830.630,67	17.805.603,73
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-600,00	15.041,82
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	23.390.850,85	17.830.630,67
	TOTAL	23.893.636,85	18.225.738,82

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.778.100,80	3.174.822,74
ATIVO PERMANENTE	20.115.536,05	15.050.916,08
PASSIVO FINANCEIRO	226.203,61	408.945,85
PASSIVO PERMANENTE	335.347,72	2.400,73
Superávit Financeiro do Exercício (I)		3.551.897,19
Superávit Permanente do Exercício (II)		19.780.188,33
SALDO PATRIMONIAL		23.332.085,52

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	9.380.654,86	1.526.066,62
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	9.380.654,86	1.526.066,62
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	9.380.654,86	1.526.066,62

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-1.801.950,59	-1.539.083,38
0020.	Recursos do MDE	892.362,52	1.934.944,56
0030.	Recursos do FUNDEB	16.643,86	-28.087,33
0040.	Recursos do ASPS	1.839.811,38	3.394.135,12
0050.	Recursos do RPPS	855.498,65	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	-52.261,17	-47.574,02
0070.	Alienação de Bens	10.398,56	10.398,56
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	45.598,16	71.779,93
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	174.325,71	144.340,31
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	855.809,47	790.521,65
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	486.226,70	-338.361,12
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	744.540,27	-178.791,78

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	58.097,38
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	15.013,57	15.016,22
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	140.939,42	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	-671.059,32	-1.521.459,21
	TOTAL	3.551.897,19	2.765.876,89

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

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	1.437.183,02	1.342.257,61
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.335.490,40	1.226.313,25
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	101.692,62	115.944,36
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	267.524,37	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	267.524,37	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	146.053,98	376.006,62
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	146.053,98	376.006,62
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	140.383,10	274.211,90
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	37.312,93	40.539,33
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	103.070,17	233.672,57
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	20.839.681,72	18.553.997,95
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	20.811.838,34	13.633.264,23
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	27.843,38	401.288,88
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	4.519.444,84
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	19.122.450,55	1.334.247,99
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	11.954.849,63	78.862,85
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	28.175,33	724.644,61
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	7.139.425,59	530.740,53
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	630.689,77	1.887.407,21
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	630.689,77	1.887.407,21
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.583.966,51	23.768.129,28

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	12.610.874,34	11.492.086,69
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	10.338.501,46	9.311.478,06
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.946.891,82	1.864.202,53
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	325.481,06	316.406,10
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	52.881,19	2.052,68
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	52.881,19	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	2.052,68
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.201.734,10	7.436.294,45
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	3.048.098,96	3.313.459,75
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	4.112.599,59	3.883.201,81
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	41.035,55	239.632,89
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	776.234,16	633.903,02
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	776.234,16	633.903,02
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	345.825,25	90.000,00
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	345.825,25	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	90.000,00
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	16.581.939,13	3.658.563,23
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	15.847.367,13	3.658.563,23
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	28.175,33	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	706.396,67	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	156.679,37	164.367,95
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	156.679,37	164.367,95
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	157.640,25	261.230,42
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	22.100,00	12.100,00
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	120.619,01	81.102,95
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	14.921,24	168.027,47
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.883.807,79	23.738.498,44
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	4.700.158,72	29.630,84

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	25.353.747,17	22.213.608,21
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.624.361,15	3.230.294,03
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.563.036,68	1.342.257,61
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	1.181.510,55	232.601,35
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	46.842,69	279.419,87
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	97.496,53	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	103.070,17	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	632.404,53	1.376.015,20
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	19.804.093,53	17.111.187,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	14.807.405,65	12.185.853,28
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	11.186.951,83	8.902.087,84
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	3.620.453,82	3.283.765,44
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	4.996.687,88	4.925.333,72
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.925.292,49	1.872.127,18
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	22.311.276,81	20.796.662,55
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	19.749.650,87	18.971.866,52
01	Legislativa	732.264,64	662.938,70
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	3.113.871,32	2.576.973,86
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	1.180.942,60	1.155.692,51
09	Previdência Social	81.627,31	0,00
10	Saúde	4.912.007,02	4.471.452,19
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	6.660.266,14	6.965.608,68
13	Cultura	210.262,45	227.154,07
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	586.623,82	739.624,35
16	Habitação	54.293,67	4.058,59
17	Saneamento	947.096,35	794.777,97
18	Gestão Ambiental	485.231,82	613.239,19
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	649.509,06	591.509,76
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	54.558,55	96.389,31
27	Desporto e Lazer	81.096,12	72.447,34
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	345.825,25	90.000,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	345.825,25	90.000,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.215.200,69	1.734.796,03
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	600,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	3.042.470,36	1.416.945,66

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)	2.365.448,73	2.844.266,46
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.301.730,17	2.741.188,36
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	103.078,10
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	63.718,56	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-2.365.448,73	-2.844.266,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	933.213,19	1.442.810,95
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	933.213,19	1.442.810,95
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	443.287,17	437.790,60
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	437.790,60
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	443.287,17	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	489.926,02	1.005.020,35
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	1.166.947,65	-422.300,45
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.170.047,82	3.611.993,99
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.763.693,58	3.170.047,82

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 PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

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	17.830.630,67	0,00	17.830.630,67
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	-600,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560.820,18	0,00	5.560.820,18
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	23.390.850,85	0,00	23.390.850,85

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

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	18.225.738,82	0,00	78.471.357,61	72.803.459,58	23.893.636,85	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	4.594.120,54	0,00	56.884.122,43	56.913.030,47	4.565.212,50	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.170.047,82	0,00	52.156.865,70	51.563.219,94	3.763.693,58	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.170.047,82	0,00	52.156.865,70	51.563.219,94	3.763.693,58	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	3.170.047,82	0,00	52.156.865,70	51.563.219,94	3.763.693,58	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	3.170.047,82	0,00	50.298.833,44	50.560.985,21	2.907.896,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	2.403.558,52	0,00	32.712.854,13	32.911.055,81	2.205.356,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	Conta - 4	0,00	0,00	14.026,80	14.026,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	Conta - 20.051-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	Conta - 20.052-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	Conta - 20.206-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	Conta - 15.100-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0010	Conta - 20.210-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0012	Conta - 9.735-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0014	Conta - 283.143-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015	Conta - 6.616-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0016	Conta - 12.006-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0019	Conta - 11.667-X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0023	Conta - 12.067-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	Conta - 35	244,50	0,00	5,02	0,00	249,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	Conta - 36	99.649,04	0,00	2.589.917,26	2.530.485,26	159.081,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0037	Conta - 37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0038	Conta - 38	69,70	0,00	1,43	0,00	71,13	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0039	Conta - 39	6.207,17	0,00	34.310,32	29.699,54	10.817,95	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0040	Conta - 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0041	Conta - 41	231,63	0,00	4,75	0,00	236,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0043	Conta - 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0044	Conta - 44	0,26	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0050	Conta - 50	6,48	0,00	0,00	0,00	6,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	Conta - 52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0053	Conta - 53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0054	Conta - 54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0055	Conta - 55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0056	Conta - 56	299,13	0,00	56.748,74	52.444,40	4.603,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0057	Conta - 11.854-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0058	Conta - 5.480-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0069	Conta - 69	169,83	0,00	3,27	0,00	173,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0072	Conta - 72	2,69	0,00	741.786,01	740.373,82	1.414,88	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0083	Conta - 13.359-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0084	Conta - 84	2,09	0,00	1.157.309,96	1.157.312,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0092	Conta - 92	43,30	0,00	0,89	0,00	44,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0400	Conta - 400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0402	Conta - 402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0403	Conta - 403	3,51	0,00	0,08	0,00	3,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0404	Conta - 404	131,31	0,00	2,52	0,00	133,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0413	Conta - 413	71,66	0,00	77.300,25	77.300,25	71,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0414	Conta - 414	5.182,98	0,00	98,49	5.071,53	209,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0422	Conta - 422	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0426	Conta - 13.834-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0428	Conta - 428	730,42	0,00	528.489,96	479.582,27	49.638,11	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0429	Conta - 429	23.853,35	0,00	165.779,28	188.294,60	1.338,03	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0439	Conta - 439	506,10	0,00	10,37	0,00	516,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0440	Conta - 440	0,71	0,00	0,02	0,00	0,73	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0443	Conta - 443	80.836,07	0,00	4.974.605,40	5.054.700,00	741,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0447	Conta - 447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0448	Conta - 448	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0449	Conta - 449	649,48	0,00	4,61	0,00	654,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0450	Conta - 450	0,00	0,00	47.220,54	47.220,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0451	Conta - 451	147,96	0,00	3,03	0,00	150,99	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0452	Conta - 452	601,35	0,00	1.331.527,54	1.326.312,06	5.816,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0454	Conta - 454	1.528,29	0,00	6.932,48	4.194,85	4.265,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0458	Conta - 458	106,39	0,00	2,18	0,00	108,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0464	Conta - 464	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0469	Conta - 13.999-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0471	Conta - 471	0,00	0,00	27.203,60	27.203,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0472	Conta - 472	555,16	0,00	74.632,41	75.180,43	7,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0473	Conta - 473	1.522,02	0,00	210.736,57	212.128,85	129,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0482	Conta - 482	437,56	0,00	28.474,82	28.465,85	446,53	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0486	Conta - 486	218.031,04	0,00	32.314,91	87.351,21	162.994,74	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0490	Conta - 490	773,95	0,00	15,87	0,00	789,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0493	Conta - 493	0,50	0,00	674,30	0,00	674,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0498	Conta - 498	0,00	0,00	43.773,86	43.773,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0499	Conta - 499	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0500	Conta - 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0501	Conta - 501	4.073,16	0,00	207.675,95	170.532,65	41.216,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0502	Conta - 502	1.214,29	0,00	160.040,37	151.647,93	9.606,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0505	Conta - 505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0506	Conta - 506	8.332,37	0,00	31.987,85	28.595,75	11.724,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0509	Conta - 509	17.684,20	0,00	313,52	16.180,00	1.817,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0511	Conta - 511	8.346,89	0,00	101.869,60	0,00	110.216,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0514	Conta - 514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0517	Conta - 517	111,91	0,00	36.091,77	26.480,62	9.723,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0520	Conta - 520	360,58	0,00	128,81	0,00	489,39	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0521	Conta - 521	5.129,86	0,00	10.315,32	14.531,66	913,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0522	Conta - 522	30.550,27	0,00	7.829,96	22.527,87	15.852,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0524	Conta - 524	25.180,87	0,00	177.254,33	161.043,93	41.391,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0533	Conta - 533	20.026,18	0,00	280,57	10.461,90	9.844,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0534	Conta - 534	63.227,00	0,00	1.176,51	14.905,00	49.498,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0535	Conta - 535	87.236,49	0,00	750,64	65.110,00	22.877,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0537	Conta - 537	43.248,76	0,00	450,36	31.192,00	12.507,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0538	Conta - 538	28.361,94	0,00	492,90	6.828,00	22.026,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0539	Conta - 539	65.254,46	0,00	942,83	32.275,00	33.922,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0542	Conta - 15.152-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0543	Conta - 543	64.175,41	0,00	967,02	37.144,00	27.998,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0551	Conta - 551	624.783,71	0,00	11.316,43	372.456,70	263.643,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0555	Conta - 555	177.652,25	0,00	3.306.466,88	2.874.099,72	610.019,41	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0884	Conta - 884	25.150,51	0,00	3.136.694,30	3.077.727,48	84.117,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0885	Conta - 885	5.652,49	0,00	470.359,03	471.346,88	4.664,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0886	Conta - 886	86.477,25	0,00	8.439.581,95	8.479.905,77	46.153,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0887	Conta - 887	78.300,87	0,00	636.740,14	710.395,93	4.645,08	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0888	Conta - 888	31.665,14	0,00	471.880,27	352.518,19	151.027,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0889	Conta - 889	6.094,63	0,00	153.580,79	159.674,93	0,49	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0890	Conta - 890	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0891	Conta - 891	9.471,52	0,00	78.287,65	87.734,83	24,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0893	Conta - 893	788,91	0,00	5,87	794,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0894	Conta - 894	0,00	0,00	70.798,43	64.167,91	6.630,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0895	Conta - 895	0,34	0,00	383.026,23	383.026,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0896	Conta - 896	0,85	0,00	0,02	0,00	0,87	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0898	Conta - 898	25.330,14	0,00	314.863,01	340.193,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0899	Conta - 899	696,44	0,00	14,28	0,00	710,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0900	Conta - 900	2,92	0,00	0,06	0,00	2,98	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0901	Conta - 901	9.164,98	0,00	187,92	0,00	9.352,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0902	Conta - 902	0,00	0,00	319.500,20	319.500,00	0,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0905	Conta - 905	16,80	0,00	293.425,78	293.370,07	72,51	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0908	Conta - 908	0,62	0,00	21.914,12	21.914,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0909	Conta - 909	284,66	0,00	46.924,34	28.432,50	18.776,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0910	Conta - 910	1.197,18	0,00	24,55	0,00	1.221,73	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0920	Conta - 920	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0922	Conta - 922	0,00	0,00	2.054,06	0,00	2.054,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0923	Conta - 923	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0925	Conta - 925	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0926	Conta - 926	2,85	0,00	0,06	0,00	2,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0927	Conta - 927	47,19	0,00	0,97	0,00	48,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0930	Conta - 930	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0952	Conta - 952	5,74	0,00	0,12	0,00	5,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0991	Conta - 991	0,26	0,00	0,01	0,00	0,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0992	Conta - 992	17,77	0,00	12,42	12,06	18,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0993	Conta - 993	868,93	0,00	539.616,54	539.877,53	607,94	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0994	Conta - 994	8.543,11	0,00	81,52	8.624,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0998	Conta - 998	99.276,16	0,00	726.380,64	824.967,44	689,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1005	Conta - 1005	182.465,80	0,00	20.287,58	127.371,00	75.382,38	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1007	Conta - 1007	0,00	0,00	9.000,00	8.234,00	766,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1013	Conta - 1013	73.818,11	0,00	711,36	74.529,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1014	Conta - 1014	40.665,72	0,00	250,11	40.841,90	73,93	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1026	Conta - 15.562-4	0,00	0,00	4.537,24	4.537,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1028	Conta - 15.642-6	0,00	0,00	176.610,55	176.610,50	0,05	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.1065	Conta - 15.823,-2	0,00	0,00	195.232,85	97.611,81	97.621,04	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	635.592,44	0,00	1.216.621,58	1.195.862,47	656.351,55	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0296	Conta - 263-3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0495	Conta - 495	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0525	Conta - 647.280-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0546	Conta - 546	321.507,53	0,00	6.157,74	303.081,14	24.584,13	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0932	Conta - 932	224,33	0,00	253.508,16	249.303,24	4.429,25	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0933	Conta - 933	237,35	0,00	0,00	36,50	200,85	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0937	Conta - 937	61.749,33	0,00	1.969,23	63.718,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0953	Conta - 953	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0995	Conta - 995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0996	Conta - 996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0997	Conta - 997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0999	Conta - 999	96.411,26	0,00	3.011,19	42.878,43	56.544,02	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1000	Conta - 1000	99.300,39	0,00	2.892,82	62.738,06	39.455,15	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1001	Conta - 1001	6.438,28	0,00	277,91	0,00	6.716,19	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1015	Conta - 1015	41.613,97	0,00	110.539,12	140.674,88	11.478,21	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1019	Conta - 1019	0,00	0,00	508.313,85	0,00	508.313,85	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1021	Conta - 1021	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1027	Conta - 607.1.017-4	0,00	0,00	260.206,46	260.206,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.1030	Conta - 647.347-6	0,00	0,00	69.745,10	65.115,20	4.629,90	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	130.896,86	0,00	16.369.357,73	16.454.066,93	46.187,66	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0013	Conta - 1.860-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0018	Conta - 2.048-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0393	Conta - 393	106,53	0,00	209.815,77	206.881,44	3.040,86	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0526	Conta - 526	12.650,67	0,00	2.450.112,15	2.457.272,90	5.489,92	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0527	Conta - 527	13.268,98	0,00	2.703.604,81	2.707.536,38	9.337,41	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0528	Conta - 528	23.404,67	0,00	3.483.820,39	3.494.598,57	12.626,49	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0529	Conta - 2.535-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0530	Conta - 530	1,00	0,00	542.755,76	542.752,63	4,13	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0532	Conta - 532	5.112,79	0,00	30.171,02	35.283,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0544	Conta - 9.441-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0892	Conta - 892	56.432,03	0,00	3.020.752,46	3.069.478,99	7.705,50	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0897	Conta - 897	12.097,82	0,00	445.306,07	449.523,78	7.880,11	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1002	Conta - 1002	5.143,62	0,00	2.830.222,17	2.835.262,55	103,24	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1003	Conta - 1003	376,63	0,00	652.630,83	653.007,46	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1020	Conta - 1020	2.302,12	0,00	1,45	2.303,57	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.99.00.00.1029	Conta - 11017-5	0,00	0,00	164,85	164,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	CONTA UNICA RPPS	0,00	0,00	1.033.269,17	177.471,64	855.797,53	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.0000	BANCOS CONTA MOVIMENTO RPPS	0,00	0,00	1.033.269,17	177.471,64	855.797,53	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1023	Conta - 71.069-7	0,00	0,00	298,88	0,00	298,88	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1024	Conta - 71.072-7	0,00	0,00	944.231,72	88.733,07	855.498,65	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1025	Conta - 71.073,5	0,00	0,00	35.857,38	35.857,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.01.00.00.1031	Conta - 11174-0	0,00	0,00	52.881,19	52.881,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	824.763,09	824.763,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	824.763,09	824.763,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0003	Conta - 3	0,00	0,00	824.763,09	824.763,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.99.00.00.0134	Conta - 5569-7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	1.355.985,98	0,00	1.410.233,42	2.205.170,82	561.048,58	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.410.233,42	1.410.233,42	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.410.233,42	1.410.233,42	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.410.233,42	1.410.233,42	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	IPTU	0,00	0,00	321.220,77	321.220,77	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.06.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	433.626,16	433.626,16	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	655.386,49	655.386,49	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.355.985,98	0,00	0,00	794.937,40	561.048,58	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	1.355.985,98	0,00	0,00	794.937,40	561.048,58	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	1.355.985,98	0,00	0,00	794.937,40	561.048,58	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS	1.355.985,98	0,00	0,00	794.937,40	561.048,58	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	4.774,92	0,00	100.160,45	90.528,15	14.407,22	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	4.774,92	0,00	100.160,45	90.528,15	14.407,22	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	4.774,92	0,00	100.160,45	90.528,15	14.407,22	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO	220,00	0,00	54.006,09	53.981,09	245,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	3.954,92	0,00	25.728,54	25.714,66	3.968,80	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	10.232,40	10.232,40	0,00	0,00
1.1.3.8.1.11.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXILIO DOENCA E ACIDENTES PAGOS	600,00	0,00	10.193,42	600,00	10.193,42	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	63.311,82	0,00	3.216.862,86	3.054.111,56	226.063,12	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	63.311,82	0,00	3.216.862,86	3.054.111,56	226.063,12	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	63.311,82	0,00	3.216.862,86	3.054.111,56	226.063,12	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	63.311,82	0,00	3.216.862,86	3.054.111,56	226.063,12	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	13.631.618,28	0,00	21.587.235,18	15.890.429,11	19.328.424,35	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONSOLIDACAO	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	13.463.618,28	0,00	21.587.235,18	15.722.429,11	19.328.424,35	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	5.813.178,21	0,00	3.881.677,17	2.577.195,32	7.117.660,06	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	5.813.178,21	0,00	3.881.677,17	2.577.195,32	7.117.660,06	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.524.390,29	0,00	314.296,61	717.656,00	1.121.030,90	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	0,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	19.267,64	0,00	509,63	1.982,15	17.795,12	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	743.024,30	0,00	167.936,47	336.463,92	574.496,85	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	1.640,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.290,10	0,00	0,00	1.219,66	3.070,44	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	69.828,70	0,00	17.177,33	20.494,14	66.511,89	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.732,79	0,00	108.340,00	130,89	110.941,90	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.760,00	0,00	284,00	0,00	2.044,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.526,98	0,00	0,00	0,00	1.526,98	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	424.938,25	0,00	2.000,00	274.824,00	152.114,25	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	7.097,22	0,00	470,00	11,32	7.555,90	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	248.284,31	0,00	17.380,18	82.529,92	183.134,57	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	83.957,22	0,00	21.625,30	43.555,33	62.027,19	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	83.957,22	0,00	21.625,30	43.555,33	62.027,19	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	690.930,58	0,00	180.813,42	267.977,65	603.766,35	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	82.248,47	0,00	2.429,94	26.993,99	57.684,42	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	90.271,30	0,00	33.605,00	14.428,58	109.447,72	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	517.461,81	0,00	142.152,05	223.579,65	436.034,21	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	949,00	0,00	2.626,43	2.975,43	600,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	91.228,81	0,00	12.133,00	5.041,56	98.320,25	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	501,18	0,00	0,00	0,00	501,18	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	84.145,60	0,00	288,00	5.017,92	79.415,68	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	6.582,03	0,00	11.845,00	23,64	18.403,39	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.380.215,15	0,00	2.090.658,39	514.393,57	2.956.479,97	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	1.380.215,15	0,00	1.657.658,39	514.393,57	2.523.479,97	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	0,00	0,00	433.000,00	0,00	433.000,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	147,71	0,00	0,00	0,00	147,71	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	ESTOQUE INTERNO	147,71	0,00	0,00	0,00	147,71	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	2.042.308,45	0,00	1.262.150,45	1.028.571,21	2.275.887,69	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	2.042.308,45	0,00	1.262.150,45	1.028.571,21	2.275.887,69	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	13.630.153,04	0,00	17.705.558,01	13.104.198,24	18.231.512,81	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	13.630.153,04	0,00	17.705.558,01	13.104.198,24	18.231.512,81	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	10.642.196,07	0,00	9.869.241,68	8.152.773,58	12.358.664,17	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	EDIFICIOS	5.864.673,16	0,00	5.006.881,07	6.193.921,12	4.677.633,11	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	TERRENOSGLEBAS	170.533,73	0,00	550.223,40	184.774,17	535.982,96	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	4.606.989,18	0,00	4.312.137,21	1.774.078,29	7.145.048,10	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	BENS DOMINICAIS	118.759,45	0,00	0,00	19.105,56	99.653,89	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	OUTROS BENS DOMINICAIS	118.759,45	0,00	0,00	19.105,56	99.653,89	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.582.345,79	0,00	2.174.565,49	2.788.501,59	968.409,69	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.582.345,79	0,00	2.174.565,49	2.788.501,59	968.409,69	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	476.674,79	0,00	0,00	0,00	476.674,79	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	476.674,79	0,00	0,00	0,00	476.674,79	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	0,00	0,00	1.731.589,02	7.113,26	1.724.475,76	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	810.176,94	0,00	3.930.161,82	2.136.704,25	2.603.634,51	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	810.176,94	0,00	3.930.161,82	2.136.704,25	2.603.634,51	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	5.979.712,97	0,00	41.035,55	0,00	6.020.748,52
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	0,00	5.979.712,97	0,00	41.035,55	0,00	6.020.748,52
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	2.403.262,12	0,00	41.035,55	0,00	2.444.297,67

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	2.403.262,12	0,00	41.035,55	0,00	2.444.297,67
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA BENS IMOVEIS	0,00	3.576.390,85	0,00	0,00	0,00	3.576.390,85
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	55.342,15	0,00	0,00	0,00	55.342,15
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	3.521.048,70	0,00	0,00	0,00	3.521.048,70
1.2.3.8.1.03.00.00.00.0000	(-) EXAUSTAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2.0.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	18.225.738,82	33.890.466,31	33.997.544,16	0,00	18.332.816,67
2.1.0.0.0.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	392.707,42	26.865.474,40	26.640.205,26	0,00	167.438,28
2.1.1.0.0.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.843.572,59	13.846.777,97	0,00	3.205,38
2.1.1.1.0.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	0,00	2.906,50
2.1.1.1.1.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	0,00	2.906,50
2.1.1.1.1.01.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	0,00	2.906,50
2.1.1.1.1.01.01.00.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	0,00	2.906,50
2.1.1.1.1.01.01.01.0000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS - FINANCEIRO	0,00	0,00	13.177.527,39	13.180.433,89	0,00	2.906,50
2.1.1.2.0.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	52.582,31	52.881,19	0,00	298,88
2.1.1.2.1.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	52.582,31	52.881,19	0,00	298,88
2.1.1.2.1.01.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	52.582,31	52.881,19	0,00	298,88
2.1.1.2.1.01.02.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	0,00	52.582,31	52.881,19	0,00	298,88
2.1.1.4.0.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	613.462,89	613.462,89	0,00	0,00
2.1.1.4.5.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICIPIO	0,00	0,00	613.462,89	613.462,89	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	613.462,89	613.462,89	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FINANCEIRO	0,00	0,00	613.462,89	613.462,89	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	215.362,39	11.097.404,80	10.930.487,62	0,00	48.445,21
2.1.3.1.0.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	215.362,39	11.097.404,80	10.930.487,62	0,00	48.445,21
2.1.3.1.1.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	215.362,39	11.097.404,80	10.930.487,62	0,00	48.445,21
2.1.3.1.1.01.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	215.362,39	11.052.862,34	10.885.945,16	0,00	48.445,21
2.1.3.1.1.01.01.00.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	215.362,39	11.052.862,34	10.885.945,16	0,00	48.445,21
2.1.3.1.1.01.01.01.0000	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR - FINANCEIRO	0,00	215.362,39	11.052.862,34	10.885.945,16	0,00	48.445,21
2.1.3.1.1.05.00.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	44.542,46	44.542,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.00.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	44.542,46	44.542,46	0,00	0,00
2.1.3.1.1.05.03.01.0000	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05052000 - NAO V	0,00	0,00	44.542,46	44.542,46	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	177.345,03	1.924.497,01	1.862.939,67	0,00	115.787,69
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	177.345,03	1.924.497,01	1.862.939,67	0,00	115.787,69
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	0,00	177.345,03	1.924.497,01	1.862.939,67	0,00	115.787,69
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	177.345,03	1.924.497,01	1.862.939,67	0,00	115.787,69
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	INSS	0,00	143.004,68	728.127,23	585.122,55	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.952,70	99.736,37	131.879,39	0,00	36.095,72
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	117,48	5.988,73	6.656,85	0,00	785,60
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	10.427,47	13.382,17	0,00	2.954,70
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	442.007,05	484.681,34	0,00	42.674,29
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	428,76	6.499,86	6.867,98	0,00	796,88
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	20.890,66	625.953,00	629.757,35	0,00	24.695,01
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.950,75	5.757,30	4.592,04	0,00	7.785,49
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	2.400,73	443.287,17	776.234,16	0,00	335.347,72
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	2.400,73	438.607,50	770.611,06	0,00	334.404,29
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.400,73	438.607,50	770.611,06	0,00	334.404,29
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO	0,00	2.400,73	438.607,50	770.611,06	0,00	334.404,29
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO	0,00	2.400,73	438.607,50	770.611,06	0,00	334.404,29
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.679,67	5.623,10	0,00	943,43
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.679,67	5.623,10	0,00	943,43
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.679,67	5.623,10	0,00	943,43
2.2.8.9.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	4.679,67	5.623,10	0,00	943,43
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	17.830.630,67	6.581.704,74	6.581.104,74	0,00	17.830.030,67
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	17.830.630,67	6.581.704,74	6.581.104,74	0,00	17.830.030,67
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	17.830.630,67	6.581.704,74	6.581.104,74	0,00	17.830.030,67
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	0,00	17.830.630,67	6.581.704,74	6.581.104,74	0,00	17.830.030,67
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	3.278.038,90	3.288.024,02	3.288.024,02	3.278.038,90	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	17.805.603,73	3.278.038,90	3.303.065,84	0,00	17.830.630,67
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	15.041,82	15.641,82	0,00	600,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - FINANCEIROS	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES	0,00	15.041,82	15.041,82	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS	0,00	15.041,82	15.041,82	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	15.041,82	15.041,82	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	45.440.041,40	594.256,55	44.845.784,85	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	13.204.483,89	593.609,55	12.610.874,34	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	10.695.501,43	356.999,97	10.338.501,46	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	6.436.304,22	28.339,00	6.407.965,22	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	6.436.304,22	28.339,00	6.407.965,22	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	6.436.304,22	28.339,00	6.407.965,22	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	6.436.304,22	28.339,00	6.407.965,22	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	4.259.197,21	328.660,97	3.930.536,24	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	4.259.197,21	328.660,97	3.930.536,24	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.234.518,29	319.060,97	3.915.457,32	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	3.007.424,06	318.227,64	2.689.196,42	0,00
3.1.1.2.1.01.06.00.00.0000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	37.689,02	0,00	37.689,02	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13. SALARIO	0,00	0,00	547.424,89	0,00	547.424,89	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	266.950,00	0,00	266.950,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS - VEREADORES	0,00	0,00	266.950,00	0,00	266.950,00	0,00
3.1.1.2.1.01.35.00.00.0000	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	67.938,35	0,00	67.938,35	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	307.091,97	833,33	306.258,64	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	23.178,92	9.600,00	13.578,92	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	23.178,92	9.600,00	13.578,92	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	PRECATORIOS - ATO CIVIL	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.183.501,40	236.609,58	1.946.891,82	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	504.664,57	58.844,24	445.820,33	0,00
3.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	504.664,57	58.844,24	445.820,33	0,00
3.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	504.664,57	58.844,24	445.820,33	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	1.628.882,75	177.765,34	1.451.117,41	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	1.628.882,75	177.765,34	1.451.117,41	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	1.522.619,62	177.765,34	1.344.854,28	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	106.263,13	0,00	106.263,13	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	49.954,08	0,00	49.954,08	0,00
3.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	49.954,08	0,00	49.954,08	0,00
3.1.2.9.1.04.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR INATIVO	0,00	0,00	49.954,08	0,00	49.954,08	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	325.481,06	0,00	325.481,06	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	325.481,06	0,00	325.481,06	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	325.481,06	0,00	325.481,06	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - SERVIDOR ATIVO CIVIL	0,00	0,00	325.481,06	0,00	325.481,06	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	INDENIZACAO POR DEMISSAO DE SERVIDORESEMPREGADOS	0,00	0,00	324.199,15	0,00	324.199,15	0,00
3.1.9.1.1.01.03.00.00.0000	FERIAS, AVISO PREVIO EOU 13 SALARIO INDENIZADOS	0,00	0,00	1.281,91	0,00	1.281,91	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	52.881,19	0,00	52.881,19	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	52.881,19	0,00	52.881,19	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	52.881,19	0,00	52.881,19	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	52.881,19	0,00	52.881,19	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	49.117,70	0,00	49.117,70	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	0,00	49.117,70	0,00	49.117,70	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	3.763,49	0,00	3.763,49	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	7.202.381,10	647,00	7.201.734,10	0,00
3.3.1.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.048.098,96	0,00	3.048.098,96	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	3.048.098,96	0,00	3.048.098,96	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.048.098,96	0,00	3.048.098,96	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.048.098,96	0,00	3.048.098,96	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	4.113.246,59	647,00	4.112.599,59	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	362.844,00	0,00	362.844,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	362.844,00	0,00	362.844,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	362.844,00	0,00	362.844,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	251.462,32	80,00	251.382,32	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	251.462,32	80,00	251.382,32	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	65.500,00	0,00	65.500,00	0,00
3.3.2.2.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	103.875,00	80,00	103.795,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	12.025,56	0,00	12.025,56	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	2.625,56	0,00	2.625,56	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	7.456,09	0,00	7.456,09	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	18.765,00	0,00	18.765,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	16.670,00	0,00	16.670,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	2.095,00	0,00	2.095,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.401,44	0,00	5.401,44	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	9.750,00	0,00	9.750,00	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	10.969,23	0,00	10.969,23	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	3.498.940,27	567,00	3.498.373,27	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	3.498.940,27	567,00	3.498.373,27	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	52.897,08	0,00	52.897,08	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	44.889,63	0,00	44.889,63	0,00
3.3.2.3.1.04.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	8.007,45	0,00	8.007,45	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	108.243,46	0,00	108.243,46	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	18.082,50	0,00	18.082,50	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	84.480,96	0,00	84.480,96	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	387.705,77	0,00	387.705,77	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	6.550,44	0,00	6.550,44	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	38.116,88	0,00	38.116,88	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	206.935,76	0,00	206.935,76	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	99.901,69	0,00	99.901,69	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	35.986,00	0,00	35.986,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	74.903,40	0,00	74.903,40	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.0000	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	69.950,00	0,00	69.950,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	4.953,40	0,00	4.953,40	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	555.299,57	0,00	555.299,57	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	140.006,72	0,00	140.006,72	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	415.292,85	0,00	415.292,85	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	34.062,34	0,00	34.062,34	0,00
3.3.2.3.1.09.01.00.00.0000	PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	33.022,34	0,00	33.022,34	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	387.428,72	0,00	387.428,72	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	2.588,57	0,00	2.588,57	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	80.320,00	0,00	80.320,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	248.533,49	0,00	248.533,49	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	55.986,66	0,00	55.986,66	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	20.359,58	0,00	20.359,58	0,00
3.3.2.3.1.11.01.00.00.0000	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	0,00	0,00	20.359,58	0,00	20.359,58	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	10.580,88	0,00	10.580,88	0,00
3.3.2.3.1.12.03.00.00.0000	FRETE E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	10.580,88	0,00	10.580,88	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	15.374,98	0,00	15.374,98	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	827,85	0,00	827,85	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	219.379,35	0,00	219.379,35	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	8.943,50	0,00	8.943,50	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	18.100,46	0,00	18.100,46	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	20.375,00	0,00	20.375,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	654.498,42	370,00	654.128,42	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	22.617,36	0,00	22.617,36	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	12.140,00	0,00	12.140,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.0000	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	414,38	0,00	414,38	0,00
3.3.2.3.1.44.00.00.00.0000	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	0,00	5.737,50	0,00	5.737,50	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	0,00	6.238,00	0,00	6.238,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	81.058,30	0,00	81.058,30	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.0000	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	45.928,07	0,00	45.928,07	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	429.293,45	197,00	429.096,45	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	12.435,12	0,00	12.435,12	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	PASSAGENS PARA O PAIS	0,00	0,00	10.555,68	0,00	10.555,68	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	758,79	0,00	758,79	0,00
3.3.2.3.1.56.05.00.00.0000	LOCOMOCAO URBANA	0,00	0,00	273,98	0,00	273,98	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	846,67	0,00	846,67	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	288.127,73	0,00	288.127,73	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	41.035,55	0,00	41.035,55	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	41.035,55	0,00	41.035,55	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	41.035,55	0,00	41.035,55	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	41.035,55	0,00	41.035,55	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	41.035,55	0,00	41.035,55	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	776.234,16	0,00	776.234,16	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	776.234,16	0,00	776.234,16	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	776.234,16	0,00	776.234,16	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	776.234,16	0,00	776.234,16	0,00
3.4.1.1.1.99.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	776.234,16	0,00	776.234,16	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	7.307.802,31	0,00	7.307.802,31	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.961.977,06	0,00	6.961.977,06	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	6.923.922,14	0,00	6.923.922,14	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	6.923.922,14	0,00	6.923.922,14	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	6.923.922,14	0,00	6.923.922,14	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	6.923.922,14	0,00	6.923.922,14	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	6.747.694,27	0,00	6.747.694,27	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNICIPAL - DUO	0,00	0,00	828.971,39	0,00	828.971,39	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTES	0,00	0,00	5.918.722,88	0,00	5.918.722,88	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	176.227,87	0,00	176.227,87	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	176.227,87	0,00	176.227,87	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.00.0000	ORDEM DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.02.0000	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS PARA PREFEITURA	0,00	0,00	38.054,92	0,00	38.054,92	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	345.825,25	0,00	345.825,25	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	345.825,25	0,00	345.825,25	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	345.825,25	0,00	345.825,25	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	195.825,25	0,00	195.825,25	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	16.581.939,13	0,00	16.581.939,13	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	15.847.367,13	0,00	15.847.367,13	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	12.890.865,54	0,00	12.890.865,54	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	12.890.865,54	0,00	12.890.865,54	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.575.168,89	0,00	2.575.168,89	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	2.575.168,89	0,00	2.575.168,89	0,00
3.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	10.315.696,65	0,00	10.315.696,65	0,00
3.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	2.956.501,59	0,00	2.956.501,59	0,00
3.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.956.501,59	0,00	2.956.501,59	0,00
3.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00	0,00	2.956.501,59	0,00	2.956.501,59	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33	0,00
3.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33	0,00
3.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33	0,00
3.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.6.5.0.1.00.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67	0,00
3.6.5.0.1.01.00.00.00.0000	DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67	0,00
3.6.5.0.1.01.02.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - MULTA	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	156.679,37	0,00	156.679,37	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	156.679,37	0,00	156.679,37	0,00
3.7.1.1.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	156.679,37	0,00	156.679,37	0,00
3.7.1.1.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	0,00	156.679,37	0,00	156.679,37	0,00
3.7.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	156.679,37	0,00	156.679,37	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	157.640,25	0,00	157.640,25	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES CULTURAIS	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.0000	PREMIACOES DESPORTIVAS	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	120.619,01	0,00	120.619,01	0,00
3.9.5.0.1.00.00.00.00.0000	SUBVENCOES ECONOMICAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	120.619,01	0,00	120.619,01	0,00
3.9.5.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	0,00	120.619,01	0,00	120.619,01	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	14.921,24	0,00	14.921,24	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	14.921,24	0,00	14.921,24	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	14.921,24	0,00	14.921,24	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	14.921,24	0,00	14.921,24	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	22.071,38	50.428.676,41	0,00	50.406.605,03
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	1.437.183,02	0,00	1.437.183,02
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.335.490,40	0,00	1.335.490,40
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	0,00	684.264,37	0,00	684.264,37
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	684.264,37	0,00	684.264,37
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	0,00	199.527,57	0,00	199.527,57
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	51.110,64	0,00	51.110,64

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	0,00	51.110,64	0,00	51.110,64
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	0,00	433.626,16	0,00	433.626,16
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	0,00	651.226,03	0,00	651.226,03
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	651.226,03	0,00	651.226,03
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	0,00	651.226,03	0,00	651.226,03
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	101.692,62	0,00	101.692,62
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	65.458,46	0,00	65.458,46
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	65.458,46	0,00	65.458,46
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	6.521,42	0,00	6.521,42
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE	0,00	0,00	0,00	6.521,42	0,00	6.521,42
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	58.937,04	0,00	58.937,04
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	58.937,04	0,00	58.937,04
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	36.234,16	0,00	36.234,16
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	36.234,16	0,00	36.234,16
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	36.234,16	0,00	36.234,16
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	21.395,09	1.202.905,64	0,00	1.181.510,55
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	913.986,18	0,00	913.986,18
4.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	913.986,18	0,00	913.986,18
4.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	913.986,18	0,00	913.986,18
4.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	913.986,18	0,00	913.986,18
4.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	0,00	0,00	913.986,18	0,00	913.986,18
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	21.395,09	288.919,46	0,00	267.524,37
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	21.395,09	288.919,46	0,00	267.524,37
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	21.395,09	288.919,46	0,00	267.524,37
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	146.053,98	0,00	146.053,98
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	146.053,98	0,00	146.053,98
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	146.053,98	0,00	146.053,98
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	146.053,98	0,00	146.053,98
4.3.3.1.1.03.00.00.00.0000	PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO	0,00	0,00	0,00	46.842,69	0,00	46.842,69
4.3.3.1.1.29.00.00.00.0000	COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.714,76	0,00	1.714,76

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.3.3.1.1.29.99.00.00.0000	OUTRAS COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	1.714,76	0,00	1.714,76
4.3.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	97.496,53	0,00	97.496,53
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	140.383,10	0,00	140.383,10
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	37.312,93	0,00	37.312,93
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	37.312,93	0,00	37.312,93
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	37.312,93	0,00	37.312,93
4.4.2.4.1.05.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	33.406,84	0,00	33.406,84
4.4.2.4.1.07.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	3.906,09	0,00	3.906,09
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	103.070,17	0,00	103.070,17
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	62.914,54	0,00	62.914,54
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	62.914,54	0,00	62.914,54
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	24.428,82	0,00	24.428,82
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	22,53	0,00	22,53
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	5.868,78	0,00	5.868,78
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNSSUS	0,00	0,00	0,00	12.494,15	0,00	12.494,15
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESEN	0,00	0,00	0,00	473,13	0,00	473,13
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	1.818,19	0,00	1.818,19
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	3.752,04	0,00	3.752,04
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	3.752,04	0,00	3.752,04
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	38.485,72	0,00	38.485,72
4.4.5.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	40.155,63	0,00	40.155,63
4.4.5.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	40.155,63	0,00	40.155,63
4.4.5.2.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	8.503,11	0,00	8.503,11
4.4.5.2.1.01.03.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS - FNSSUS	0,00	0,00	0,00	8.503,11	0,00	8.503,11
4.4.5.2.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.705,86	0,00	1.705,86
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	29.946,66	0,00	29.946,66
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	676,29	27.749.010,35	0,00	27.748.334,06
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	6.908.652,34	0,00	6.908.652,34
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	6.908.652,34	0,00	6.908.652,34
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	6.908.652,34	0,00	6.908.652,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	6.908.652,34	0,00	6.908.652,34
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	6.908.652,34	0,00	6.908.652,34
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	2.898.706,38	0,00	2.898.706,38
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - CAMARA MUNI	0,00	0,00	0,00	822.120,36	0,00	822.120,36
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE - OUTROS ENTE	0,00	0,00	0,00	2.076.586,02	0,00	2.076.586,02
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO VINCULADO	0,00	0,00	0,00	4.009.945,96	0,00	4.009.945,96
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO MDE	0,00	0,00	0,00	1.290.800,80	0,00	1.290.800,80
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO DAS ASPS	0,00	0,00	0,00	2.719.145,16	0,00	2.719.145,16
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	676,29	20.812.514,63	0,00	20.811.838,34
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	676,29	20.248.334,63	0,00	20.247.658,34
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	289,84	16.627.494,36	0,00	16.627.204,52
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	289,84	6.047.594,88	0,00	6.047.305,04
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	0,00	145.693,74	0,00	145.693,74
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	1.015.033,45	0,00	1.015.033,45
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	3.414.408,76	0,00	3.414.408,76
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	221.575,62	0,00	221.575,62
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	0,00	0,00	355.275,19	0,00	355.275,19
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	5.427.912,72	0,00	5.427.912,72
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	386,45	3.620.840,27	0,00	3.620.453,82
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	386,27	2.669.785,20	0,00	2.669.398,93
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	0,18	323.465,09	0,00	323.464,91
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	0,00	0,00	5.415,68	0,00	5.415,68
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	21.878,20	0,00	21.878,20
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	64.796,10	0,00	64.796,10
4.5.2.1.4.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	535.500,00	0,00	535.500,00
4.5.2.1.4.99.01.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	535.500,00	0,00	535.500,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	564.180,00	0,00	564.180,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS - UNIAO	0,00	0,00	0,00	564.180,00	0,00	564.180,00
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
4.5.2.3.3.01.03.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.3.3.03.00.00.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	564.100,00	0,00	564.100,00
4.5.2.3.3.03.06.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	564.100,00	0,00	564.100,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	27.843,38	0,00	27.843,38
4.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	27.843,38	0,00	27.843,38
4.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	27.843,38	0,00	27.843,38
4.5.3.1.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	27.843,38	0,00	27.843,38
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	19.122.450,55	0,00	19.122.450,55
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	11.954.849,63	0,00	11.954.849,63
4.6.3.1.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	0,00	11.954.849,63	0,00	11.954.849,63
4.6.3.1.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	11.954.849,63	0,00	11.954.849,63
4.6.3.1.1.01.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	2.760.870,69	0,00	2.760.870,69
4.6.3.1.1.02.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	7.734.978,94	0,00	7.734.978,94
4.6.3.1.1.06.00.00.00.0000	GANHOS COM INCORPORACAO DE BENS DE USO COMUM	0,00	0,00	0,00	1.459.000,00	0,00	1.459.000,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	0,00	28.175,33	0,00	28.175,33
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL	0,00	0,00	0,00	7.139.425,59	0,00	7.139.425,59
4.6.5.2.0.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	7.139.425,59	0,00	7.139.425,59
4.6.5.2.1.00.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	7.139.425,59	0,00	7.139.425,59
4.6.5.2.1.01.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	26.649,40	0,00	26.649,40
4.6.5.2.1.01.99.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	0,00	0,00	26.649,40	0,00	26.649,40
4.6.5.2.1.02.00.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	7.112.776,19	0,00	7.112.776,19
4.6.5.2.1.02.01.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	6.413.720,70	0,00	6.413.720,70
4.6.5.2.1.02.03.00.00.0000	REVERSAO DE REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	0,00	0,00	699.055,49	0,00	699.055,49
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	630.689,77	0,00	630.689,77
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	630.689,77	0,00	630.689,77
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	630.689,77	0,00	630.689,77
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACA	0,00	0,00	0,00	630.689,77	0,00	630.689,77
4.9.9.9.1.09.00.00.00.0000	RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCETO	0,00	0,00	0,00	86.543,00	0,00	86.543,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	RESTITUCAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	0,00	152.038,78	0,00	152.038,78
4.9.9.9.1.12.00.00.00.0000	RESTITUCAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	392.107,99	0,00	392.107,99
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	1.181.495,58	0,00	167.068.427,56	50.158.599,34	118.091.323,80	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	PPA - APROVADO	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	APROVACAO INICIAL DO PPA	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99	0,00
5.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PROGRAMAS DE TRABALHO DO 1 EXERCICIO DO PPA	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	949.894,76	0,00	137.333.735,24	49.931.496,30	88.352.133,70	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	33.588.047,93	1.786.173,09	31.801.874,84	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	33.588.047,93	1.786.173,09	31.801.874,84	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	33.588.047,93	0,00	33.588.047,93	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	1.786.173,09	0,00	1.786.173,09
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	1.786.173,09	0,00	1.786.173,09
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	0,00	1.786.173,09	0,00	1.786.173,09
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	949.894,76	0,00	103.745.687,31	48.145.323,21	56.550.258,86	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	949.894,76	0,00	71.427.284,14	39.462.939,52	32.914.239,38	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	949.894,76	0,00	31.801.874,84	0,00	32.751.769,60	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	949.894,76	0,00	31.801.874,84	0,00	32.751.769,60	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	13.262.626,36	4.532,85	13.258.093,51	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	13.262.626,36	4.532,85	13.258.093,51	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	26.362.782,94	26.362.782,94	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	13.262.626,36	4.532,85	13.258.093,51	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	13.095.623,73	0,00	13.095.623,73
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	13.100.156,58	13.262.626,36	1.072.636,18	1.235.105,96
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTOREMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	13.095.623,73	0,00	13.095.623,73
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	13.095.623,73	0,00	13.095.623,73
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	32.318.403,17	8.682.383,69	23.636.019,48	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	32.318.403,17	8.682.383,69	23.636.019,48	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	32.318.403,17	8.682.383,69	23.636.019,48	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	32.318.403,17	0,00	32.318.403,17	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	8.682.383,69	0,00	8.682.383,69
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	231.600,82	0,00	336.558,33	227.103,04	341.056,11	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	16.238,43	0,00	75.343,56	16.408,33	75.173,66	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	16.408,33	0,00	16.408,33	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	16.238,43	0,00	58.935,23	16.408,33	58.765,33	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	215.362,39	0,00	261.214,77	210.694,71	265.882,45	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	4.667,68	0,00	210.524,81	0,00	215.192,49	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	210.694,71	0,00	50.689,96	210.694,71	50.689,96	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	1.181.495,58	251.735.220,09	368.645.048,31	0,00	118.091.323,80
6.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	0,00	0,00	58.796.267,98	88.194.401,97	0,00	29.398.133,99
6.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO PPA	0,00	0,00	58.796.267,98	88.194.401,97	0,00	29.398.133,99
6.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - POR PODER	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PPA A ALOCAR NO PLOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - POR PODER	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	PPA ALOCADO NA LOA - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	29.398.133,99	29.398.133,99	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99
6.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - POR PODER	0,00	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99
6.1.1.3.1.01.00.00.00.0000	PPA EXECUTADO - PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	29.398.133,99	0,00	29.398.133,99
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	949.894,76	192.476.722,18	279.878.961,12	0,00	88.352.133,70
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	30.593.524,52	62.395.399,36	0,00	31.801.874,84
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	28.421.870,24	35.759.702,21	27.144,54	7.364.976,51
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	22.071,38	26.635.697,15	0,00	26.613.625,77
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.149.582,90	0,00	2.149.582,90	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.149.582,90	0,00	2.149.582,90	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	2.149.582,90	0,00	2.149.582,90	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	949.894,76	161.883.197,66	217.483.561,76	0,00	56.550.258,86
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	949.894,76	103.705.606,35	135.669.950,97	0,00	32.914.239,38
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	949.894,76	45.418.559,75	53.746.884,89	0,00	9.278.219,90

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO ORCAMENTARIO	0,00	949.894,76	45.418.559,75	53.746.884,89	0,00	9.278.219,90
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	58.287.046,60	81.923.066,08	0,00	23.636.019,48
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	32.917.838,99	32.917.838,99	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	24.772.948,79	24.772.948,79	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	596.258,82	24.122.823,01	0,00	23.526.564,19
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	58.765,33	0,00	58.765,33
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	50.689,96	0,00	50.689,96
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	58.177.591,31	81.813.610,79	0,00	23.636.019,48
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	58.177.591,31	81.813.610,79	0,00	23.636.019,48
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	58.177.591,31	81.813.610,79	0,00	23.636.019,48
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	32.859.073,66	32.917.838,99	0,00	58.765,33
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	24.722.258,83	24.772.948,79	0,00	50.689,96
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	596.258,82	24.122.823,01	0,00	23.526.564,19
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	231.600,82	462.229,93	571.685,22	0,00	341.056,11
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	16.238,43	37.303,36	96.238,59	0,00	75.173,66
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	16.408,33	16.408,33	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	4.486,70	4.486,70	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	4.486,70	0,00	4.486,70
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	16.238,43	16.408,33	58.935,23	0,00	58.765,33
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	16.238,43	16.408,33	58.935,23	0,00	58.765,33
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	11.921,63	0,00	11.921,63
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,00	11.921,63	0,00	11.921,63
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	215.362,39	424.926,57	475.446,63	0,00	265.882,45
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	4.667,68	214.231,86	210.524,81	0,00	960,63
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	214.231,86	0,00	214.231,86
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	210.694,71	210.694,71	50.689,96	0,00	50.689,96
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	6.367.196,03	0,00	87.448.953,38	47.521.150,34	46.294.999,07	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS	1.526.066,62	0,00	8.483.260,00	0,00	10.009.326,62	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.526.066,62	0,00	8.483.260,00	0,00	10.009.326,62	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS	1.526.066,62	0,00	8.483.260,00	0,00	10.009.326,62	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	1.526.066,62	0,00	8.483.260,00	0,00	10.009.326,62	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	1.031.088,75	0,00	8.483.260,00	0,00	9.514.348,75	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	494.977,87	0,00	0,00	0,00	494.977,87	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.174.822,74	0,00	78.961.165,31	47.521.150,34	34.614.837,71	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.174.822,74	0,00	78.961.165,31	47.521.150,34	34.614.837,71	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.174.822,74	0,00	78.961.165,31	47.521.150,34	34.614.837,71	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	1.365.391,37	2.840.314,49	26.476.284,85	14.160.364,80	12.924.356,82	2.083.359,89
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	1.365.391,37	2.840.314,49	26.476.284,85	14.160.364,80	12.924.356,82	2.083.359,89
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	4.987.000,02	337.254,16	52.484.880,46	33.360.785,54	23.773.840,78	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	1.938.544,70	0,00	3.747.698,96	4.150.908,97	1.535.334,69	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE - REMUNERCAO DE DEPOSITOS (0020.85.000)	1.393,83	0,00	1.247,86	2.641,69	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	33.674,43	8.388,94	7.794.431,87	1.744.861,21	6.074.856,15	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	3.421.523,56	0,00	8.890.885,33	7.623.242,19	4.689.166,70	0,00
7.2.1.1.2.07.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	943.974,84	0,00	943.974,84	0,00
7.2.1.1.2.08.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	12.370,83	36.170,33	921.522,76	600.656,09	333.237,50	36.170,33
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RECEITA DE ALIENACAO DE BENS (0070.00.000)	10.398,56	0,00	0,00	0,00	10.398,56	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - CIDE (0080.00.000)	71.779,93	0,00	107.651,36	133.833,13	45.598,16	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	22.300,20	0,00	188.496,73	22.992,36	187.804,57	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	1.420,11	165.360,91	2.664,51	161.276,29	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	4.636,17	0,00	53.106,61	21.480,11	36.262,67	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	40.542,70	0,00	193.319,09	120.559,88	113.301,91	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	74.166,73	0,00	291.903,25	178.711,01	187.358,97	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	25.660,86	0,00	1.003.492,73	385.786,76	643.366,83	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - ATENCAO BASICA (0401.00.000)	0,00	0,00	1.117.203,91	1.117.203,91	0,00	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	834.487,47	0,00	10.010.672,01	7.603.570,33	3.241.589,15	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS SUS UNIAO (0409.00.000 A 0439.00.000)	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	2.360,28	117.122,29	57.736,96	57.025,05	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	115.907,03	0,00	1.837.269,82	901.932,31	1.051.244,54	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	768.256,45	2.080.780,48	992.162,52	320.361,51	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	224.066,65	0,00	3.846.799,35	2.399.175,50	1.671.690,50	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	206.935,64	0,00	324.063,29	521.990,53	9.008,40	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	183.771,20	358.504,47	1.817.033,73	242.398,97	1.399.901,49	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (3000.00.000 A 3999.00.000)	58.097,38	0,00	14.160,00	72.257,38	0,00	0,00
7.2.1.1.2.41.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (4000.00.000 A 4999.00.000)	15.016,22	0,00	0,00	2,65	15.013,57	0,00
7.2.1.1.2.42.00.00.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (5017.00.000)	0,00	1.470.427,65	6.209.706,22	3.896.892,91	1.512.620,54	670.234,88
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	DDR - - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	450.323,53	368.966,48	81.357,05	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE (0101.00.0000)	0,00	0,00	356.653,22	198.157,18	158.496,04	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	1.666.306,67	0,00	4.528,07	0,00	1.670.834,74	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.666.306,67	0,00	4.528,07	0,00	1.670.834,74	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	1.666.306,67	0,00	4.528,07	0,00	1.670.834,74	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.666.306,67	0,00	4.528,07	0,00	1.670.834,74	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.666.306,67	0,00	4.528,07	0,00	1.670.834,74	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	6.367.196,03	147.905.063,32	187.832.866,36	0,00	46.294.999,07
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	1.526.066,62	14.238,00	8.497.498,00	0,00	10.009.326,62
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	1.526.066,62	14.238,00	8.497.498,00	0,00	10.009.326,62
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	1.526.066,62	14.238,00	8.497.498,00	0,00	10.009.326,62
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO	0,00	1.526.066,62	14.238,00	8.497.498,00	0,00	10.009.326,62
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	CONTRATOS DE SERVICOS	0,00	1.031.088,75	14.238,00	8.497.498,00	0,00	9.514.348,75
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	A EXECUTAR	0,00	603.408,67	14.238,00	8.483.260,00	0,00	9.072.430,67
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	EXECUTADOS	0,00	427.680,08	0,00	14.238,00	0,00	441.918,08
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	0,00	494.977,87	0,00	0,00	0,00	494.977,87
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	308.224,19	0,00	0,00	0,00	308.224,19
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	186.753,68	0,00	0,00	0,00	186.753,68
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.174.822,74	147.095.887,92	178.535.902,89	0,00	34.614.837,71
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	3.174.822,74	147.095.887,92	178.535.902,89	0,00	34.614.837,71
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.174.822,74	147.095.887,92	178.535.902,89	0,00	34.614.837,71
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	2.765.876,89	86.829.702,24	87.615.722,54	0,00	3.551.897,19
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	2.765.876,89	86.829.702,24	87.615.722,54	0,00	3.551.897,19
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	2.901.047,30	1.361.963,92	27.940.537,96	27.677.670,75	2.083.359,89	281.409,30
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	2.901.047,30	1.361.963,92	27.940.537,96	27.677.670,75	2.083.359,89	281.409,30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	338.361,12	4.643.321,39	58.889.164,28	59.938.051,79	0,00	5.353.847,78
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - MDE (002	0,00	1.933.550,73	5.388.140,23	4.346.952,02	0,00	892.362,52
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- MDE - REM	0,00	1.393,83	2.641,69	1.247,86	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- FUNDEB	61.761,76	33.674,43	8.050.445,93	8.095.177,12	17.432,92	34.076,78
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- ASPS (004	0,00	3.394.135,12	11.617.252,35	10.062.928,61	0,00	1.839.811,38
8.2.1.1.1.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RPPS (005	0,00	0,00	95.956,19	951.454,84	0,00	855.498,65
8.2.1.1.1.01.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- COTA-PART	47.574,02	0,00	944.325,49	939.638,34	52.261,17	0,00
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- RECEITA D	0,00	10.398,56	0,00	0,00	0,00	10.398,56
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- CIDE (008	0,00	71.779,93	133.833,13	107.651,36	0,00	45.598,16
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	19.348,54	217.311,60	199.600,16	0,00	1.637,10
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	2.227,83	0,00	163.308,59	165.482,51	53,91	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	4.636,17	90.925,86	98.156,61	0,00	11.866,92
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	40.542,70	233.610,35	193.742,79	0,00	675,14
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	70.946,37	375.593,45	305.250,04	0,00	602,96
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	11.094,36	1.641.993,02	1.790.496,16	0,00	159.597,50
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	0,00	1.117.203,91	1.117.203,91	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	723.049,03	11.927.767,25	11.775.107,96	0,00	570.389,74
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS TR	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,31
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	2.360,28	0,00	288.992,91	299.713,24	0,00	8.360,05
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	69.832,90	1.768.244,35	1.975.470,82	0,00	277.059,37
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	769.102,57	0,00	1.294.654,94	2.124.933,38	0,00	61.175,87
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- OUTRAS RE	0,00	223.805,81	4.295.924,58	4.496.395,20	0,00	424.276,43
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- TRANSFERE	0,00	206.935,64	532.986,53	326.825,29	0,00	774,40
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	362.562,98	183.771,20	1.889.903,25	2.813.235,30	0,00	744.540,27
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	58.097,38	72.257,38	14.160,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.41.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR- INTERVALO	0,00	15.016,22	2,65	0,00	0,00	15.013,57
8.2.1.1.1.01.02.42.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS A UTILIZAR - RECURSOS	1.521.459,21	0,00	6.079.851,32	6.930.251,21	671.059,32	0,00
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	DDR - A UTILIZAR- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	450.323,53	450.323,53	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	215.713,80	356.653,22	0,00	140.939,42
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	16.238,43	32.875.315,75	32.917.842,65	0,00	58.765,33

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	16.238,43	32.875.315,75	32.917.842,65	0,00	58.765,33
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.506.655,69	7.508.025,69	0,00	1.370,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	7.506.655,69	7.508.025,69	0,00	1.370,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	16.238,43	25.368.660,06	25.409.816,96	0,00	57.395,33
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	4.014,80	1.241.246,06	1.237.231,26	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	3.558.584,71	3.558.584,71	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	12.219,97	2.663.445,00	2.651.284,03	0,00	59,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	3.951.966,30	3.951.966,30	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.07.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	95.956,19	95.956,19	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.08.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	315.872,40	315.872,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	3,66	196.270,45	196.266,79	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	151.769,53	160.644,08	0,00	8.874,55
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	69.445,75	69.445,75	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	113.050,47	113.050,47	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.17.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	154.965,66	196.882,44	0,00	41.916,78
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.256.206,26	1.256.206,26	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	4.378.467,72	4.378.467,72	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	231.255,95	231.255,95	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	866.312,04	866.312,04	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	302.572,42	302.572,42	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.858.272,28	1.859.772,28	0,00	1.500,00
8.2.1.1.2.01.02.36.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	10.996,00	10.996,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	1.643.504,28	1.647.504,28	0,00	4.000,00
8.2.1.1.2.01.02.42.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPE	0,00	0,00	2.209.586,92	2.210.631,92	0,00	1.045,00
8.2.1.1.2.01.02.44.00.0000	DDR - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	81.357,05	81.357,05	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR - EMPENHO A LIQUIDAR - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	17.556,62	17.556,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENS	0,00	392.707,42	26.865.416,38	26.640.147,24	0,00	167.438,28
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	215.362,39	24.940.977,39	24.777.265,59	0,00	51.650,59
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	56.966,83	6.464.972,52	6.432.536,11	0,00	24.530,42
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA PORLIQUIDACAO - RECURSOS PROPRIO	0,00	56.966,83	6.464.972,52	6.432.536,11	0,00	24.530,42

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	158.395,56	18.476.004,87	18.344.729,48	0,00	27.120,17
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	169,90	638.256,63	638.086,73	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	3.533.416,88	3.533.416,88	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	2.213,51	2.602.580,39	2.600.366,88	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	14.057,74	2.907.767,64	2.914.107,03	0,00	20.397,13
8.2.1.1.3.01.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	88.177,31	88.476,19	0,00	298,88
8.2.1.1.3.01.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	4.000,00	301.756,82	297.756,82	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000,)	0,00	2.948,00	190.055,25	187.107,25	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	151.647,93	151.647,93	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	24.395,75	24.395,75	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	112.626,77	112.626,77	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.17.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	3.220,36	144.839,23	141.618,87	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	13.052,78	482.255,61	469.202,83	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	41.783,57	2.709.320,51	2.668.302,57	0,00	765,63
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	48.665,00	48.665,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	41.337,00	769.448,04	728.111,04	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	450,00	258.860,58	258.419,52	0,00	8,94
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	260,84	1.209.229,94	1.211.625,60	0,00	2.656,50
8.2.1.1.3.01.02.36.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	0,00	8.234,00	8.234,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	646.817,91	647.302,71	0,00	484,80
8.2.1.1.3.01.02.42.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (5017.00.000)	0,00	34.901,86	1.548.739,01	1.516.345,44	0,00	2.508,29
8.2.1.1.3.01.02.44.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO- COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	81.357,05	81.357,05	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO - BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	17.556,62	17.556,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	177.345,03	1.924.438,99	1.862.881,65	0,00	115.787,69
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	7.193,43	433.226,26	431.894,23	0,00	5.861,40
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES - REC	0,00	7.193,43	433.226,26	431.894,23	0,00	5.861,40
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR CONSIGNACOESRETENCOES	0,00	170.151,60	1.491.212,73	1.430.987,42	0,00	109.926,29
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	809,27	4.428,48	3.906,27	0,00	287,06
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	21.107,84	497.517,26	476.908,82	0,00	499,40
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	17.831,50	199.806,64	213.040,84	0,00	31.065,70

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	13.330,70	289.922,69	277.078,75	0,00	486,76
8.2.1.1.3.02.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	1.195,52	1.195,52	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	19.774,52	3.000,00	0,00	0,00	16.774,52
8.2.1.1.3.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	807,72	0,00	0,00	0,00	807,72
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	1.513,72	0,00	0,00	0,00	1.513,72
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	69.654,87	261.118,36	232.546,46	0,00	41.082,97
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	4.737,13	0,00	0,00	0,00	4.737,13
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	396,12	1.232,58	7.868,29	0,00	7.031,83
8.2.1.1.3.02.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	65.746,69	65.898,34	0,00	151,65
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	4.058,51	2.990,57	2.947,05	0,00	4.014,99
8.2.1.1.3.02.02.42.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (5017.00.000)	0,00	16.129,70	164.253,94	149.597,08	0,00	1.472,84
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	525.453,55	24.400.213,40	0,00	23.874.759,85
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	D D R - UTILIZADA	0,00	0,00	525.453,55	24.400.213,40	0,00	23.874.759,85
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	D D R - RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	103.384,97	6.313.947,88	0,00	6.210.562,91
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D D R - UTILIZADA - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	103.384,97	6.313.947,88	0,00	6.210.562,91
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	D D R - RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	422.068,58	18.086.265,52	0,00	17.664.196,94
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - MDE (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	642.685,11	0,00	642.685,11
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	157.641,61	3.452.734,37	0,00	3.295.092,76
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	83.036,68	2.506.309,51	0,00	2.423.272,83
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	106.824,08	2.759.067,64	0,00	2.652.243,56
8.2.1.1.4.02.02.07.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - RPPS (0050.00.000)	0,00	0,00	0,00	88.177,31	0,00	88.177,31
8.2.1.1.4.02.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	0,00	304.756,82	0,00	304.756,82
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO (0200.00.000.)	0,00	0,00	1.943,89	188.111,36	0,00	186.167,47
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	151.647,93	0,00	151.647,93
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	24.395,75	0,00	24.395,75
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNDE (0204.00.000 A 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	112.626,77	0,00	112.626,77
8.2.1.1.4.02.02.17.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS A EDUCACAO (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	0,00	144.839,23	0,00	144.839,23
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE EDUCACAO (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	482.255,61	0,00	482.255,61
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSF. DE RECUR DO SUS - PSF (0402.00.000)	0,00	0,00	42.288,38	2.671.639,19	0,00	2.629.350,81
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE SUS ESTADO (0440.00.000 A 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	48.665,00	0,00	48.665,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE SAUDE (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	769.448,04	0,00	769.448,04
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS - SUAS (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	252.144,87	0,00	252.144,87
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	8.316,88	1.202.316,00	0,00	1.193.999,12
8.2.1.1.4.02.02.36.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL (0798.00.000)	0,00	0,00	0,00	8.234,00	0,00	8.234,00
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	646.861,43	0,00	646.861,43
8.2.1.1.4.02.02.42.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FONTES (5017.00.000)	0,00	0,00	22.017,06	1.530.435,91	0,00	1.508.418,85
8.2.1.1.4.02.02.44.00.0000	D D R - UTILIZADA - COSIP (0123.00.000)	0,00	0,00	0,00	81.357,05	0,00	81.357,05
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO -BONUS DO PRE-SAL - FONTE DE RECURSO (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	17.556,62	0,00	17.556,62
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR PROGRAMACAO FINANCEIRA OU ARR	0,00	0,00	0,00	6.961.977,06	0,00	6.961.977,06
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	6.961.977,06	0,00	6.961.977,06
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	6.400.622,79	0,00	6.400.622,79
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D D R - RECURSOS PROPRIOS (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	6.400.622,79	0,00	6.400.622,79
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D D R - COMPROMETIDA POR REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	0,00	0,00	0,00	561.354,27	0,00	561.354,27
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 60 (0030.60.XXX)	0,00	0,00	0,00	162.901,19	0,00	162.901,19
8.2.1.1.5.01.02.04.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - FUNDEB 40 (0030.40.XXX)	0,00	0,00	0,00	145.321,41	0,00	145.321,41
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - ASPS (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	176.227,87	0,00	176.227,87
8.2.1.1.5.01.02.08.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - COTA-PARTE DOS RECURSOS HIDRICOS (0060.00.000)	0,00	0,00	0,00	27.797,00	0,00	27.797,00
8.2.1.1.5.01.02.35.00.0000	D D R - RECURSO VINCULADO - OUTRAS RECEITAS DEST.A ASSISTENCIA SOCIAL (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	0,00	49.106,80	0,00	49.106,80
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	1.666.306,67	794.937,40	799.465,47	0,00	1.670.834,74
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	1.666.306,67	794.937,40	799.465,47	0,00	1.670.834,74
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.351.457,91	794.937,40	4.528,07	0,00	561.048,58
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	1.351.457,91	794.937,40	4.528,07	0,00	561.048,58
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	1.351.457,91	794.937,40	4.528,07	0,00	561.048,58
8.3.2.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	314.848,76	0,00	88.540,73	0,00	403.389,49
8.3.2.4.1.00.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	314.848,76	0,00	88.540,73	0,00	403.389,49
8.3.2.4.1.01.00.00.00.0000	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	314.848,76	0,00	88.540,73	0,00	403.389,49
8.3.2.5.0.00.00.00.00.0000	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67
8.3.2.5.1.00.00.00.00.0000	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67
8.3.2.5.1.01.00.00.00.0000	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	706.396,67	0,00	706.396,67
LINHA TOTAL		25.774.430,43	25.774.430,43	811.981.601,05	811.981.601,05	233.125.744,57	233.125.744,57

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	23.893.636,85
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	18.332.816,67
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	44.845.784,85
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	50.406.605,03
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	118.091.323,80
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	118.091.323,80
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	46.294.999,07
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	46.294.999,07

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 PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

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	-1.770.188,77	24.530,42	5.861,40	0,00	1.370,00	-1.801.950,59
0020.00.000 MDE	892.649,58	0,00	287,06	0,00	0,00	892.362,52
0030.00.000 FUNDEB	48.267,96	0,00	31.565,10	0,00	59,00	16.643,86
0040.00.000 ASPS	1.860.695,27	20.397,13	486,76	0,00	0,00	1.839.811,38
0050.00.000 RPPS	855.797,53	298,88	0,00	0,00	0,00	855.498,65
0060.00.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	-35.486,65	0,00	16.774,52	0,00	0,00	-52.261,17
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	10.398,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.398,56
0080.00.000 CIDE	45.598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	45.598,16
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	1.637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,10
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	9.628,36	0,00	807,72	0,00	8.874,55	-53,91

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)	
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	11.866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.866,92
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	675,14	0,00	0,00	0,00	0,00	675,14
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	42.519,74	0,00	0,00	0,00	41.916,78	602,96
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	161.111,22	0,00	1.513,72	0,00	0,00	159.597,50
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	612.238,34	765,63	41.082,97	0,00	0,00	570.389,74
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	8.360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,05
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	281.796,50	0,00	4.737,13	0,00	0,00	277.059,37
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	68.216,64	8,94	7.031,83	0,00	0,00	61.175,87
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	428.584,58	2.656,50	151,65	0,00	1.500,00	424.276,43
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	774,40
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)	753.040,06	484,80	4.014,99	0,00	4.000,00	744.540,27
4000.00.000 a 4999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com outras Entidades (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	15.013,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15.013,57
5017.00.000 Recursos destinados ao Meio Ambiente	-666.033,19	2.508,29	1.472,84	0,00	1.045,00	-671.059,32

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)	
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	140.939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	140.939,42
TOTAL	3.778.100,80	51.650,59	115.787,69	0,00	58.765,33	3.551.897,19

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES				22.931.025,64
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria				1.563.036,68
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			1.461.344,06	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		51.110,64		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		51.110,64		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		51.110,64		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho		51.110,64		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos		51.110,64		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF - Ativolnativo- PROPRIO	0010.00.000	30.666,38		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF - Ativolnativo- MDE	0010.00.000	12.777,66		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF - Ativolnativo- ASPS	0010.00.000	7.666,60		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS		1.410.233,42		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios		754.846,93		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		321.220,77		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		199.527,57		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU - PROPRIO	0010.00.000	120.145,92		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU - MDE	0020.00.000	49.596,31		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU - ASPS	0040.00.000	29.785,34		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		33.406,84		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.0000	IPTU - Multas e Juros de Mora - PROPRIO	0010.00.000	25.173,57		
1.1.1.8.01.1.2.02.00.0000	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	0020.00.000	5.145,80		
1.1.1.8.01.1.2.03.00.0000	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	0040.00.000	3.087,47		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa		88.286,36		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.0000	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO	0010.00.000	53.743,64		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.0000	IPTU - Divida Ativa - MDE	0020.00.000	21.573,00		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.0000	IPTU - Divida Ativa - ASPS	0040.00.000	12.969,72		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		433.626,16		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis		433.626,16		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI - PROPRIO	0010.00.000	261.713,41		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI - MDE	0020.00.000	107.375,48		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI - ASPS	0040.00.000	64.537,27		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos		655.386,49		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza		655.386,49		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal		651.226,03		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS - PROPRIO	0010.00.000	385.744,97		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS - MDE	0020.00.000	161.070,48		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS - ASPS	0040.00.000	104.410,58		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros		3.906,09		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.0000	ISS - Multas e Juros de Mora - PROPRIO	0010.00.000	2.343,66		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.0000	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	0020.00.000	976,52		
1.1.1.8.02.3.2.03.00.0000	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	0040.00.000	585,91		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa		254,37		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.0000	ISS - Divida Ativa - PROPRIO	0010.00.000	152,62		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.0000	ISS - Divida Ativa - MDE	0020.00.000	63,59		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.02.3.3.03.00.0000	ISS - Divida Ativa - ASPS	0040.00.000	38,16		
SOMA - IMPOSTOS					1.461.344,06
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS			101.692,62	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		0,00		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		0,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		36.234,16		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		36.234,16		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos		36.234,16		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal		36.234,16		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Cemiterios	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.0000	Taxa de Limpeza Publica	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	Taxa de Emissao de Certidoes	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestacao de Servicos	0010.00.000	36.234,16		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios		65.458,46		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		65.458,46		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		6.521,42		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		6.521,42		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0010.00.000	6.521,42		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		58.937,04		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal		58.937,04		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000	Taxa de Licenca para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Serv	0010.00.000	58.233,54		
1.1.2.8.01.9.1.07.00.0000	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.9.1.08.00.0000	Taxa de Aprovacao do Projeto de Construcao Civil	0010.00.000	703,50		
SOMA - TAXAS					101.692,62
SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					1.563.036,68
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES				684.081,51
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS			416.557,14	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios		416.557,14		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.0000	Contribuicao do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Especifico de ESTDFMUN		416.557,14		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo		416.557,14		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		416.557,14		
1.2.1.8.01.1.1.01.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo-Segurados	0050.00.000	416.557,14		
1.2.1.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes Sociais		0,00		
1.2.1.9.99.0.0.00.00.0000	Demais Contribuicoes Sociais		0,00		
1.2.1.9.99.1.0.00.00.0000	Demais Contribuicoes Sociais		0,00		
1.2.1.9.99.1.1.00.00.0000	Demais Contribuicoes Sociais - Principal		0,00		
1.2.1.9.99.1.1.01.00.0000	Compensacao Previdenciaria a Prefeitura Municipal	0050.00.000	0,00		
1.2.1.9.99.2.0.00.00.0000	Demais Contribuicoes Sociais - Parcelamentos	0050.00.000	0,00		
SOMA - CONTRIBUICOES SOCIAIS					416.557,14
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica			267.524,37	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica		267.524,37		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal		267.524,37		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica -	0123.00.000	267.524,37		
SOMA - Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica					267.524,37
SOMA - CONTRIBUICOES					684.081,51
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				149.912,86
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado			46.842,69	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.0000	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao		46.842,69		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.1.0.01.1.0.00.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos		46.842,69		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.0000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		46.842,69		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.0000	Aluguel de Imóveis Públicos	0010.00.000	46.842,69		
SOMA - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado					46.842,69
1.3.2.0.00.0.00.00.0000	VALORES MOBILIÁRIOS			103.070,17	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correções Monetárias		103.070,17		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários		73.123,51		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários		73.123,51		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários Recursos Vinculados		11.934,67		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.0000	Remuneração Dep.Bancários - ROYALTIES	0010.00.000	22,53		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneração Dep.Bancários - Educação		9.331,39		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	Remuneração Dep.Bancários - MDE	0200.00.000	473,13		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	Remuneração Dep.Bancários - FUNDEB	0030.40.000	5.868,78		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	Remuneração Dep.Bancários - Salário-Educação	0200.00.000	1.171,29		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	Remuneração Dep.Bancários - FNDE - PNAE	0202.00.000	292,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	Remuneração Dep.Bancários - FNDE - PNATE	0203.00.000	522,75		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.9999	Remuneração Dep.Bancários - Outras Transferências FNDE	0252.00.000	1.003,43		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneração Dep.Bancários - CIDE	0010.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneração Dep.Bancários - FNAS	0751.00.000	2.074,42		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneração Dep.Bancários - Convenios		506,33		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0003	Remuneração Dep.Bancários - Convenios - Assistência Social	2070.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0006	Remuneração Dep.Bancários - Convenios - Administração Indireta Da União	2070.00.000	506,33		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneração Dep.Bancários de Recursos não Vinculados		35.241,70		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	0010.00.000	20.427,43		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	Remuneração Dep.Bancários de Recursos Próprios	0751.00.000	14.814,27		
1.3.2.1.00.1.1.03.00.0000	Rem. Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos Saúde - FNSSUS	0401.00.000	11.194,58		
1.3.2.1.00.1.1.04.00.0000	SUS-Blc.Investi.na Rede Serviços Públicos de Saúde	0400.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.11.00.0000	Rem. Ações e Serv. Públicos de Saúde - ASPS	0040.00.000	1.299,57		
1.3.2.1.00.1.1.15.00.0000	Remuneração Vinculada Convenios da Saúde	0498.00.000	8.503,11		
1.3.2.1.00.1.1.21.00.0000	Remun. de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0252.00.000	1.705,86		
1.3.2.1.00.1.1.21.00.0000	Remun. de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	0498.00.000	3.244,02		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		29.946,66		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.0000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social RPPS		29.946,66		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.0000	Remuneração dos Investimentos RPPS em Renda Variável		29.946,66		
1.3.2.1.00.4.1.02.01.0000	Remuneração dos Investimentos RPPS Renda Variável	0050.00.000	29.946,66		
SOMA - VALORES MOBILIÁRIOS					103.070,17
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					149.912,86
1.6.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVIÇOS				97.496,53
1.6.1.0.00.0.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			97.496,53	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		97.496,53		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		97.496,53		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.0000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal		97.496,53		
1.6.1.0.02.1.1.01.00.0000	Serviços De Inscrição Em Concursos Públicos	0010.00.000	97.496,53		
SOMA - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					97.496,53
SOMA - RECEITA DE SERVIÇOS					97.496,53
1.7.0.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				19.804.093,53
1.7.1.0.00.0.00.00.0000	Transferências da União - Específica EM			11.186.951,83	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		11.186.951,83		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participação na Receita da União		6.192.998,78		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		5.456.392,49		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		5.456.392,49		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	FPM - Cota Mensal- PROPRIO	0010.00.000	4.092.221,90		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	FPM - Cota Mensal- MDE	0020.00.000	341.042,65		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	1.364.460,43		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	FPM - Cota Mensal- ASPS	0040.00.000	1.023.127,94		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios 1 Cota entregue no mes de dezembro		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municípios 1 Cota entregue no mes de dezembro		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC N 552007) - PROPRIO	0010.00.000	225.762,65		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue No Mes De Dezembro (EC N 552007) - MDE	0020.00.000	75.254,21		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municípios - 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 Municípios - 1 Cota entregue no mes de julho		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue no Mes de Julho (EC N 842014) - PROPRIO	0010.00.000	217.421,77		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	FPM - Cota-Parte 1 Cota Entregue no Mes de Julho (EC N 842014) - MDE	0020.00.000	72.473,92		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		145.693,74		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		145.693,74		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	ITR - PROPRIO	0010.00.000	109.270,31		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	ITR - MDE	0020.00.000	9.105,86		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	36.423,42		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	ITR - ASPS	0010.00.000	27.317,59		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais		765.033,45		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos		613.062,81		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	0060.00.000	613.062,81		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM		46.875,60		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.0000	Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0010.00.000	46.875,60		
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 SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude		3.295.295,57		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Atencao Basica	0401.00.000	2.642.914,98		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Atencao de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0401.00.000	482.470,92		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Vigilancia em Saude	0401.00.000	121.624,19		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Assistencia Farmaceutica	0401.00.000	48.285,48		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		355.275,19		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao		141.894,39		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	0200.00.000	141.894,39		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE		159.788,11		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNAE	0202.00.000	159.788,11		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar P		31.789,56		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PNATE	0203.00.000	31.789,56		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE		21.803,13		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias FNDE	0222.00.000	21.803,13		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	ICMS - Desoneracao L.C. N 8796 - PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		5.144,28		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao		0,00		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social		5.144,28		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.10.3.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social - Principal	0798.00.000	5.144,28		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		216.511,34		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS		216.511,34		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal		216.511,34		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	Transferencia Recurso-GBF BOLSA FAMILIA FNAS	0701.00.000	50.551,82		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.0000	Transferencia Recurso-PSB FNAS	0701.00.000	165.879,52		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.0000	Transferencia Financeira BPC Escola	2070.00.000	80,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		356.693,22		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		356.693,22		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal		356.693,22		
1.7.1.8.99.1.1.02.00.0000	Transferencia da Uniao Para o Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente	2070.00.000	40,00		
1.7.1.8.99.1.1.04.00.0000	Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (MP N 19304)	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.05.00.0000	Apoio Financeiro (MP N 4622009)	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.0000	Cessao Onerosa do Bonus do Pre Sal	0101.00.000	356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	2070.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica EM					11.186.951,83
1.7.2.0.00.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			3.620.453,82	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		3.620.453,82		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados		3.020.157,72		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		2.669.398,93		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		2.669.398,93		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	ICMS - PROPRIO	0010.00.000	2.001.952,68		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	ICMS - MDE	0020.00.000	166.861,56		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	667.832,57		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	ICMS - ASPS	0040.00.000	500.584,69		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		323.464,91		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		323.464,91		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	IPVA - PROPRIO	0010.00.000	242.598,64		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	IPVA - MDE	0020.00.000	20.216,56		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	80.866,46		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	IPVA - ASPS	0040.00.000	60.649,71		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios		5.415,68		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal		5.415,68		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	IPI - Municipios- PROPRIO	0010.00.000	3.192,37		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	IPI - Municipios- MDE	0020.00.000	266,08		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	IPI - Municipios- FUNDEB	0030.40.000	1.159,13		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	IPI - Municipios- ASPS	0040.00.000	798,10		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		21.878,20		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	0080.00.000	21.878,20		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		64.796,10		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		64.796,10		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo		64.796,10		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.0000	Transf.Rec.Estado Prog.de Saude-Rep.Fundo a Fundo	0441.00.000	64.796,10		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		9.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		9.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social - Principal	3071.00.000	9.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		526.500,00		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS		0,00		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS - Principal	0498.00.000	0,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		526.500,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	526.500,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		0,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados		0,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados - Principal		0,00		
1.7.2.8.99.1.1.02.00.0000	Transferencia de Recursos do Fundo Estadual de Assistencia Social (FEAS)	0010.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES					3.620.453,82
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			27.843,38	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas		27.843,38		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal		27.843,38		
1.7.4.0.00.1.1.03.00.0000	Provenientes de Pessoas Juridicas	0010.00.000	27.843,38		
1.7.4.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas - Especificas de Estados, DF e Municipios		0,00		
1.7.4.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas para ESTDFMUN		0,00		
1.7.4.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios de Instituicoes Privadas para Programas de Saude		0,00		
1.7.4.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios de Instituicoes Privadas para Programas de Saude - Principal	4072.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS					27.843,38
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			4.968.844,50	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios		4.968.844,50		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da		4.968.844,50		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.		4.968.844,50		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao FUNDEB - Principal	0030.40.000	4.968.844,50		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					4.968.844,50
1.7.7.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS			0,00	
1.7.7.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias de Pessoas Fisicas		0,00		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.0000	Transferencias de Pessoas Fisicas - Principal		0,00		
1.7.7.0.00.1.1.01.00.0000	Provenientes de Pessoas Fisicas	0010.00.000	0,00		
1.7.7.0.00.1.1.01.00.0000	Provenientes de Pessoas Fisicas	0751.00.000	0,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					19.804.093,53
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				632.404,53
1.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			0,00	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.0000	Multas Previstas em Legislacao Especifica		0,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.0000	Multas Previstas em Legislacao Especifica		0,00		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.0000	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros		0,00		
1.9.1.0.01.1.2.01.00.0000	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros	0010.00.000	0,00		
1.9.1.0.09.0.0.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00		
1.9.1.0.09.1.0.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00		
1.9.1.0.09.1.1.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		0,00		
1.9.1.0.09.1.1.01.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contrato	0050.00.000	0,00		
SOMA - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS			630.689,77	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes		0,00		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes		0,00		
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes		0,00		
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	Outras Indenizacoes - Principal		0,00		
1.9.2.1.99.1.1.01.00.0000	OUTRAS INDENIZACOES	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES		630.689,77		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		630.689,77		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		630.689,77		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal		630.689,77		
1.9.2.2.99.1.1.01.00.0000	Restituicoes Determinadas Pelo TCE	0010.00.000	86.501,00		
1.9.2.2.99.1.1.01.00.0000	Restituicoes Determinadas Pelo TCE	0040.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.01.00.0000	Restituicoes Determinadas Pelo TCE	0050.00.000	42,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.99.1.1.01.00.0000	Restituicoes Determinadas Pelo TCE	0251.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.01.00.0000	Restituicoes Determinadas Pelo TCE	0751.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.0000	Restituicao pelo Pagamento Indevido	0010.00.000	152.038,78		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.0000	Restituicao pelo Pagamento Indevido	0040.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.0000	Restituicao pelo Pagamento Indevido	0751.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituicoes	0010.00.000	373.300,11		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituicoes	0040.00.000	18.807,88		
SOMA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS					630.689,77
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Correntes			1.714,76	
1.9.9.0.03.0.0.00.00.0000	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores		0,00		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.0000	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores		0,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.0000	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores -		0,00		
1.9.9.0.03.1.1.01.00.0000	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores -	0010.00.000	0,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.0000	Outras Receitas		1.714,76		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras		1.714,76		
1.9.9.0.99.2.1.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras - Principal		1.714,76		
1.9.9.0.99.2.1.01.00.0000	Outras Receitas Financeiras Principal	0751.00.000	1.714,76		
SOMA - Demais Receitas Correntes					1.714,76
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					632.404,53
SOMA - RECEITAS CORRENTES					22.931.025,64
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				1.035.588,19
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis			0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.0000	Alienacao de Veiculos	0010.00.000	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.0000	Alienacao de Veiculos	0251.00.000	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.03.00.0000	Alienacao de Moveis e Utensilios	0010.00.000	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.04.00.0000	Alienacao de Equipamentos	0010.00.000	0,00		
SOMA - Alienacao de Bens Moveis					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				1.035.588,19
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades			1.035.588,19	
2.4.1.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		0,00		
2.4.1.0.00.1.1.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades - Principal	0251.00.000	0,00		
2.4.1.0.00.1.1.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades - Principal	2070.00.000	0,00		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		1.035.588,19		
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	0222.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades		933.213,19		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS		17.740,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS - Principal	0498.00.000	17.740,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao		101.373,19		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	101.373,19		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento Basico		0,00		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principal	2070.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.6.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Meio Ambiente		0,00		
2.4.1.8.10.6.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	5017.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		250.000,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princ	2070.00.000	250.000,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		564.100,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		564.100,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	2070.00.000	564.100,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		102.375,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		102.375,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	2070.00.000	102.375,00		
SOMA - Transferencias da Uniao e de suas Entidades					1.035.588,19
2.4.2.0.00.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	
2.4.2.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.0.00.1.1.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Principal	3071.00.000	0,00		
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao		0,00		
2.4.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	0,00		
2.4.2.8.10.6.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente		0,00		
2.4.2.8.10.6.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	5017.00.000	0,00		
2.4.2.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte		0,00		
2.4.2.8.10.7.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pr	3071.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					0,00
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					1.035.588,19
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					1.035.588,19
7.0.0.0.00.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS				497.429,04
7.2.0.0.00.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS				497.429,04
7.2.1.0.00.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Intraorcamentarios			497.429,04	
7.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios		497.429,04		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ESTDFMUN		497.429,04		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		497.429,04		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		497.429,04		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Ativo	0050.00.000	497.429,04		
7.2.1.8.04.0.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de ESTDFMUN		0,00		
7.2.1.8.04.1.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		0,00		
7.2.1.8.04.1.1.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos Servidor Ativo		0,00		
7.2.1.8.04.1.1.01.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos Servidor Ativo	0050.00.000	0,00		
SOMA - Contribuicoes Sociais - Intraorcamentarios					497.429,04
SOMA - CONTRIBUICOES INTRAORCAMENTARIAS					497.429,04
7.9.0.0.00.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				0,00
7.9.9.0.00.0.00.00.0000	Demais Receitas Correntes			0,00	
7.9.9.0.99.0.0.00.00.0000	Outras Receitas		0,00		
7.9.9.0.99.1.0.00.00.0000	Outras Receitas - Primarias		0,00		
7.9.9.0.99.1.2.00.00.0000	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros		0,00		
7.9.9.0.99.1.2.01.00.0000	Outras Multas e Juros de Mora - Primarias	0050.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	0030.40.000	1.364.460,43		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	0030.40.000	36.423,44		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	0030.40.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	0030.40.000	667.832,57		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	0030.40.000	80.866,46		
SOMA - RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS					497.429,04
SOMA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES					0,00
SOMA - Demais Receitas Correntes					0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
TOTAL GERAL					24.464.042,87

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 PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

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	31.300.298,59	31.300.298,59	23.966.613,83	23.966.613,83	0,00	9.794.745,71
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	25.392.086,59	25.392.086,59	22.931.025,64	22.931.025,64	0,00	2.461.060,95
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	1.342.099,05	1.342.099,05	1.563.036,68	1.563.036,68	220.937,63	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	1.205.565,73	1.205.565,73	1.461.344,06	1.461.344,06	255.778,33	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	75.000,00	75.000,00	51.110,64	51.110,64	0,00	23.889,36
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	75.000,00	75.000,00	51.110,64	51.110,64	0,00	23.889,36
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	75.000,00	75.000,00	51.110,64	51.110,64	0,00	23.889,36
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte Trabalho	75.000,00	75.000,00	51.110,64	51.110,64	0,00	23.889,36
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF Sobre Rendimentos do Trabalho - AtivosInativos	75.000,00	75.000,00	51.110,64	51.110,64	0,00	23.889,36
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOSDF MUNICIPIOS	1.130.565,73	1.130.565,73	1.410.233,42	1.410.233,42	279.667,69	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimonio para EstadosDFMunicipios	610.648,99	610.648,99	754.846,93	754.846,93	144.197,94	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	320.648,99	320.648,99	321.220,77	321.220,77	571,78	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	206.931,09	206.931,09	199.527,57	199.527,57	0,00	7.403,52
1.1.1.8.01.1.2.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	44.653,55	44.653,55	33.406,84	33.406,84	0,00	11.246,71
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	69.064,35	69.064,35	88.286,36	88.286,36	19.222,01	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	290.000,00	290.000,00	433.626,16	433.626,16	143.626,16	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto sobre Transmissao Inter Vivos de Bens Imoveis e de Direitos Reais sobre Imoveis	290.000,00	290.000,00	433.626,16	433.626,16	143.626,16	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	519.916,74	519.916,74	655.386,49	655.386,49	135.469,75	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza	519.916,74	519.916,74	655.386,49	655.386,49	135.469,75	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	499.455,13	499.455,13	651.226,03	651.226,03	151.770,90	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	13.961,61	13.961,61	3.906,09	3.906,09	0,00	10.055,52
1.1.1.8.02.3.3.00.00.0000	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	6.500,00	6.500,00	254,37	254,37	0,00	6.245,63
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	136.533,32	136.533,32	101.692,62	101.692,62	0,00	34.840,70
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	49.133,32	49.133,32	36.234,16	36.234,16	0,00	12.899,16
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	49.133,32	49.133,32	36.234,16	36.234,16	0,00	12.899,16
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos	49.133,32	49.133,32	36.234,16	36.234,16	0,00	12.899,16
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	49.133,32	49.133,32	36.234,16	36.234,16	0,00	12.899,16
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	86.900,00	86.900,00	65.458,46	65.458,46	0,00	21.441,54
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	86.900,00	86.900,00	65.458,46	65.458,46	0,00	21.441,54
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	6.300,00	6.300,00	6.521,42	6.521,42	221,42	0,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	6.300,00	6.300,00	6.521,42	6.521,42	221,42	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	80.600,00	80.600,00	58.937,04	58.937,04	0,00	21.662,96
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras - Principal	80.600,00	80.600,00	58.937,04	58.937,04	0,00	21.662,96
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES	443.576,25	443.576,25	684.081,51	684.081,51	240.505,26	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	408.576,25	408.576,25	416.557,14	416.557,14	7.980,89	0,00
1.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios	388.576,25	388.576,25	416.557,14	416.557,14	27.980,89	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 ESTDFMUN	388.576,25	388.576,25	416.557,14	416.557,14	27.980,89	0,00
1.2.1.8.01.1.0.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo	388.576,25	388.576,25	416.557,14	416.557,14	27.980,89	0,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.0000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	388.576,25	388.576,25	416.557,14	416.557,14	27.980,89	0,00
1.2.1.9.00.0.0.00.00.0000	Outras Contribuicoes Sociais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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
1.2.1.9.99.0.0.00.00.0000	Demais Contribuicoes Sociais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.2.1.9.99.1.0.00.00.0000	Demais Contribuicoes Sociais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.1.9.99.1.1.00.00.0000	Demais Contribuicoes Sociais - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	35.000,00	35.000,00	267.524,37	267.524,37	232.524,37	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica	35.000,00	35.000,00	267.524,37	267.524,37	232.524,37	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao para Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	35.000,00	35.000,00	267.524,37	267.524,37	232.524,37	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	324.647,36	324.647,36	149.912,86	149.912,86	0,00	174.734,50
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	70.000,00	70.000,00	46.842,69	46.842,69	0,00	23.157,31
1.3.1.0.01.0.0.00.00.0000	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	70.000,00	70.000,00	46.842,69	46.842,69	0,00	23.157,31
1.3.1.0.01.1.0.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos	70.000,00	70.000,00	46.842,69	46.842,69	0,00	23.157,31
1.3.1.0.01.1.1.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos - Principal	70.000,00	70.000,00	46.842,69	46.842,69	0,00	23.157,31
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	254.647,36	254.647,36	103.070,17	103.070,17	0,00	151.577,19
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	254.647,36	254.647,36	103.070,17	103.070,17	0,00	151.577,19
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	249.647,36	249.647,36	73.123,51	73.123,51	0,00	176.523,85
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	249.647,36	249.647,36	73.123,51	73.123,51	0,00	176.523,85
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados	14.300,00	14.300,00	11.934,67	11.934,67	0,00	2.365,33
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Educacao	9.700,00	9.700,00	9.331,39	9.331,39	0,00	368,61
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao Dep.Bancarios - Convenios	500,00	500,00	506,33	506,33	6,33	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao Dep.Bancarios de Recursos nao Vinculados	32.000,00	32.000,00	35.241,70	35.241,70	3.241,70	0,00
1.3.2.1.00.4.0.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS	5.000,00	5.000,00	29.946,66	29.946,66	24.946,66	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.0000	Remuneracao dos Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social RPPS	5.000,00	5.000,00	29.946,66	29.946,66	24.946,66	0,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00.0000	Remuneracao dos Investimentos RPPS em Renda Variavel	5.000,00	5.000,00	29.946,66	29.946,66	24.946,66	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA DE SERVICOS	150.000,00	150.000,00	97.496,53	97.496,53	0,00	52.503,47
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	150.000,00	150.000,00	97.496,53	97.496,53	0,00	52.503,47
1.6.1.0.02.0.0.00.00.0000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	150.000,00	150.000,00	97.496,53	97.496,53	0,00	52.503,47
1.6.1.0.02.1.0.00.00.0000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos	150.000,00	150.000,00	97.496,53	97.496,53	0,00	52.503,47
1.6.1.0.02.1.1.00.00.0000	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos - Principal	150.000,00	150.000,00	97.496,53	97.496,53	0,00	52.503,47
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.389.251,51	20.389.251,51	19.804.093,53	19.804.093,53	0,00	585.157,98
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica EM	11.478.778,52	11.478.778,52	11.186.951,83	11.186.951,83	0,00	291.826,69
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	11.478.778,52	11.478.778,52	11.186.951,83	11.186.951,83	0,00	291.826,69
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	6.354.826,91	6.354.826,91	6.192.998,78	6.192.998,78	0,00	161.828,13
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal	5.356.826,91	5.356.826,91	5.456.392,49	5.456.392,49	99.565,58	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - Cota Mensal - Principal	5.356.826,91	5.356.826,91	5.456.392,49	5.456.392,49	99.565,58	0,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios 1 Cota entregue no mes de dezembro	270.000,00	270.000,00	301.016,86	301.016,86	31.016,86	0,00
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	270.000,00	270.000,00	301.016,86	301.016,86	31.016,86	0,00
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	672.000,00	672.000,00	289.895,69	289.895,69	0,00	382.104,31
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	672.000,00	672.000,00	289.895,69	289.895,69	0,00	382.104,31
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	56.000,00	56.000,00	145.693,74	145.693,74	89.693,74	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	56.000,00	56.000,00	145.693,74	145.693,74	89.693,74	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira pela Exploracao de Recursos Naturais	662.590,00	662.590,00	765.033,45	765.033,45	102.443,45	0,00
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	426.590,00	426.590,00	613.062,81	613.062,81	186.472,81	0,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	Cota-parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	36.000,00	36.000,00	46.875,60	46.875,60	10.875,60	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP	200.000,00	200.000,00	105.095,04	105.095,04	0,00	94.904,96
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo FEP - Principal	200.000,00	200.000,00	105.095,04	105.095,04	0,00	94.904,96
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS - Bloco Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude	3.531.324,87	3.531.324,87	3.295.295,57	3.295.295,57	0,00	236.029,30
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	283.651,14	283.651,14	355.275,19	355.275,19	71.624,05	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	113.492,79	113.492,79	141.894,39	141.894,39	28.401,60	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar PNAE	150.000,00	150.000,00	159.788,11	159.788,11	9.788,11	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 P	19.158,35	19.158,35	31.789,56	31.789,56	12.631,21	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao FNDE	1.000,00	1.000,00	21.803,13	21.803,13	20.803,13	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	122,79	122,79	0,00	0,00	0,00	122,79

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

Página 2/5 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

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 15/05/2020 11:24:38, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796	122,79	122,79	0,00	0,00	0,00	122,79
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS Desoneracao L.C. N 8796 - Principal	122,79	122,79	0,00	0,00	0,00	122,79
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	70.150,00	70.150,00	5.144,28	5.144,28	0,00	65.005,72
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social	20.150,00	20.150,00	5.144,28	5.144,28	0,00	15.005,72
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	464.462,10	464.462,10	216.511,34	216.511,34	0,00	247.950,76
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS	464.462,10	464.462,10	216.511,34	216.511,34	0,00	247.950,76
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social FNAS - Principal	464.462,10	464.462,10	216.511,34	216.511,34	0,00	247.950,76
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	111.650,71	111.650,71	356.693,22	356.693,22	245.042,51	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	111.650,71	111.650,71	356.693,22	356.693,22	245.042,51	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	111.650,71	111.650,71	356.693,22	356.693,22	245.042,51	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.847.692,72	3.847.692,72	3.620.453,82	3.620.453,82	0,00	227.238,90
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	3.847.692,72	3.847.692,72	3.620.453,82	3.620.453,82	0,00	227.238,90
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita dos Estados	3.020.167,59	3.020.167,59	3.020.157,72	3.020.157,72	0,00	9,87
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.842.359,55	2.842.359,55	2.669.398,93	2.669.398,93	0,00	172.960,62
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.842.359,55	2.842.359,55	2.669.398,93	2.669.398,93	0,00	172.960,62
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	170.000,00	170.000,00	323.464,91	323.464,91	153.464,91	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	170.000,00	170.000,00	323.464,91	323.464,91	153.464,91	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	5.008,04	5.008,04	5.415,68	5.415,68	407,64	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	5.008,04	5.008,04	5.415,68	5.415,68	407,64	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	2.800,00	2.800,00	21.878,20	21.878,20	19.078,20	0,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	278.700,00	278.700,00	64.796,10	64.796,10	0,00	213.903,90
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	278.700,00	278.700,00	64.796,10	64.796,10	0,00	213.903,90
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado para Programas de Saude Repasse Fundo a Fundo	278.700,00	278.700,00	64.796,10	64.796,10	0,00	213.903,90
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	23.825,13	23.825,13	9.000,00	9.000,00	0,00	14.825,13
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	23.825,13	23.825,13	9.000,00	9.000,00	0,00	14.825,13
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	520.000,00	520.000,00	526.500,00	526.500,00	6.500,00	0,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados para o Sistema Unico de Saude SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	500.000,00	500.000,00	526.500,00	526.500,00	26.500,00	0,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias dos Estados - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	55.000,00	55.000,00	27.843,38	27.843,38	0,00	27.156,62
1.7.4.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas	50.000,00	50.000,00	27.843,38	27.843,38	0,00	22.156,62
1.7.4.0.00.1.1.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	50.000,00	50.000,00	27.843,38	27.843,38	0,00	22.156,62
1.7.4.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas - Especificas de Estados, DF e Municipios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.4.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios de Instituicoes Privadas para ESTDFMUN	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.4.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios de Instituicoes Privadas para Programas de Saude	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	4.947.780,27	4.947.780,27	4.968.844,50	4.968.844,50	21.064,23	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	4.947.780,27	4.947.780,27	4.968.844,50	4.968.844,50	21.064,23	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Rec. do Fundo de Manut. Desenv. Da Educacao Basica e de Valorizacao dos Prof. da	4.947.780,27	4.947.780,27	4.968.844,50	4.968.844,50	21.064,23	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educ.	4.947.780,27	4.947.780,27	4.968.844,50	4.968.844,50	21.064,23	0,00
1.7.7.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.7.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias de Pessoas Fisicas	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.7.7.0.00.1.1.00.00.0000	Transferencias de Pessoas Fisicas - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.742.512,42	2.742.512,42	632.404,53	632.404,53	0,00	2.110.107,89
1.9.1.0.00.0.0.00.00.0000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.0000	Multas Previstas em Legislacao Especifica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.0000	Multas Previstas em Legislacao Especifica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.0000	Multas Previstas em Legislacao Especifica - Multas e Juros	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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

Página 3/5 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

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 15/05/2020 11:24:38, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.0.09.1.0.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.0000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	896.544,04	896.544,04	630.689,77	630.689,77	0,00	265.854,27
1.9.2.1.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes	1.239,16	1.239,16	0,00	0,00	0,00	1.239,16
1.9.2.1.99.0.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	1.239,16	1.239,16	0,00	0,00	0,00	1.239,16
1.9.2.1.99.1.0.00.00.0000	Outras Indenizacoes	1.239,16	1.239,16	0,00	0,00	0,00	1.239,16
1.9.2.1.99.1.1.00.00.0000	Outras Indenizacoes - Principal	1.239,16	1.239,16	0,00	0,00	0,00	1.239,16
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	RESTITUICOES	895.304,88	895.304,88	630.689,77	630.689,77	0,00	264.615,11
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	895.304,88	895.304,88	630.689,77	630.689,77	0,00	264.615,11
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	895.304,88	895.304,88	630.689,77	630.689,77	0,00	264.615,11
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	895.304,88	895.304,88	630.689,77	630.689,77	0,00	264.615,11
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	1.843.968,38	1.843.968,38	1.714,76	1.714,76	0,00	1.842.253,62
1.9.9.0.03.0.0.00.00.0000	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.03.1.0.00.00.0000	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.0000	Compensacoes Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Proprios de Previdencia dos Servidores -	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.0000	Outras Receitas	1.838.968,38	1.838.968,38	1.714,76	1.714,76	0,00	1.837.253,62
1.9.9.0.99.2.0.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras	1.838.968,38	1.838.968,38	1.714,76	1.714,76	0,00	1.837.253,62
1.9.9.0.99.2.1.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.838.968,38	1.838.968,38	1.714,76	1.714,76	0,00	1.837.253,62
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	5.908.212,00	5.908.212,00	1.035.588,19	1.035.588,19	0,00	4.872.623,81
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.900.712,00	5.900.712,00	1.035.588,19	1.035.588,19	0,00	4.865.123,81
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	4.315.278,92	4.315.278,92	1.035.588,19	1.035.588,19	0,00	3.279.690,73
2.4.1.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	229.535,36	229.535,36	0,00	0,00	0,00	229.535,36
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	4.085.743,56	4.085.743,56	1.035.588,19	1.035.588,19	0,00	3.050.155,37
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	118.697,00	118.697,00	0,00	0,00	0,00	118.697,00
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	118.697,00	118.697,00	0,00	0,00	0,00	118.697,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de suas Entidades	3.849.046,56	3.849.046,56	933.213,19	933.213,19	0,00	2.915.833,37
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao para o SUS	757.989,60	757.989,60	17.740,00	17.740,00	0,00	740.249,60
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a Programas de Educacao	764.025,17	764.025,17	101.373,19	101.373,19	0,00	662.651,98
2.4.1.8.10.5.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Saneamento Basico	103.894,91	103.894,91	0,00	0,00	0,00	103.894,91
2.4.1.8.10.6.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Meio Ambiente	1.008.036,79	1.008.036,79	0,00	0,00	0,00	1.008.036,79
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	965.100,09	965.100,09	564.100,00	564.100,00	0,00	401.000,09
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	965.100,09	965.100,09	564.100,00	564.100,00	0,00	401.000,09
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	118.000,00	118.000,00	102.375,00	102.375,00	0,00	15.625,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	118.000,00	118.000,00	102.375,00	102.375,00	0,00	15.625,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.585.433,08	1.585.433,08	0,00	0,00	0,00	1.585.433,08
2.4.2.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.575.433,08	1.575.433,08	0,00	0,00	0,00	1.575.433,08
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.575.433,08	1.575.433,08	0,00	0,00	0,00	1.575.433,08
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Educacao	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4.2.8.10.6.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	1.540.008,21	1.540.008,21	0,00	0,00	0,00	1.540.008,21
2.4.2.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	15.424,87	15.424,87	0,00	0,00	0,00	15.424,87
	RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	501.576,25	501.576,25	497.429,04	497.429,04	0,00	4.147,21
7.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS	501.576,25	501.576,25	497.429,04	497.429,04	0,00	4.147,21
7.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	CONTRIBUICOES INTRAORÇAMENTARIAS	498.576,25	498.576,25	497.429,04	497.429,04	0,00	1.147,21
7.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Intraorçamentarias	498.576,25	498.576,25	497.429,04	497.429,04	0,00	1.147,21

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

Página 4/5 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

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 15/05/2020 11:24:38, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.8.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios	498.576,25	498.576,25	497.429,04	497.429,04	0,00	1.147,21
7.2.1.8.03.0.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de ESTDFMUN	483.576,25	483.576,25	497.429,04	497.429,04	13.852,79	0,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	483.576,25	483.576,25	497.429,04	497.429,04	13.852,79	0,00
7.2.1.8.03.1.1.00.00.0000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	483.576,25	483.576,25	497.429,04	497.429,04	13.852,79	0,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Especifico de ESTDFMUN	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7.2.1.8.04.1.0.00.00.0000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7.2.1.8.04.1.1.00.00.0000	CPSSS Patronal -Parcelamentos Servidor Ativo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
7.9.9.0.99.0.0.00.00.0000	Outras Receitas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
7.9.9.0.99.1.0.00.00.0000	Outras Receitas - Primarias	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
7.9.9.0.99.1.2.00.00.0000	Outras Receitas - Primarias - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL GERAL		31.801.874,84	31.801.874,84	24.464.042,87	24.464.042,87	0,00	7.337.831,97

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	FPM - Cota Mensal- FUNDEB	1.239.173,09	1.239.173,09	1.364.460,43	1.364.460,43	125.287,34	0,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	ITR - FUNDEB	15.000,00	15.000,00	36.423,44	36.423,44	21.423,44	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	ICMS - Desoneracao LC N 8796 - FUNDEB	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	ICMS - FUNDEB	450.000,00	450.000,00	667.832,57	667.832,57	217.832,57	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	IPVA - FUNDEB	80.000,00	80.000,00	80.866,46	80.866,46	866,46	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.786.173,09	1.786.173,09	2.149.582,90	2.149.582,90	363.409,81	0,00

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

Página 5/5 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

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 15/05/2020 11:24:38, 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 PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

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 PALMEIROPOLIS				
0101	CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIROPOLIS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				732.264,64
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			482.586,64	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		482.586,64		
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	390.771,06			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	84.842,31			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	6.973,27			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			249.678,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		249.678,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	56.322,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	30.203,32			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.021,06			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.380,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	153.751,12			
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				53.123,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			53.123,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		53.123,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	14.110,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	39.013,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	0,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIROPOLIS					785.387,64
Total - CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIROPOLIS					785.387,64
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIROPOLIS				
0302	GABINETE DO PREFEITO-GAB				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO-GAB					0,00
0303	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SEMUCI				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SEMUCI					0,00
0304	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
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	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
Total - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					0,00
0305	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMF				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
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		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			0,00	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMF					0,00
0306	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAG				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00			
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	0,00			
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				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAG					0,00
0311	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO-SEMHA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESpesas CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO-SEMHA					0,00
0314	SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO-SEMUSAN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO-SEMUSAN					0,00
0318	FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA					0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIROPOLIS					0,00
0331	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				0,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
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	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					0,00
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
0520	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.072.425,43
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			686.247,40	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		670.463,55		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	562.426,65			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	80.888,64			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.688,20			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	14.460,06			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		15.783,85		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	15.783,85			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			386.178,03	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		0,00		
3.3.50.31.00.00.00.0000	PREMIA	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		386.178,03		
3.3.90.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	29.187,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	201.689,63			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	2.000,00			
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	2.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	7.840,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	134.412,27			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	6.366,90			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.181,73			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				184.317,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			184.317,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		184.317,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	184.317,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS					1.256.742,43
0532	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.401,44
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.401,44	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		5.401,44		
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 FI	5.401,44			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA					5.401,44
0536	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				195.825,25
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			195.825,25	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		195.825,25		
3.3.50.43.00.00.00.0000	SUBVEN	195.825,25			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					195.825,25
06	INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRORIA-RPPS				
0650	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				81.926,19
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.881,19	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		52.881,19		
3.1.90.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	52.881,19			
3.1.90.03.00.00.00.0000	PENSOES	0,00			
3.1.90.05.00.00.00.0000	OUTROS BENEF	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			29.045,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		29.045,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.235,00			
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	21.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.810,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				6.550,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.550,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		6.550,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.550,00			
Total - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL					88.476,19
10	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
1013	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				5.089.574,72
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.035.465,62	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.879.052,05		
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	2.641.079,52			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	196.750,39			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	626,72			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	40.595,42			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		156.413,57		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	156.413,57			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.054.109,10	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.054.109,10		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	115.482,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	689.017,15			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	107.300,65			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍ	1.034.121,74			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	337,50			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	107.702,11			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	147,95			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				892.701,30
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			892.701,30	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		892.701,30		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	483.420,84			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	409.280,46			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					5.982.276,02
12	FUNDO MUL. EDUC. CULT. JUVENT. DESP. E LAZER				
1212	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				6.887.173,56
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.879.424,21	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.703.367,12		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.711.710,46			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	804.682,17			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	186.974,49			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		176.057,09		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	176.057,09			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.007.749,35	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.007.749,35		

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	23.105,00			
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	1.186.626,84			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	894,07			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	39.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.439,14			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	732.774,33			
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 FIS	6.550,00			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	3.359,97			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				532.705,50
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			532.705,50	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		532.705,50		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	351.143,50			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.562,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO					7.419.879,06
1233	DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				81.766,17
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			81.766,17	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		81.766,17		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	962,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.177,05			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	20.100,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.810,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	35.716,62			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER					81.766,17
1234	DEPARTAMENTO DE CULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				210.262,45
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.720,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.720,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	6.720,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			203.542,45	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		203.542,45		
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.699,32			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	194.843,13			
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	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - DEPARTAMENTO DE CULTURA					210.262,45
99	SECRET EXE.GESTAO PREF.MUL.PALMEIROPOLIS				
9937	GABINETE DO GESTOR				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				400.617,19
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			213.544,96	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		213.544,96		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	213.544,96			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			187.072,23	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		187.072,23		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	95.392,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	74.124,20			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.247,49			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	7.308,54			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				7.790,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.790,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		7.790,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.790,00			
Total - GABINETE DO GESTOR					408.407,19
9938	SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SEMUCI				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				98.925,79
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			90.080,04	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		88.502,28		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	88.502,28			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		1.577,76		
3.1.91.94.00.00.00.0000	INDENIZA	1.577,76			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.845,75	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		8.845,75		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.647,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	4.208,25			
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 FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	990,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				1.488,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.488,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.488,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.488,00			
Total - SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SEMUCI					100.413,79
9939	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.839.157,35
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.093.279,73	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.093.279,73		
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	1.077.985,64			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	15.294,09			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			745.877,62	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		745.877,62		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	25.320,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	144.665,36			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	272,50			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.441,09			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	557.860,44			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.318,23			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	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				20.269,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.269,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		20.269,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.269,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO					1.859.426,35
9940	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMPFI				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				988.819,71
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			605.913,62	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		458.393,72		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	172.576,89			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	283.953,90			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.862,93			
3.1.91.00.00.00.00.0000	APLICA		147.519,90		
3.1.91.13.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PATRONAIS	147.519,90			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			382.906,09	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		382.906,09		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.377,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	14.261,25			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	152.794,10			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	154.023,64			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	44.394,51			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	11.055,09			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				448.937,17
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.650,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		5.650,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.650,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			443.287,17	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		443.287,17		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	443.287,17			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFI					1.437.756,88
9941	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAG				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				893.468,77
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			222.213,26	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		222.213,26		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	209.971,84			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	12.241,42			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			671.255,51	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSF A INSTITUI		150.000,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	150.000,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		521.255,51		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	420.378,91			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.590,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	95.286,60			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				272.596,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			272.596,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		272.596,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	14.500,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.096,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.5.00.00.00.00.00.0000	INVERS			0,00	
4.5.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.5.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAG					1.166.064,77
9942	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO-SEMHA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				54.293,67
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.678,33	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		21.678,33		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	21.678,33			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			32.615,34	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		32.615,34		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	550,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.254,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	30.811,34			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				126.900,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			126.900,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		126.900,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.900,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	AQUISI	125.000,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO-SEMHA					181.193,67
9944	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO- FMMAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				1.342.438,15
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			786.242,68	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		786.242,68		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	754.414,01			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	31.828,67			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			556.195,47	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		556.195,47		

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	5.037,50			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	388.881,42			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.040,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	158.730,37			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	506,18			
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	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO- FMMAS					1.342.438,15
9945	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				644.312,66
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			409.832,21	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		409.832,21		
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	394.395,26			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.764,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	13.672,95			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			234.480,45	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		234.480,45		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	225,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	83.211,89			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.640,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	148.403,56			
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				390.843,73
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			390.843,73	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		390.843,73		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	326.765,17			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360,00			
4.4.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	63.718,56			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.5.00.00.00.00.00.0000	INVERS			0,00	
4.5.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.5.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					1.035.156,39
9947	SECRETARIA MUL. DE PLANEAMENTO IND. E COMERCIO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				79.145,64
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.145,64	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		79.145,64		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	79.145,64			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	0,00			
Total - SECRETARIA MUL. DE PLANEAMENTO IND. E COMERCIO					79.145,64
9999	SECRET.EXE.GESTAO PREF.MUL.PALMEIROPOLIS				
Total - SECRET.EXE.GESTAO PREF.MUL.PALMEIROPOLIS					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 PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

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 PALMEIROPOLIS														
0101		CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIROPOLIS														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0101		COORDENACAO E MANUT.CAMARA 2.014														
2001		COORD.MANUT.ADMINISTRACAO DA CAMARA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	510.000,00	0,00	0,00	0,00	61.196,21	448.803,79	390.771,06	390.771,06	58.032,73	390.771,06	390.771,06	390.771,06	390.771,06	390.771,06
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	125.000,00	0,00	0,00	0,00	6.777,45	118.222,55	84.842,31	84.842,31	33.380,24	84.842,31	84.842,31	84.842,31	84.842,31	84.842,31
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.973,27	6.973,27	26,73	6.973,27	6.973,27	6.973,27	6.973,27	6.973,27
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.350,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,99	0,00	0,00	1.350,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	26.322,50	0,00	0,00	56.322,50	56.322,50	56.322,50	0,00	56.322,50	56.322,50	56.322,50	56.322,50	56.322,50
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	16.171,60	0,00	0,00	46.171,60	30.203,32	30.203,32	15.968,28	30.203,32	30.203,32	30.203,32	30.203,32	30.203,32
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,97	1.021,06	1.021,06	1.680,91	1.021,06	1.021,06	1.021,06	1.021,06	1.021,06
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.380,00	8.380,00	11.620,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00	8.380,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	0,00	9.213,56	0,00	0,00	159.213,56	153.751,12	153.751,12	5.462,44	153.751,12	153.751,12	153.751,12	153.751,12	153.751,12
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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.747,00	12.747,00	17.253,00	12.747,00	12.747,00	12.747,00	12.747,00	12.747,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	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 - COORD.MANUT.ADMINISTRACAO DA CAMARA			930.552,96	0,00	51.707,66	0,00	67.973,66	914.286,96	745.011,64	745.011,64	169.275,32	745.011,64	745.011,64	745.011,64	745.011,64	0,00
0102		AMPLIACAO REFORMA DO PREDIO DA CAMARA														
1001		AMPL.REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.110,00	14.110,00	-14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00	14.110,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	16.266,00	0,00	0,00	16.266,00	26.266,00	26.266,00	-10.000,00	26.266,00	26.266,00	26.266,00	26.266,00	26.266,00
Total - AMPL.REFORMA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	16.266,00	0,00	0,00	16.266,00	40.376,00	40.376,00	-24.110,00	40.376,00	40.376,00	40.376,00	40.376,00	0,00
1062		AMPLE REFORMA PREDIO CAMARA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPL.E REFORMA PREDIO CAMARA			110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIROPOLIS			1.040.552,96	0,00	67.973,66	0,00	67.973,66	1.040.552,96	785.387,64	785.387,64	255.165,32	785.387,64	785.387,64	785.387,64	785.387,64	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIROPOLIS			1.040.552,96	0,00	67.973,66	0,00	67.973,66	1.040.552,96	785.387,64	785.387,64	255.165,32	785.387,64	785.387,64	785.387,64	785.387,64	0,00
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIROPOLIS														
0302		GABINETE DO PREFEITO-GAB														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0401		MANUTENCAO DAS ATIV.DO GABINETE														
2002		MANUTENCAO DO GABINETE DO GESTOR														
3.1.30.00.00.00.00.0000	001000000	TRANSF ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	501700000	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
Total - MANUTENCAO DO GABINETE DO GESTOR			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
0402		AQUISICAO DE VEICULO EM 2018														
2003		AQUISICAO DE VEICULO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	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	0,00
Total - AQUISICAO DE VEICULO			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
Total - GABINETE DO PREFEITO-GAB			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
0303		SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0421		COORD. MANUT. ADM. CONTROLE INTERNO														
2004		COORD.MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	001000000	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	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 - COORD.MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			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
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SEMUCI			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
	0304	SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO														
	04	ADMINISTRACAO														
	122	ADMINISTRACAO GERAL														
	0434	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA														
	2008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA														
3.1.90.04.00.00.00.00000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00000	001000000	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
3.1.90.94.00.00.00.00000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		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
3.3.90.14.00.00.00.00000	001000000	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
3.3.90.30.00.00.00.00000	001000000	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
3.3.90.30.00.00.00.00000	006000000	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
3.3.90.35.00.00.00.00000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		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
3.3.90.35.00.00.00.00000	006000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		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
3.3.90.36.00.00.00.00000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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
3.3.90.39.00.00.00.00000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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
3.3.90.39.00.00.00.00000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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
3.3.90.39.00.00.00.00000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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
3.3.90.47.00.00.00.00000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		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
3.3.90.91.00.00.00.00000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00000	001000000	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
3.3.90.92.00.00.00.00000	006000000	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
4.4.90.51.00.00.00.00000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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
4.4.90.52.00.00.00.00000	001000000	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
4.4.90.52.00.00.00.00000	006000000	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
4.4.90.61.00.00.00.00000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		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 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA			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
	0435	COORD MANUT DE SERV JURIDICOS														
	2009	COORDENACAO E MANUT. DE SERV JURIDICOS														
3.3.90.30.00.00.00.00000	001000000	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
3.3.90.35.00.00.00.00000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		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
3.3.90.35.00.00.00.00000	006000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		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
3.3.90.36.00.00.00.00000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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
3.3.90.39.00.00.00.00000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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 - COORDENACAO E MANUT. DE SERV JURIDICOS			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
	08	ASSISTENCIA SOCIAL														
	122	ADMINISTRACAO GERAL														
	0446	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														

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	
2123		MANUT.ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	001000000	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	0,00
Total - MANUT.ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			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	0,00
0447		MANUT.CASA DE APOIO															
2124		MANUT.DAS ATIV.DA CASA DE APOIO-GURUPI															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		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
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	001000000	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	0,00
Total - MANUT.DAS ATIV.DA CASA DE APOIO-GURUPI			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	0,00
Total - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			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	0,00
0305		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFI															
04		ADMINISTRACAO															
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA															
0441		COORD. MANUT. GESTAO FINANCEIRA CONTABIL															
2010		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		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
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		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
3.3.90.35.00.00.00.0000	006000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		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
3.3.90.47.00.00.00.0000	006000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		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
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	006000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	307100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		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	001000000	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	007000000	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
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			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
0442		COORD MANUTENCAO GESTAO FINAN CONTABIL														
2011		COORD MANUTENCAO DE GESTAO FINAN E CONTA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	006000000	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		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
3.3.90.35.00.00.00.0000	006000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	001000000	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
Total - COORD MANUTENCAO DE GESTAO FINAN E CONTA			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
0443		COORDENACAO E MANUTENCAO SERV JURIDICOS														
2012		COORDENACAO E MANUTENCAO DE SERV JURIDIC														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		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
3.3.90.35.00.00.00.0000	006000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		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 - COORDENACAO E MANUTENCAO DE SERV JURIDIC			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
0444		AMORT. ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DIVIDAS														
2013		MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		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 - MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM PASEP			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
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
843		SERVICO DA DIVIDA INTRNA														
0445		ENCARGOS ESPECIAIS														
2014		ENCARGOS ESPECIAIS														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		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
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		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 - ENCARGOS ESPECIAIS			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
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMI			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

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
0306		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAG														
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
2013		PRESERVACAO E CONSERVACAO DO SOLO														
2129		PRESERVACAO E CONSERVACAO DO SOLO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	501700000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		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	501700000	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	501700000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	501700000	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
Total - PRESERVACAO E CONSERVACAO DO SOLO			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
2014		OBRAS E ESTRADAS VICINAIS														
2130		OBRAS E ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	501700000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	501700000	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
Total - OBRAS E ESTRADAS VICINAIS			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
20		AGRICULTURA														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
2003		MANUT. ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL														
2094		MANUT DE ATIVL AGROPECUARIAS EM GERAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	006000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		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
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES		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
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		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	006000000	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	207000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	307100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		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		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	006000000	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

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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	001000000	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	207000000	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
Total - MANUT DE ATIVI. AGROPECUARIAS EM GERAL			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
606		EXTENSÃO RURAL														
2001		CONSTRUCAO MANUT DO PARQUE AGROPECUARIO														
1011		CONSTRUCAO MANUT DO PARQUE AGROPECUARIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	006000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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 - CONSTRUCAO MANUT DO PARQUE AGROPECUARIO			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
2002		Aquisicao de Equip.e Material Permanente														
1012		MANUT DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	006000000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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 - MANUT DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS			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
2005		MANUTENCAO DO SERV, INSPECAO MUNICIPAL														
2096		IMPLANTACAO DO S.I.M														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	207000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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 - IMPLANTACAO DO S.I.M			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
2006		REVITALIZACAO DA BACIA LEITEIRA														
2097		REVITALIZACAO DA BACIA LEITEIRA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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 - REVITALIZACAO DA BACIA LEITEIRA			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
2009		ASSIST E LOGISTICA DE SERV AGRICOLAS														
2100		ASSIST E LOGISTICA DE SERV AGRICOLAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		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

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.35.00.00.00.0000	006000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	001000000	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
Total - ASSIST E LOGISTICA DE SERV AGRICOLAS			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
2011		FORUM, PALESTRAS E CURSOS														
2102		FORUM, PALESTRAS E CURSOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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 - FORUM, PALESTRAS E CURSOS			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
2012		APOIO A FEIRA DO PRODUTOR E FEIRA LIVRE														
2103		APOIO A FEIRA DO PRODUTOR E FEIRA LIVRE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	001000000	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
Total - APOIO A FEIRA DO PRODUTOR E FEIRA LIVRE			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
2761		AQUISICAO CAMINHAO P TRANSP DE LEITE														
2126		AQUISICAO DE CAMINHAO P TRANSP DE LEITE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	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	207000000	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
Total - AQUISICAO DE CAMINHAO P TRANSP DE LEITE			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
2762		CONSTRUCAO DA FEIRA DO PRODUTOR														
2127		CONSTRUC DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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 - CONSTRUC DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL			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
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAG			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
0311		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO-SEMHA														
16		HABITACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1603		MANUTENCAO ATIVIDADES E APOIO ADM.														
2081		MANUTENCAO ATIVIDADES E APOIO ADMININ.														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	006000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		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	006000000	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

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	207000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	001000000	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
Total - MANUTENCAO ATIVIDADES E APOIO ADMININ.			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
482		HABITACAO URBANA														
1602		CONST. AMPL. CASAS POPULARES RURAIS														
1010		CONST, AMPL REF VIA ENT. CASAS POP.URBA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	001000000	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	207000000	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	307100000	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
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		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 - CONST, AMPL REF VIA ENT. CASAS POP.URBA			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
1604		REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA														
2082		REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	001000000	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
Total - REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA			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
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO-SEMHA			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
0314		SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO-SEMUSAN														
17		SEANEAMENTO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1701		COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA														
2083		COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	501700000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	501700000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	501700000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	501700000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	501700000	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
Total - COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA			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
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
1702		CONST.OBRAS SANEAMENTO EM GERAL														
2084		CONST.OBRAS SANEAMENTO EM GERAL														
3.3.90.36.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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

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
3.3.90.36.00.00.00.0000	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	501700000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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 - CONST.OBRAS SANEAMENTO EM GERAL			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
1703		CONST. OBRAS DE SANEAMENTO EM GERAL														
2085		MANUT.SISTEMA.SANEAMENTO EM GERAL 2.017														
3.1.90.11.00.00.00.0000	501700000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		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	501700000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	001000000	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	207000000	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	501700000	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
Total - MANUT.SISTEMA.SANEAMENTO EM GERAL 2.017			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
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO-SEMUSAN			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
0318		FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA														
18		GESTAO AMBIENTAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1801		APOIO PRESERVACAO CONSERV. MEIO AMBIENTE														
2086		MANUT DAS ATIVIDADES E APOIO ADMINISTRAT														
3.1.90.04.00.00.00.0000	501700000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	501700000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	501700000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	501700000	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	501700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		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	501700000	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	501700000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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		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	501700000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	501700000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	501700000	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

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 DAS ATIVIDADES E APOIO ADMINISTRAT			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
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
1802		MANUTENCAO E CONSERVACAO ECOLOGICA														
2087		MANUT DE PARQUES, JARDINS E PRACAS GERAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	501700000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	501700000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	501700000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	501700000	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
Total - MANUT DE PARQUES, JARDINS E PRACAS GERAL			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
1803		MANUT E CONSERVACAO ECOLOGICA														
2088		MANUT E CONSERVACAO ECOLOGICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	501700000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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 - MANUT E CONSERVACAO ECOLOGICA			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
1806		AQUISICAO TIPO 34 CARGA SECA														
2091		AQUISICAO TIPO 34 CARGA SECA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	501700000	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
Total - AQUISICAO TIPO 34 CARGA SECA			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
542		CONTROLE AMBIENTAL														
1813		DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL														
2115		DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	501700000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		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	501700000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	501700000	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
Total - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL			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
Total - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA			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
0331		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
15		URBANISMO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
2600		INFRAESTRUTURA (URBANA-RURAL)														
2104		MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA APOIO ADM														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	006000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	207000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		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	006000000	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	207000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	001000000	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	207000000	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
Total - MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA APOIO ADM			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
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
2600		INFRAESTRUTURA (URBANA-RURAL)														
2105		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	008000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	207000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	207000000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	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	001000000	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	006000000	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	207000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	001000000	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	207000000	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
Total - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			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
2603		CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS														
1013		CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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

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	006000000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	001000000	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
Total - CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS			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
2607		RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS														
1014		REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	006000000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	001000000	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
Total - REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS			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
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
2600		INFRAESTRUTURA (URBANA-RURAL)														
2106		MANUTENCAO DA OFICINA, GARAGEM E FROTA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO		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	006000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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		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	006000000	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	001000000	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	407200000	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
Total - MANUTENCAO DA OFICINA, GARAGEM E FROTA			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
2606		PAVIMENTACAO .ASFALTICA														
2108		PAVIMENTACAO.ASFALTICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	006000000	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		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	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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	001000000	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

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 - PAVIMENTACAO.ASFALTICA			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
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			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
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIROPOLIS			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
05		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
0520		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0801		PROMOCAO APRIMORAMENTO GESTAO DO SUAS														
2018		MANUTENCAO DAS ATIV DO FUNDO EM GERAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	27.600,00	0,00	4.200,00	0,00	8.764,40	23.035,60	16.800,00	16.800,00	6.235,60	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	075100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	309.130,28	0,00	68.145,74	0,00	168.913,67	208.362,35	179.938,20	179.938,20	28.424,15	178.438,20	178.438,20	175.781,70	175.781,70	4.156,50
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	611,08	0,00	0,00	1.611,08	861,08	861,08	750,00	861,08	861,08	861,08	861,08	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	075100000	OBRIGACOES PATRONAIS	81.028,00	0,00	14.999,56	0,00	16.000,00	80.027,56	80.027,56	80.027,56	0,00	80.027,56	80.027,56	80.027,56	80.027,56	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	075100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	22.100,00	3.000,00	3.000,00	19.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	075100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	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
3.1.91.13.00.00.00.0000	075100000	CONTRIBUICOES PATRONAIS-RPPS	18.672,05	0,00	0,00	0,00	0,00	18.672,05	15.783,85	15.783,85	2.888,20	15.783,85	15.783,85	15.783,85	15.783,85	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	075100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.920,00	0,00	1.525,00	0,00	0,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	5.445,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.580,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,05	2.602,50	2.602,50	1.977,55	2.602,50	2.602,50	2.602,50	2.602,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	28.029,30	0,00	44.359,60	63.669,70	10.835,41	10.835,41	52.834,29	10.835,41	10.835,41	10.835,41	10.835,41	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	075100000	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2.500,00	2.500,00	13.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	160,00	160,00	1.000,00	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	13.939,35	0,00	0,00	0,00	10.300,00	3.639,35	3.331,87	3.331,87	307,48	3.331,87	3.331,87	3.322,93	3.322,93	8,94
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	73.000,00	0,00	23.502,66	0,00	69.826,20	26.676,46	25.942,63	25.942,63	733,83	25.942,63	25.942,63	25.942,63	25.942,63	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	075100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	394,83	394,83	2.605,17	394,83	394,83	394,83	394,83	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	075100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	075100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.825,00	2.825,00	2.825,00	3.000,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	2.825,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIV DO FUNDO EM GERAL			663.454,73	0,00	142.013,34	0,00	318.663,87	486.804,20	350.447,93	350.447,93	136.356,27	348.947,93	348.947,93	346.282,49	346.282,49	4.165,44
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0801		PROMOCAO APRIMORAMENTO GESTAO DO SUAS														
2015		EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS														
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	7.392,50	7.392,50	482,50	7.392,50	7.392,50	7.392,50	7.392,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	075100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.440,00	5.100,00	5.100,00	3.340,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	37,70	0,00	0,00	537,70	537,70	537,70	0,00	537,70	537,70	537,70	537,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	800,90	2.199,10	0,00	0,00	2.199,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.314,50	1.314,50	3.685,50	1.314,50	1.314,50	1.314,50	1.314,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	850,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	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	070100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EDUCACAO PERMANENTE DO SUAS			25.915,00	0,00	887,70	0,00	1.100,90	25.701,80	15.694,70	15.694,70	10.007,10	15.694,70	15.694,70	15.694,70	15.694,70	0,00
2016			FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL													
3.1.90.11.00.00.00.0000	075100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	6.884,50	18.115,50	0,00	0,00	18.115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	075100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	1.637,50	0,00	0,00	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00	2.137,50	2.137,50	2.137,50	2.137,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	075100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	777,50	0,00	0,00	877,50	877,50	877,50	0,00	877,50	877,50	877,50	877,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	258,70	258,70	741,30	258,70	258,70	258,70	258,70	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	075100000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	9.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.219,00	2.761,92	2.761,92	6.457,08	2.761,92	2.761,92	2.761,92	2.761,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	266,18	266,18	33,82	266,18	266,18	266,18	266,18	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	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	075100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTALECIMENTO DE CONTROLE SOCIAL			41.619,00	0,00	2.415,00	0,00	6.884,50	37.149,50	6.301,80	6.301,80	30.847,70	6.301,80	6.301,80	6.301,80	6.301,80	0,00
2017			VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL													
3.1.90.11.00.00.00.0000	075100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.800,00	0,00	0,00	0,00	300,00	26.500,00	21.000,00	21.000,00	5.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	075100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	075100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	075100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL			28.800,00	0,00	0,00	0,00	300,00	28.500,00	21.000,00	21.000,00	7.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2019			EVENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL													
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	17.470,00	707,00	707,00	16.763,00	707,00	707,00	707,00	707,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	2.965,00	0,00	0,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	0,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	3.965,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	655,00	345,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	6.655,85	0,00	0,00	11.655,85	11.455,85	11.455,85	200,00	11.455,85	11.455,85	11.455,85	11.455,85	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	10.256,20	0,00	0,00	25.256,20	22.259,20	22.259,20	2.997,00	22.259,20	22.259,20	22.259,20	22.259,20	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	070100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	075100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EVENTOS DA ASSISTENCIA SOCIAL			42.800,00	0,00	19.877,05	0,00	3.185,00	59.492,05	38.387,05	38.387,05	21.105,00	38.387,05	38.387,05	38.387,05	38.387,05	0,00
2020		BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS														
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.0000	075100000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	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
3.3.90.08.00.00.00.0000	079800000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.180,40	6.180,40	8.819,60	6.180,40	6.180,40	6.180,40	6.180,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	079800000	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	075100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	079800000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	6.238,00	6.238,00	11.762,00	6.238,00	6.238,00	6.238,00	6.238,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	170,00	170,00	30,00	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	075100000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	5.000,00	0,00	800,90	0,00	0,00	5.800,90	4.200,90	4.200,90	1.600,00	4.200,90	4.200,90	4.200,90	4.200,90	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	079800000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS		0,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	075100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	990,00	990,00	910,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	079800000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - BENEFICIOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS			103.100,00	0,00	2.796,90	0,00	15.000,00	90.896,90	19.775,30	19.775,30	71.121,60	19.775,30	19.775,30	19.775,30	19.775,30	0,00
0802		PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA														
2021		PROMOVER OS SERV DE PROTECAO SOCIAL BASI														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	18.051,80	0,00	10.760,80	0,00	0,00	28.812,60	28.812,60	28.812,60	0,00	28.812,60	28.812,60	28.812,60	28.812,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	075100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140.000,00	0,00	49.440,04	0,00	0,00	189.440,04	189.440,04	189.440,04	0,00	189.440,04	189.440,04	189.440,04	189.440,04	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	075100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.688,20	0,00	9.000,00	0,00	13.000,00	9.688,20	9.688,20	9.688,20	0,00	9.688,20	9.688,20	9.688,20	9.688,20	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	070100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	075100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	7.500,00	0,00	3.708,33	0,00	0,00	11.208,33	11.208,33	11.208,33	0,00	11.208,33	11.208,33	11.208,33	11.208,33	0,00
3.3.50.31.00.00.00.0000	075100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENT		0,00	2.000,00	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	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	075100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	102.704,60	97.295,40	96.828,97	96.828,97	466,43	96.828,97	96.828,97	96.828,97	96.828,97	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO	82.000,00	0,00	152.433,09	0,00	112.455,82	121.977,27	73.501,50	73.501,50	48.475,77	73.501,50	73.501,50	73.501,50	73.501,50	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	075100000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.33.00.00.00.0000	075100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	202,70	9.797,30	2.740,00	2.740,00	7.057,30	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	0,00	875,00	0,00	0,00	975,00	975,00	975,00	0,00	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	22.000,00	0,00	14.951,38	0,00	0,00	36.951,38	33.096,65	33.096,65	3.854,73	33.096,65	33.096,65	33.096,65	33.096,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	53.273,84	0,00	0,00	63.273,84	18.907,98	18.907,98	44.365,86	18.907,98	18.907,98	18.907,98	18.907,98	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,90	796,90	796,90	5.000,00	796,90	796,90	796,90	796,90	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	075100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	992,00	992,00	2.008,00	992,00	992,00	992,00	992,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	075100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	330.000,00	0,00	0,00	0,00	154.806,66	175.193,34	175.000,00	175.000,00	193,34	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00
Total - PROMOVER OS SERV DE PROTECAO SOCIAL BASI			845.136,90	0,00	298.442,48	0,00	383.169,78	760.409,60	643.988,17	643.988,17	116.421,43	643.988,17	643.988,17	643.988,17	643.988,17	0,00
2022			PROMO APRIMO DA GESTAO CADUNICO E BOLSA													
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	4.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	075100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	26.853,32	0,00	8.323,34	0,00	0,00	35.176,66	35.176,66	35.176,66	0,00	35.176,66	35.176,66	35.176,66	35.176,66	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	079800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	070100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	075100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	890,40	890,40	1.109,60	890,40	890,40	890,40	890,40	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	5.460,00	5.460,00	540,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	5.460,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	075100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.673,95	4.673,95	10.326,05	4.673,95	4.673,95	4.673,95	4.673,95	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.150,00	4.150,00	2.850,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	4.150,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	075100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	5.560,84	0,00	0,00	15.560,84	6.506,65	6.506,65	9.054,19	6.506,65	6.506,65	6.506,65	6.506,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	260,84	260,84	2.739,16	260,84	260,84	260,84	260,84	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	075100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	075100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMO APRIMO DA GESTAO CADUNICO E BOLSA			85.553,32	0,00	15.884,18	0,00	0,00	101.437,50	68.618,50	68.618,50	32.819,00	68.618,50	68.618,50	68.618,50	68.618,50	0,00
2023			CONSTRUIR PLANO DE ACOMPANHAMENTO FAMILI													
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	075100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	075100000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUIR PLANO DE ACOMPANHAMENTO FAMILI			1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		REALIZAR BUSCA ATIVA.														
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAR BUSCA ATIVA.			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		FORTALECER A COORDENACAO INTERSETORIAL														
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FORTALECER A COORDENACAO INTERSETORIAL			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		DO BPC ESCOLA														
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DO BPC ESCOLA			800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2121		EQUIPE VOLANTE DO CRAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	5.060,00	5.060,00	5.940,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	075100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	23.851,53	0,00	3.190,00	0,00	0,00	27.041,53	27.041,53	27.041,53	0,00	27.041,53	27.041,53	27.041,53	27.041,53	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	070100000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	075100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	99,00	99,00	1.901,00	99,00	99,00	99,00	99,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	075100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EQUIPE VOLANTE DO CRAS			37.951,53	0,00	3.190,00	0,00	0,00	41.141,53	32.200,53	32.200,53	8.941,00	32.200,53	32.200,53	32.200,53	32.200,53	0,00
0803		PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL														
2027		PROMO SERV PROTE SOCI ESP.MED.COMPLEXID														
3.1.90.11.00.00.00.0000	075100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	23.260,51	23.260,51	7.739,49	23.260,51	23.260,51	23.260,51	23.260,51	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	079800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	070100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	075100000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.361,33	2.361,33	1.638,67	2.361,33	2.361,33	2.361,33	2.361,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	075100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	125,00	0,00	0,00	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	075100000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	079800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMO SERV PROTE SOCI ESP.MED.COMPLEXID			36.600,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	37.750,00	26.971,84	26.971,84	10.778,16	26.971,84	26.971,84	26.971,84	26.971,84	0,00
2028		PROMO SERV PROTE SOCI ESP.ALTA COMLEXI														
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	075100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMO SERV PROTE SOCI ESP.ALTA COMLEXI			400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		ACAO DE COMBATE.TRAB.ABUSO EXPL.SEXUAL														
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.314,50	1.314,50	2.685,50	1.314,50	1.314,50	1.314,50	1.314,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	720,00	720,00	3.280,00	720,00	720,00	720,00	720,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ACAO DE COMBATE.TRAB.ABUSO EXPL.SEXUAL			8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	2.034,50	2.034,50	6.865,50	2.034,50	2.034,50	2.034,50	2.034,50	0,00
0804		ACESSUAS TRABALHO														
2122		ACESSUAS TRABALHO DO CRAS														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.892,18	2.892,18	12.107,82	2.892,18	2.892,18	2.892,18	2.892,18	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	075100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.500,00	0,00	24.504,93	0,00	0,00	27.004,93	27.004,93	27.004,93	0,00	27.004,93	27.004,93	27.004,93	27.004,93	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	1.425,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	075100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ACESSUAS TRABALHO DO CRAS			21.750,00	0,00	25.929,93	0,00	0,00	47.679,93	31.322,11	31.322,11	16.357,82	31.322,11	31.322,11	31.322,11	31.322,11	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS			1.945.580,48	0,00	512.586,58	0,00	728.304,05	1.729.863,01	1.256.742,43	1.256.742,43	473.120,58	1.255.242,43	1.255.242,43	1.252.576,99	1.252.576,99	4.165,44
0532		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE -														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
2803		MANUT.PROG.PROJETOS INERENTES AO FMDCA														
2125		MANUT.PROG.E PROJETO INERENTES AO FMDCA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	14.353,96	0,00	0,00	14.853,96	5.401,44	5.401,44	9.452,52	5.401,44	5.401,44	5.401,44	5.401,44	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	5.545,00	0,00	0,00	6.045,00	0,00	0,00	6.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	075100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	075100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.PROG.E PROJETO INERENTES AO FMDCA			2.500,00	0,00	19.898,96	0,00	0,00	22.398,96	5.401,44	5.401,44	16.997,52	5.401,44	5.401,44	5.401,44	5.401,44	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA			2.500,00	0,00	19.898,96	0,00	0,00	22.398,96	5.401,44	5.401,44	16.997,52	5.401,44	5.401,44	5.401,44	5.401,44	0,00
0536		FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
241		ASSISTENCIA AO IDOSO														
2804		MANUT.PROG.PROJETOS INERENTE FUNDO IDOSO														
1018		MANUT.PROG.PROJETOS INERENTES AO IDOSO														
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.0000	075100000	SUBVENCOES SOCIAIS	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	195.825,25	195.825,25	174,75	195.825,25	195.825,25	195.825,25	195.825,25	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.PROG.PROJETOS INERENTES AO IDOSO			431.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	197.000,00	195.825,25	195.825,25	1.174,75	195.825,25	195.825,25	195.825,25	195.825,25	0,00
2173		MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO														
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	075100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA DO IDOSO			2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			433.500,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	199.500,00	195.825,25	195.825,25	3.674,75	195.825,25	195.825,25	195.825,25	195.825,25	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.381.580,48	0,00	532.485,54	0,00	962.304,05	1.951.761,97	1.457.969,12	1.457.969,12	493.792,85	1.456.469,12	1.456.469,12	1.453.803,68	1.453.803,68	4.165,44

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		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÁTICA-RPPS														
0650		INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL														
09		PREVIDENCIA SOCIAL														
271		PREVIDENCIA BASICA														
0901		PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL														
2177		ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	005000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	660,00	9.340,00	0,00	0,00	9.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	005000000	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
3.1.90.91.00.00.00.0000	005000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	005000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	005000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	0,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	5.235,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	005000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	005000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	21.000,00	21.000,00	49.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.810,00	2.810,00	42.190,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	005000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	005000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.550,00	6.550,00	3.450,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	0,00
Total - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			149.000,00	0,00	2.235,00	0,00	660,00	150.575,00	35.595,00	35.595,00	114.980,00	35.595,00	35.595,00	35.595,00	35.595,00	0,00
0902		ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS														
2175		ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS														
3.1.90.01.00.00.00.0000	005000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	30.000,00	0,00	22.881,19	0,00	0,00	52.881,19	52.881,19	52.881,19	0,00	52.881,19	52.881,19	52.582,31	52.582,31	298,88
3.1.90.03.00.00.00.0000	005000000	PENSOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00.0000	005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVID SERVIDOR OU MI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS			50.000,00	0,00	22.881,19	0,00	0,00	72.881,19	52.881,19	52.881,19	20.000,00	52.881,19	52.881,19	52.582,31	52.582,31	298,88
272		PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO														
0901		PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL														
2175		ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS														
3.3.90.92.00.00.00.0000	005000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	005000000	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 - ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS			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
2179		MANUTENCAO ATIV DEP TECNICO E SOCIAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	005000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	005000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	005000000	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	005000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	005000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	005000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO ATIV DEP TECNICO E SOCIAL			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
2180		MANUT DAS ATIVIDAD D FIN E CONTROLADARIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	005000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	005000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	005000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	005000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	005000000	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 - MANUT DAS ATIVIDAD D FIN E CONTROLADARIA			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
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS														
9.0.00.00.00.00.00.0000	005000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		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
9.9.99.99.00.00.00.0000	005000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	704.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	704.152,50	0,00	0,00	704.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA RPPS			704.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	704.152,50	0,00	0,00	704.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL			918.152,50	0,00	25.116,19	0,00	660,00	942.608,69	88.476,19	88.476,19	854.132,50	88.476,19	88.476,19	88.177,31	88.177,31	298,88
Total - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA PRÁ?RIA-RPPS			918.152,50	0,00	25.116,19	0,00	660,00	942.608,69	88.476,19	88.476,19	854.132,50	88.476,19	88.476,19	88.177,31	88.177,31	298,88
10		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
1013		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		SAUDE														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1000		COORD, MANUT SERVICOS DE SAUDE APOIO ADM														
2030		COORD, MANUT E SERVICOS SAUDE APOIO ADM														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	474,87	0,00	0,00	474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	330.000,00	0,00	95.898,26	0,00	0,00	425.898,26	406.062,66	406.062,66	19.835,60	406.062,66	406.062,66	406.062,66	406.062,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500,00	0,00	28.612,60	0,00	0,00	29.112,60	29.112,60	29.112,60	0,00	29.112,60	29.112,60	29.112,60	29.112,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	049800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	215.000,00	0,00	65.556,53	0,00	61.868,46	218.688,07	196.750,39	196.750,39	21.937,68	196.750,39	196.750,39	196.750,39	196.750,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	049800000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	626,72	626,72	21.373,28	626,72	626,72	626,72	626,72	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.211,55	6.211,55	788,45	6.211,55	6.211,55	6.211,55	6.211,55	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS-RPPS	215.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	165.000,00	156.413,57	156.413,57	8.586,43	156.413,57	156.413,57	156.413,57	156.413,57	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	38.500,00	0,00	5.958,34	0,00	14.313,84	30.144,50	29.192,00	29.192,00	952,50	29.192,00	29.192,00	29.192,00	29.192,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	049800000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	1.483,81	0,00	0,00	21.483,81	21.287,21	21.287,21	196,60	21.287,21	21.287,21	21.287,21	21.287,21	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	049800000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	550,09	550,09	4.449,91	550,09	550,09	550,09	550,09	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	150.000,00	0,00	24.019,17	0,00	66.890,12	107.129,05	107.129,05	107.129,05	0,00	107.129,05	107.129,05	104.586,54	104.586,54	2.542,51
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	47.070,00	0,00	20.500,00	27.070,00	21.000,00	21.000,00	6.070,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	337,50	337,50	1.162,50	337,50	337,50	337,50	337,50	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	105.000,00	0,00	16.244,03	0,00	13.000,00	108.244,03	107.702,11	107.702,11	541,92	107.702,11	107.702,11	103.972,49	103.972,49	3.729,62
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	147,95	147,95	852,05	147,95	147,95	147,95	147,95	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.581,55	19.418,45	0,00	0,00	19.418,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	049800000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.647,36	0,00	0,00	0,00	30.000,00	647,36	0,00	0,00	647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	48.310,47	1.689,53	0,00	0,00	1.689,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COORD, MANUT E SERVICOS SAUDE APOIO ADM			1.229.622,23	0,00	284.842,74	0,00	315.464,44	1.199.000,53	1.082.523,40	1.082.523,40	116.477,13	1.082.523,40	1.082.523,40	1.076.251,27	1.076.251,27	6.272,13
301		ATENCAO BASICA														
1002		ATENCAO BASICA, PAB VARIAVEL (PSFS)														
2031		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF1)AREA 01														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	180.000,00	0,00	29.472,32	0,00	47.000,12	162.472,20	162.472,20	162.472,20	0,00	162.472,20	162.472,20	162.472,20	162.472,20	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	044100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	049800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.792,48	4.792,48	1.207,52	4.792,48	4.792,48	4.792,48	4.792,48	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.100,00	0,00	195,00	0,00	0,00	3.295,00	1.295,00	1.295,00	2.000,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	1.295,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	517,50	517,50	1.182,50	517,50	517,50	517,50	517,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	044100000	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.619,04	2.619,04	3.380,96	2.619,04	2.619,04	2.619,04	2.619,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	5.286,73	0,00	0,00	50.286,73	50.286,73	50.286,73	0,00	50.286,73	50.286,73	50.286,73	50.286,73	1,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.850,00	10.850,00	9.150,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	370,00	370,00	7.630,00	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	9.499,92	0,00	0,00	29.499,92	27.529,92	27.529,92	1.970,00	27.529,92	27.529,92	27.529,92	27.529,92	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	85,96	0,00	0,00	85,96	85,96	85,96	0,00	85,96	85,96	85,96	85,96	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	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	040100000	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	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	139.681,00	0,00	0,00	169.681,00	169.681,00	169.681,00	0,00	169.681,00	169.681,00	169.681,00	169.681,00	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 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF1)AREA 01			515.300,00	0,00	190.920,93	0,00	206.200,12	500.020,81	437.199,83	437.199,83	62.820,98	437.199,83	437.199,83	437.198,83	437.198,83	1,00
2032		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF2)AREA 02														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00	0,00	89.100,08	0,00	0,00	169.100,08	169.100,08	169.100,08	0,00	169.100,08	169.100,08	169.100,08	169.100,08	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	044100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	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 E RESTITUICOES TRABALHISTA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.154,00	2.154,00	846,00	2.154,00	2.154,00	2.154,00	2.154,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	2.100,00	12,60	12,60	2.087,40	12,60	12,60	12,60	12,60	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	17.464,31	0,00	0,00	47.464,31	47.464,31	47.464,31	0,00	47.464,31	47.464,31	47.464,31	47.464,31	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	43.917,96	43.917,96	3.082,04	43.917,96	43.917,96	43.917,96	43.917,96	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	215,57	0,00	0,00	2.215,57	2.215,57	2.215,57	0,00	2.215,57	2.215,57	2.215,57	2.215,57	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	11.000,00	0,00	11.679,69	0,00	0,00	22.679,69	20.639,69	20.639,69	2.040,00	20.639,69	20.639,69	20.639,69	20.639,69	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	044100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	85,96	85,96	414,04	85,96	85,96	85,96	85,96	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	044100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	11.180,00	0,00	0,00	16.180,00	16.180,00	16.180,00	0,00	16.180,00	16.180,00	16.180,00	16.180,00	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	044100000	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	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	67.024,90	67.024,90	53.975,10	67.024,90	67.024,90	67.024,90	67.024,90	0,00
Total - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF2)AREA 02			339.100,00	0,00	136.339,65	0,00	4.900,00	470.539,65	381.495,07	381.495,07	89.044,58	381.495,07	381.495,07	381.495,07	381.495,07	0,00
2033		PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF3)AREA 03														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	110.000,00	0,00	56.602,38	0,00	80.000,00	86.602,38	86.602,38	86.602,38	0,00	86.602,38	86.602,38	86.602,38	86.602,38	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	044100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	049800000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	3.000,00	0,00	79,78	0,00	0,00	3.079,78	2.079,78	2.079,78	1.000,00	2.079,78	2.079,78	2.079,78	2.079,78	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	170,00	170,00	330,00	170,00	170,00	170,00	170,00	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	255,00	255,00	745,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	044100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.492,50	1.492,50	8.507,50	1.492,50	1.492,50	1.492,50	1.492,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	10.871,31	0,00	0,00	45.871,31	45.590,81	45.590,81	280,50	45.590,81	45.590,81	45.590,81	45.590,81	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	044100000	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.010,00	1.010,00	990,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	55.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	43.000,00	42.000,00	42.000,00	1.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.849,78	1.849,78	3.150,22	1.849,78	1.849,78	1.849,78	1.849,78	1.849,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.393,08	16.393,08	3.606,92	16.393,08	16.393,08	16.393,08	16.393,08	16.393,08	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	953,24	85,96	85,96	867,28	85,96	85,96	85,96	85,96	85,96	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALACOES	953,23	0,00	0,00	0,00	0,00	953,23	0,00	0,00	953,23	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	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	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	92.171,50	0,00	0,00	112.171,50	107.034,00	107.034,00	5.137,50	107.034,00	107.034,00	107.034,00	107.034,00	107.034,00	0,00
Total - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (PSF3)AREA 03			277.206,47	0,00	165.724,97	0,00	92.000,00	350.931,44	310.563,29	310.563,29	40.368,15	310.563,29	310.563,29	310.563,29	310.563,29	310.563,29	0,00
2034		PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS															
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	340.000,00	0,00	143.848,78	0,00	130.000,00	353.848,78	353.848,78	353.848,78	0,00	353.848,78	353.848,78	353.848,78	353.848,78	353.848,78	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.000,00	0,00	24.276,25	0,00	27.000,00	25.276,25	0,00	0,00	25.276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.082,08	2.082,08	2.917,92	2.082,08	2.082,08	2.082,08	2.082,08	2.082,08	0,00
Total - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS			373.500,00	0,00	168.125,03	0,00	157.000,00	384.625,03	355.930,86	355.930,86	28.694,17	355.930,86	355.930,86	355.930,86	355.930,86	355.930,86	0,00
2035		INCENTIVO A SAUDE BUCAL															
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	1.003,58	0,00	65.111,97	35.891,61	35.891,61	35.891,61	0,00	35.891,61	35.891,61	35.891,61	35.891,61	35.891,61	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	044100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.068,48	1.068,48	3.931,52	1.068,48	1.068,48	1.068,48	1.068,48	1.068,48	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	37.206,10	0,00	0,00	37.706,10	0,00	0,00	37.706,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	36.940,90	0,00	10.000,00	77.940,90	13.836,10	13.836,10	64.104,80	13.836,10	13.836,10	13.836,10	13.836,10	13.836,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	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	0,00
Total - INCENTIVO A SAUDE BUCAL			162.000,00	0,00	75.150,58	0,00	75.111,97	162.038,61	50.796,19	50.796,19	111.242,42	50.796,19	50.796,19	50.796,19	50.796,19	50.796,19	0,00
2036		PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ															
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	141.988,58	8.011,42	0,00	0,00	8.011,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.862,64	3.137,36	0,00	0,00	3.137,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROG MELHORIA ACESSO E QUALIDADE - PMAQ			169.000,00	0,00	0,00	0,00	153.851,22	15.148,78	0,00	0,00	15.148,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		PROG SAUDE NA ESCOLA - PSE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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	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	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	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
Total - PROG SAUDE NA ESCOLA - PSE			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
2039		NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	140.000,00	0,00	15.668,33	0,00	50.000,00	105.668,33	105.668,33	105.668,33	0,00	105.668,33	105.668,33	105.668,33	105.668,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	044100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.240,00	2.240,00	7.760,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	044100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	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	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	7.417,32	0,00	0,00	19.417,32	19.330,82	19.330,82	86,50	19.330,82	19.330,82	19.330,82	19.330,82	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.351,50	2.351,50	2.648,50	2.351,50	2.351,50	2.351,50	2.351,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - NUCLEO APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF			184.250,00	0,00	23.085,65	0,00	50.000,00	157.335,65	129.590,65	129.590,65	27.745,00	129.590,65	129.590,65	129.590,65	129.590,65	0,00
2178		PROGRAMA SAUDE PRISIONAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	18.880,95	0,00	96.269,25	2.611,70	2.611,70	2.611,70	0,00	2.611,70	2.611,70	2.611,70	2.611,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2.983,64	2.983,64	516,36	2.983,64	2.983,64	2.983,64	2.983,64	0,00
Total - PROGRAMA SAUDE PRISIONAL			103.500,00	0,00	18.880,95	0,00	106.269,25	16.111,70	5.595,34	5.595,34	10.516,36	5.595,34	5.595,34	5.595,34	5.595,34	0,00
1007		PISO ATENCAO BASICA, PAB FIXO														
2112		PISO ATENCAO BASICA, PAB FIXO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	242,50	242,50	757,50	242,50	242,50	242,50	242,50	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.225,00	1.225,00	275,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	3.000,00	2.073,41	2.073,41	926,59	2.073,41	2.073,41	2.073,41	2.073,41	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	366.000,00	0,00	10.396,48	0,00	238.000,00	138.396,48	138.162,82	138.162,82	233,66	138.162,82	138.162,82	138.162,82	138.162,82	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.127,60	1.127,60	8.872,40	1.127,60	1.127,60	1.127,60	1.127,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	4.000,00	0,00	82.955,00	0,00	85.761,01	1.193,99	220,00	220,00	973,99	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	159.000,00	0,00	4.711,46	0,00	59.000,00	104.711,46	104.120,79	104.120,79	590,67	104.120,79	104.120,79	104.120,79	104.120,79	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	91.475,89	0,00	0,00	91.475,89	0,00	0,00	91.475,89	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 - PISO ATENCAO BASICA, PAB FIXO			591.500,00	0,00	190.538,83	0,00	430.761,01	351.277,82	247.172,12	247.172,12	104.105,70	247.172,12	247.172,12	247.172,12	247.172,12	0,00
1008		APOIO A MANUT POLOS DE ACADEMIA SAUDE														
2182		APOIO A MANUT POLOS DE ACADEMIA SAUDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	2.594,00	0,00	0,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00	0,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	1.500,00	1.500,00	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	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	049800000	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 - APOIO A MANUT POLOS DE ACADEMIA SAUDE			10.900,00	0,00	2.594,00	0,00	0,00	13.494,00	4.594,00	4.594,00	8.900,00	4.594,00	4.594,00	4.594,00	4.594,00	0,00
302		ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1004		ASSIST. HOSPITALAR E AMBULATORIAL -MAC														
2045		MANUT ATIVI HOSPITAL DE PEQ PORTE -HPP														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.071.000,00	0,00	458.025,88	0,00	422.187,71	1.106.838,17	1.055.513,46	1.055.513,46	51.324,71	1.055.513,46	1.055.513,46	1.055.513,46	1.055.513,46	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	49.247,62	0,00	0,00	50.247,62	50.247,62	50.247,62	0,00	50.247,62	50.247,62	50.247,62	50.247,62	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	044100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	049800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	80.000,00	0,00	56.518,81	0,00	79.123,68	57.395,13	0,00	0,00	57.395,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	16.000,00	0,00	3.209,05	0,00	0,00	19.209,05	18.209,05	18.209,05	1.000,00	18.209,05	18.209,05	18.209,05	18.209,05	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	41.317,50	0,00	0,00	69.317,50	68.860,00	68.860,00	457,50	68.860,00	68.860,00	68.530,00	68.530,00	330,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	11.710,00	0,00	0,00	12.210,00	12.090,00	12.090,00	120,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	12.090,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	044100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	1.380,00	1.380,00	620,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00	0,00	166.161,05	0,00	584.321,73	131.839,32	116.225,56	116.225,56	15.613,76	116.225,56	116.225,56	115.655,56	115.655,56	570,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	153.330,04	0,00	274.435,23	378.894,81	98.291,78	98.291,78	280.603,03	98.291,78	98.291,78	97.535,78	97.535,78	756,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	44.906,29	55.093,71	16.019,73	16.019,73	39.073,98	16.019,73	16.019,73	16.019,73	16.019,73	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	195,00	195,00	805,00	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250.000,00	0,00	147.975,25	0,00	68.000,00	329.975,25	267.943,20	267.943,20	62.032,05	267.943,20	267.943,20	254.718,20	254.718,20	13.225,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	595.000,00	0,00	285.603,01	0,00	374.130,63	506.472,38	437.612,01	437.612,01	68.860,37	437.612,01	437.612,01	437.612,01	437.612,01	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.552,84	8.552,84	1.447,16	8.552,84	8.552,84	8.552,84	8.552,84	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	430,56	430,56	1.569,44	430,56	430,56	430,56	430,56	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	3.002,50	16.997,50	0,00	0,00	16.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	65.110,00	65.110,00	2.890,00	65.110,00	65.110,00	65.110,00	65.110,00	0,00
Total - MANUT ATIVI HOSPITAL DE PEQ PORTE -HPP			3.302.250,00	0,00	1.373.098,21	0,00	1.853.107,77	2.822.240,44	2.216.680,81	2.216.680,81	605.559,63	2.216.680,81	2.216.680,81	2.201.799,81	2.201.799,81	14.881,00
2046		REDE CEGONHA - ATENCAO A GESTANTES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	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

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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	2.000,00	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 - REDE CEGONHA - ATENCAO A GESTANTES			3.250,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005		ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
2049		PROG DE ASSIST FARMACEUTICA BASICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250,00	0,00	409,60	0,00	0,00	659,60	659,60	659,60	0,00	659,60	659,60	659,60	659,60	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	049800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00	0,00	150.098,22	0,00	242.980,36	28.117,86	2.837,56	2.837,56	25.280,30	2.837,56	2.837,56	2.837,56	2.837,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	113.000,00	0,00	142.258,70	0,00	113.556,62	141.702,08	41.481,27	41.481,27	100.220,81	41.481,27	41.481,27	41.481,27	41.481,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	MATERIAL DE CONSUMO	134.000,00	0,00	32.255,00	0,00	141.016,21	25.238,79	22.712,43	22.712,43	2.526,36	22.712,43	22.712,43	22.712,43	22.712,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO	953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	953,24	0,00	0,00	953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 JURI	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	044100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 - PROG DE ASSIST FARMACEUTICA BASICA			373.703,24	0,00	325.021,52	0,00	497.553,19	201.171,57	67.690,86	67.690,86	133.480,71	67.690,86	67.690,86	67.690,86	67.690,86	0,00
1006		INFRAESTRUTURA														
1004		CONST. REFORMA UNID.SAUDE EDIF PUBLICAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	250,00	0,00	6.477,27	0,00	0,00	6.727,27	0,00	0,00	6.727,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. REFORMA UNID.SAUDE EDIF PUBLICAS			101.750,00	0,00	6.477,27	0,00	0,00	108.227,27	0,00	0,00	108.227,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005		AMPL.REFORMA DO HOSPITAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	OBRAS E INSTALACOES	100.000,00	0,00	89.751,29	0,00	145.249,47	44.501,82	44.501,82	44.501,82	0,00	44.501,82	44.501,82	44.501,82	44.501,82	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	303.081,14	303.081,14	6.918,86	303.081,14	303.081,14	303.081,14	303.081,14	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 - AMPL.REFORMA DO HOSPITAL			483.500,00	0,00	189.751,29	0,00	145.249,47	528.001,82	447.582,96	447.582,96	80.418,86	447.582,96	447.582,96	447.582,96	447.582,96	0,00
304		VIGILANCIA SANITARIA														
1003		VIGILANCIA EM SAUDE														
2040		INCENTIVO ACOES BASICAS, VIG. SANITARIA														
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.068,48	1.068,48	3.931,52	1.068,48	1.068,48	1.068,48	1.068,48	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	255,00	255,00	1.745,00	255,00	255,00	255,00	255,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	110.775,00	0,00	80.577,50	40.197,50	889,37	889,37	39.308,13	889,37	889,37	889,37	889,37	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	190.289,59	0,00	0,00	220.289,59	36.332,11	36.332,11	183.957,48	36.332,11	36.332,11	36.332,11	36.332,11	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	150,00	150,00	350,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.000,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	26.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.120,77	10.120,77	1.879,23	10.120,77	10.120,77	10.120,77	10.120,77	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	953,26	0,00	0,00	953,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVO ACOES BASICAS, VIG. SANITARIA			79.953,26	0,00	311.364,59	0,00	80.577,50	310.740,35	48.815,73	48.815,73	261.924,62	48.815,73	48.815,73	48.815,73	48.815,73	0,00
2041		ACOES ESTRUTURAIS VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	55.000,00	0,00	14.789,61	0,00	0,00	69.789,61	69.789,61	69.789,61	0,00	69.789,61	69.789,61	69.789,61	69.789,61	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	049800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	953,25	0,00	0,00	953,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	049800000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ACOES ESTRUTURAIS VIGILANCIA SANITARIA			65.203,25	0,00	14.789,61	0,00	0,00	79.992,86	69.789,61	69.789,61	10.203,25	69.789,61	69.789,61	69.789,61	69.789,61	0,00
2042		VIG. EPIDEMIOLOGICA-ENDEMIAS ZONOSE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.254,93	1.254,93	4.745,07	1.254,93	1.254,93	1.254,93	1.254,93	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	80.000,00	0,00	40.157,16	0,00	0,00	120.157,16	114.855,66	114.855,66	5.301,50	114.855,66	114.855,66	114.855,66	114.855,66	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	049800000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	049800000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	476,62	0,00	0,00	0,00	0,00	476,62	0,00	0,00	476,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	689,52	689,52	310,48	689,52	689,52	689,52	689,52	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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.365,29	0,00	0,00	6.365,29	6.365,29	6.365,29	0,00	6.365,29	6.365,29	6.365,29	6.365,29	6.365,29	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	049800000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	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 FI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	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 FI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	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 JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	3.089,90	3.089,90	12.910,10	3.089,90	3.089,90	3.089,90	3.089,90	3.089,90	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - VIG. EPIDEMIOLOGICA-ENDEMIAS ZOOSE			114.976,62	0,00	46.522,45	0,00	0,00	161.499,07	126.255,30	126.255,30	35.243,77	126.255,30	126.255,30	126.255,30	126.255,30	126.255,30	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			8.483.465,07	0,00	3.525.228,27	0,00	4.168.045,94	7.840.647,40	5.982.276,02	5.982.276,02	1.858.371,38	5.982.276,02	5.982.276,02	5.961.121,89	5.961.121,89	21.154,13	
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			8.483.465,07	0,00	3.525.228,27	0,00	4.168.045,94	7.840.647,40	5.982.276,02	5.982.276,02	1.858.371,38	5.982.276,02	5.982.276,02	5.961.121,89	5.961.121,89	21.154,13	
12		FUNDO MUL.EDUC.CULT. JUVENT.DESP.E LAZER															
1212		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO															
12		EDUCACAO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
1201		MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL - APOIO ADM															
2050		MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL - APOIO ADM															
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	350.000,00	0,00	199.499,54	0,00	19.054,22	530.445,32	530.445,32	530.445,32	0,00	530.445,32	530.445,32	530.445,32	530.445,32	530.445,32	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	11.900,01	0,00	0,00	11.900,01	11.900,01	11.900,01	0,00	11.900,01	11.900,01	11.900,01	11.900,01	11.900,01	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	86.587,00	0,00	0,00	0,00	77.133,81	9.453,19	0,00	0,00	9.453,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.078,29	0,00	126.316,12	0,00	127.273,28	121,13	0,00	0,00	121,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	45.370,93	0,00	49.651,02	719,91	0,00	0,00	719,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	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	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	16.815,59	16.815,59	184,41	16.815,59	16.815,59	16.815,59	16.815,59	16.815,59	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	002000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS-RPPS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060000	CONTRIBUICOES PATRONAIS-RPPS	20.000,00	0,00	25.293,97	0,00	0,00	45.293,97	15.046,77	15.046,77	30.247,20	15.046,77	15.046,77	15.046,77	15.046,77	15.046,77	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003040000	CONTRIBUICOES PATRONAIS-RPPS	10.000,00	0,00	11.031,29	0,00	0,00	21.031,29	0,00	0,00	21.031,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	550,00	550,00	12.450,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	12.555,00	0,00	0,00	22.555,00	22.555,00	22.555,00	0,00	22.555,00	22.555,00	22.555,00	22.555,00	22.555,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	11.035,14	0,00	0,00	14.035,14	14.035,14	14.035,14	0,00	14.035,14	14.035,14	14.035,14	14.035,14	14.035,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.982,58	37.982,58	2.017,42	37.923,58	37.923,58	37.923,58	37.923,58	37.923,58	59,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	23.135,97	0,00	0,00	33.135,97	24.301,33	24.301,33	8.834,64	24.301,33	24.301,33	24.301,33	24.301,33	24.301,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.320,50	2.320,50	2.679,50	2.320,50	2.320,50	2.320,50	2.320,50	2.320,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	003040000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	894,07	894,07	105,93	894,07	894,07	894,07	894,07	894,07	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	029800000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	26.247,20	39.752,80	39.000,00	39.000,00	752,80	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	8.308,28	0,00	0,00	13.308,28	9.154,14	9.154,14	4.154,14	9.154,14	9.154,14	9.154,14	9.154,14	9.154,14	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	025200000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	4.320,00	120,00	120,00	4.200,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	140.000,00	0,00	8.831,97	0,00	43.070,35	105.761,62	105.579,39	105.579,39	182,23	105.579,39	105.579,39	105.579,39	105.579,39	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	58.000,00	0,00	39.990,10	0,00	15.000,00	82.990,10	82.034,64	82.034,64	955,46	82.034,64	82.034,64	82.034,64	82.034,64	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.048,58	0,00	3.426,87	0,00	0,00	5.475,45	5.475,45	5.475,45	0,00	5.475,45	5.475,45	5.475,45	5.475,45	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	025100000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	20,90	0,00	0,00	20,90	20,90	20,90	0,00	20,90	20,90	20,90	20,90	0,00	
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	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	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	003040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	527,50	0,00	0,00	2.527,50	2.527,50	2.527,50	0,00	2.527,50	2.527,50	2.527,50	2.527,50	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	022200000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	832,47	832,47	667,53	832,47	832,47	832,47	832,47	0,00	
3.3.90.93.00.00.00.0000	029800000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.000,00	0,00	7.553,30	0,00	63.776,65	3.776,65	0,00	0,00	3.776,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	87.780,00	0,00	40.000,00	47.780,00	0,00	0,00	47.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	23.195,00	0,00	0,00	24.195,00	24.195,00	24.195,00	0,00	24.195,00	24.195,00	24.195,00	24.195,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	6.670,00	0,00	0,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00	0,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00	14.670,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	022200000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.697,00	0,00	73.697,00	0,00	68.767,70	78.626,30	73.697,00	73.697,00	4.929,30	73.697,00	73.697,00	73.697,00	73.697,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	025200000	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 - MANUT ATIV FUNDO MUNICIPAL - APOIO ADM			1.003.910,87	0,00	729.458,89	0,00	529.974,23	1.203.395,53	1.034.152,80	1.034.152,80	169.242,73	1.034.093,80	1.034.093,80	1.034.093,80	1.034.093,80	59,00	
306		ALIMENTACAO E NUTRICAO															
1203		GESTAO DA MERENDA ESCOLAR															
2052		GESTAO DA MERENDA ESCOLAR															
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	12.488,73	0,00	0,00	162.488,73	160.522,48	160.522,48	1.966,25	151.647,93	151.647,93	151.647,93	151.647,93	8.874,55	
3.3.90.30.00.00.00.0000	025100000	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	61.094,78	0,00	0,00	191.094,78	183.514,75	183.514,75	7.580,03	141.597,97	141.597,97	141.597,97	141.597,97	41.916,78	
Total - GESTAO DA MERENDA ESCOLAR			281.000,00	0,00	73.583,51	0,00	0,00	354.583,51	344.037,23	344.037,23	10.546,28	293.245,90	293.245,90	293.245,90	293.245,90	50.791,33	
360		EDUCACAO INFANTIL - CRECHE															
1251		BRASIL CARINHOSO-AMPL.ACESSO A CRECHE															
2118		BRASIL CARINHOSO -AMPL ACESSO A CRECHE															
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - BRASIL CARINHOSO -AMPL ACESSO A CRECHE			450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361		ENSINO FUNDAMENTAL															
1200		DESPESAS COM FUNDEB															
2059		FUNDEB 40-ENSINO FUNDAMENTAL															
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	560.860,17	0,00	97.604,46	0,00	195.510,01	462.954,62	416.810,71	416.810,71	46.143,91	416.810,71	416.810,71	416.810,71	416.810,71	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES PATRONAIS	200.000,00	0,00	183.128,36	0,00	186.000,00	197.128,36	197.128,36	197.128,36	0,00	197.128,36	197.128,36	197.128,36	197.128,36	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	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	003040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	61.767,79	61.767,79	3.232,21	61.767,79	61.767,79	61.767,79	61.767,79	0,00	
3.1.91.13.00.00.00.0000	003040000	CONTRIBUICOES PATRONAIS-RPPS	200.000,00	0,00	13.815,43	0,00	178.372,31	35.443,12	35.443,12	35.443,12	0,00	35.443,12	35.443,12	35.443,12	35.443,12	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	22.110,86	0,00	0,00	22.610,86	22.201,36	22.201,36	409,50	22.201,36	22.201,36	22.201,36	22.201,36	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	152.422,95	97.577,05	97.200,80	97.200,80	376,25	97.200,80	97.200,80	97.200,80	97.200,80	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.877,82	0,00	39.643,06	0,00	0,00	62.520,88	61.191,99	61.191,99	1.328,89	61.191,99	61.191,99	61.191,99	61.191,99	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.423,55	28.576,45	23.161,55	23.161,55	5.414,90	23.161,55	23.161,55	23.161,55	23.161,55	0,00	

CÓDIGO	FUNTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	660,50	0,00	0,00	1.660,50	1.660,50	1.660,50	0,00	1.660,50	1.660,50	1.660,50	1.660,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 JURI	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	99.064,82	0,00	26.526,40	0,00	0,00	125.591,22	117.031,22	117.031,22	8.560,00	117.031,22	117.031,22	117.031,22	117.031,22	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	12.859,73	0,00	8.537,77	0,00	0,00	21.397,50	21.397,50	21.397,50	0,00	21.397,50	21.397,50	21.397,50	21.397,50	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	830,48	0,00	0,00	830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	830,50	0,00	0,00	830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	9,00	991,00	0,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	577,58	0,00	31.859,22	0,00	32.000,00	436,80	0,00	0,00	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.906,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,47	0,00	0,00	1.906,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDEB 40-ENSINO FUNDAMENTAL			1.470.657,57	0,00	423.886,06	0,00	754.737,82	1.139.805,81	1.054.994,90	1.054.994,90	84.810,91	1.054.994,90	1.054.994,90	1.054.994,90	1.054.994,90	0,00
2061		GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	260.000,00	0,00	77.952,18	0,00	75.568,01	262.384,17	262.384,17	262.384,17	0,00	262.384,17	262.384,17	262.384,17	262.384,17	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	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	003040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	17.201,92	17.201,92	7.798,08	17.201,92	17.201,92	17.201,92	17.201,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	113.641,38	0,00	52.000,00	61.641,38	61.462,91	61.462,91	178,47	61.462,91	61.462,91	61.462,91	61.462,91	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	52.527,42	47.472,58	47.261,61	47.261,61	210,97	47.261,61	47.261,61	47.261,61	47.261,61	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	949,75	0,00	0,00	0,00	0,00	949,75	0,00	0,00	949,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	200.000,00	0,00	52.959,45	0,00	144.889,74	108.069,71	99.319,71	99.319,71	8.750,00	99.319,71	99.319,71	99.319,71	99.319,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	12.460,04	0,00	0,00	22.460,04	5.660,04	5.660,04	16.800,00	5.660,04	5.660,04	5.660,04	5.660,04	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.500,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	-12.500,00	4.180,00	4.180,00	-16.680,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	4.180,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	44.380,00	0,00	11.382,50	37.997,50	37.033,49	37.033,49	964,01	37.033,49	37.033,49	37.033,49	37.033,49	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	002000000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS	1.000,00	0,00	6.550,00	0,00	0,00	7.550,00	6.550,00	6.550,00	1.000,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00	0,00
Total - GESTAO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%			607.449,75	0,00	307.943,05	0,00	350.367,67	565.025,13	541.053,85	541.053,85	23.971,28	541.053,85	541.053,85	541.053,85	541.053,85	0,00
1202		GESTAO TRANSPORTE ESCOLAR (CONTRA PARTID														
2051		GESTAO TRANSP. ESCOLAR (CONTRA PARTIDA)														
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	949,75	0,00	0,00	0,00	0,00	949,75	0,00	0,00	949,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	46.445,40	0,00	48.692,74	47.752,66	46.445,40	46.445,40	1.307,26	46.445,40	46.445,40	46.445,40	46.445,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	17.158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	17.158,35	1.859,75	1.859,75	15.298,60	1.859,75	1.859,75	1.859,75	1.859,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	900.000,00	0,00	135.200,00	0,00	750.608,24	284.591,76	277.319,55	277.319,55	7.272,21	277.319,55	277.319,55	277.319,55	277.319,55	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	20,36	20,36	1.979,64	20,36	20,36	20,36	20,36	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.447,19	0,00	3.752,81	0,00	20.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	60.006,00	0,00	38.000,00	23.006,00	18.356,00	18.356,00	4.650,00	18.356,00	18.356,00	18.356,00	18.356,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	280.000,00	0,00	27.500,00	0,00	148.566,75	158.933,25	152.105,19	152.105,19	6.828,06	152.105,19	152.105,19	152.105,19	152.105,19	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	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 - GESTAO TRANSP. ESCOLAR (CONTRA PARTIDA)			1.273.805,29	0,00	272.904,21	0,00	1.005.867,73	540.841,77	500.306,25	500.306,25	40.535,52	500.306,25	500.306,25	500.306,25	500.306,25	0,00
1204		AQUISI ONIBUS TRANS ESC RURAL - PARCERIA														
2053		AQUISI ONIBUS TRANS ESC RURAL - PARCERIA														
3.3.90.93.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	003040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISI ONIBUS TRANS ESC RURAL - PARCERIA			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
1208		AMPLIACAO E REFORMA UNIDADES ESCOLARES														
1006		AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	71.672,70	0,00	401.753,19	0,00	265.000,00	208.425,89	208.160,55	208.160,55	265,34	208.160,55	208.160,55	208.160,55	208.160,55	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	62.982,95	0,00	0,00	142.982,95	142.982,95	142.982,95	0,00	142.982,95	142.982,95	142.982,95	142.982,95	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020000000	OBRAS E INSTALACOES	8.579,15	0,00	0,00	0,00	3.752,81	4.826,34	0,00	0,00	4.826,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	830,48	0,00	0,00	830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.830,47	0,00	0,00	10.830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARE			191.912,80	0,00	464.736,14	0,00	286.752,81	369.896,13	351.143,50	351.143,50	18.752,63	351.143,50	351.143,50	351.143,50	351.143,50	0,00
1209		AQUISCAO DE VEICULO														
2058		AQUISCAO DE VEICULO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.464,64	0,00	12.535,36	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	025100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.535,36	0,00	0,00	0,00	3.000,00	535,36	0,00	0,00	535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.095,40	0,00	0,00	0,00	13.600,00	3.495,40	0,00	0,00	3.495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISCAO DE VEICULO			77.095,40	0,00	12.535,36	0,00	16.600,00	73.030,76	69.000,00	69.000,00	4.030,76	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
1210		CONSTRUCAO DE UND ESC COM PARC FEDERAIS														
1007		CONSTRUCAO DE UND ESC COM PARC FEDERAIS														
3.3.90.93.00.00.00.0000	002000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	830,50	0,00	0,00	830,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	029800000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	830,48	0,00	0,00	830,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALACOES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	244.385,86	0,00	81.873,00	202.512,86	0,00	0,00	202.512,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	002000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	382,50	4.617,50	0,00	0,00	4.617,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	020000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	029800000	AQUISICAO DE IMOVEIS	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 - CONSTRUCAO DE UND ESC COM PARC FEDERAIS			63.910,98	0,00	244.385,86	0,00	82.255,50	226.041,34	0,00	0,00	226.041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211		CONSTRUCAO QUADRA COBERTAS UNID.ESCOLAR														
1008		CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTAS UNID.ESCOL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	020000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	OBRAS E INSTALACOES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	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	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTAS UNID.ESCOL			1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212		FFUNDEB 60% -ENSINO INFANTIL L(CRECHE)														
2107		FUNDEB 60% -ENSINO INFANTIL L(CRECHE)														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	240.000,00	239.844,87	239.844,87	155,13	239.844,87	239.844,87	239.844,87	239.844,87	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	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 - FUNDEB 60% -ENSINO INFANTIL L(CRECHE)			260.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	250.000,00	239.844,87	239.844,87	10.155,13	239.844,87	239.844,87	239.844,87	239.844,87	0,00
1217		FUNDEB 60-ENSINO FUNDAMENTAL														
2060		PROFISSIONAIS EDUCACAO FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.660.000,00	0,00	297.911,14	0,00	5.787,63	1.952.123,51	1.865.042,68	1.865.042,68	87.080,83	1.865.042,68	1.865.042,68	1.865.042,68	1.865.042,68	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	259.594,03	0,00	347.959,78	0,00	0,00	607.553,81	607.553,81	607.553,81	0,00	607.553,81	607.553,81	607.553,81	607.553,81	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	70.000,00	0,00	18.005,54	0,00	0,00	88.005,54	88.005,54	88.005,54	0,00	88.005,54	88.005,54	88.005,54	88.005,54	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003040000	CONTRIBUICOES PATRONAIS		0,00	7.565,75	0,00	0,00	7.565,75	6.722,29	6.722,29	843,46	6.722,29	6.722,29	6.722,29	6.722,29	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003060000	CONTRIBUICOES PATRONAIS-RPPS	50.000,00	0,00	68.844,91	0,00	0,00	118.844,91	118.844,91	118.844,91	0,00	118.844,91	118.844,91	118.844,91	118.844,91	0,00
Total - PROFISSIONAIS EDUCACAO FUNDEB 60%			2.045.094,03	0,00	740.287,12	0,00	5.787,63	2.779.593,52	2.686.169,23	2.686.169,23	93.424,29	2.686.169,23	2.686.169,23	2.686.169,23	2.686.169,23	0,00
364		ENSINO SUPERIOR														
1219		APOIO ESCOLAS NIVEIS TECNICOS SUPERIOR														
2056		APOIO ESC.NIVEIS TECNICOS E SUPERIOR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		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	002000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	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
3.3.90.18.00.00.00.0000	002000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		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
3.3.90.18.00.00.00.0000	020000000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		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
3.3.90.18.00.00.00.0000	029800000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		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	002000000	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	SERVICOS DE CONSULTORIA		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
3.3.90.35.00.00.00.0000	003040000	SERVICOS DE CONSULTORIA		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	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		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		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	003040000	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
Total - APOIO ESC.NIVEIS TECNICOS E SUPERIOR			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
365		EDUCACAO INFANTIL														
1206		FUNDEB 40%-ENSINO INFANTIL(PRE-ESCOLA)														
2055		FUNDEB 40-ENSINO INFANTIL(PRE-ESCOLA)														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	113.387,63	113.387,63	6.612,37	113.387,63	113.387,63	113.387,63	113.387,63	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,90	0,00	0,00	1.041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040000	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	020000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	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	003040000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.183,65	3.183,65	816,35	3.183,65	3.183,65	3.183,65	3.183,65	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	003040000	CONTRIBUICOES PATRONAIS-RPPS	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	002000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	95,32	0,00	0,00	95,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,04	0,00	0,00	2.057,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.906,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,47	0,00	0,00	1.906,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	7.192,51	0,00	0,00	8.192,51	8.192,51	8.192,51	0,00	8.192,51	8.192,51	8.192,51	8.192,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	54.000,00	53.187,43	53.187,43	812,57	53.187,43	53.187,43	53.187,43	53.187,43	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	39.022,92	0,00	10.082,43	0,00	0,00	49.105,35	49.105,35	49.105,35	0,00	49.105,35	49.105,35	49.105,35	49.105,35	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	022200000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	7.615,25	0,00	0,00	17.615,25	12.615,25	12.615,25	5.000,00	12.615,25	12.615,25	12.615,25	12.615,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.084,10	0,00	0,00	1.084,10	1.084,10	1.084,10	0,00	1.084,10	1.084,10	1.084,10	1.084,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,76	0,00	0,00	2.573,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.032,22	0,00	2.252,78	0,00	0,00	6.285,00	6.285,00	6.285,00	0,00	6.285,00	6.285,00	6.285,00	6.285,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	825,26	0,00	0,00	825,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	28.947,59	0,00	0,00	78.947,59	73.162,59	73.162,59	5.785,00	73.162,59	73.162,59	73.162,59	73.162,59	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	2.077,85	0,00	0,00	7.077,85	7.077,85	7.077,85	0,00	7.077,85	7.077,85	7.077,85	7.077,85	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	693,56	0,00	0,00	693,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00	1.882,00	0,00	0,00	1.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	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 - FUNDEB 40-ENSINO INFANTIL(PRE-ESCOLA)			322.998,45	0,00	60.884,51	0,00	6.000,00	377.882,96	327.281,36	327.281,36	50.601,60	327.281,36	327.281,36	327.281,36	327.281,36	0,00
1218		FUNDEB 60%-ENSINO INFANTIL(PRE-ESCOLA)														
2113		FUNDEB 60-ENSINO INFANTIL(PRE-ESCOLA)														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	310.000,00	0,00	12.283,34	0,00	50.388,27	271.895,07	271.895,07	271.895,07	0,00	271.895,07	271.895,07	271.895,07	271.895,07	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060000	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	003060000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	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	003060000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003060000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDEB 60-ENSINO INFANTIL(PRE-ESCOLA)			319.000,00	0,00	12.283,34	0,00	50.388,27	280.895,07	271.895,07	271.895,07	9.000,00	271.895,07	271.895,07	271.895,07	271.895,07	0,00
1251		BRASIL CARINHOSO-AMPL.ACESSO A CRECHE														
2118		BRASIL CARINHOSO -AMPL ACESSO A CRECHE														
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	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

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 - BRASIL CARINHOSO -AMPL ACESSO A CRECHE			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	
366		EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS														
1207		FUNDEB 40-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS														
2117		FUNDEB 40-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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	
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - FUNDEB 40-EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			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	
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO			7.924.035,14	0,00	3.342.888,05	0,00	3.098.731,66	8.168.191,53	7.419.879,06	7.419.879,06	748.312,47	7.369.028,73	7.369.028,73	7.369.028,73	7.369.028,73	50.850,33
1233		DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER														
27		DESPORTO E LAZER														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
2701		COORDENACAO E MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO														
2109		COORDENACAO E MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO														
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	962,50	962,50	2.037,50	962,50	962,50	962,50	962,50	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.354,02	0,00	1.700,28	0,00	0,00	17.054,30	11.206,95	11.206,95	5.847,35	11.206,95	11.206,95	10.536,90	10.536,90	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.993,30	0,00	3.816,70	0,00	0,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00	0,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00	10.810,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.539,36	0,00	25.671,13	0,00	0,00	41.210,49	32.336,87	32.336,87	8.873,62	32.336,87	32.336,87	32.336,87	32.336,87	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - COORDENACAO E MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO			41.636,68	0,00	31.188,11	0,00	0,00	72.824,79	55.316,32	55.316,32	17.508,47	55.316,32	55.316,32	54.646,27	54.646,27	670,05
812		DESPORTO COMUNITARIO														
2702		APOIO A PROGRAMAS ESPORTIVOS E RECRIATIV														
2110		APOIO PROGRAMAS ESPORT. RECRIATIVOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	765,90	0,00	0,00	5.765,90	2.970,10	2.970,10	2.795,80	2.970,10	2.970,10	2.970,10	2.970,10	
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	20.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.379,75	3.379,75	6.620,25	3.379,75	3.379,75	3.379,75	3.379,75	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - APOIO PROGRAMAS ESPORT. RECRIATIVOS			36.250,00	0,00	865,90	0,00	0,00	37.115,90	26.449,85	26.449,85	10.666,05	26.449,85	26.449,85	26.449,85	26.449,85	0,00
2801		MANUT CONST REFOR QUADR, CAMPOS, GINASI														
2111		MANUT CONST E REFOR QUADR, CAMPOS, GINA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,38	0,00	0,00	1.898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,40	0,00	0,00	1.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,03	0,00	0,00	1.139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,40	0,00	0,00	1.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT CONST E REFOR QUADR, CAMPOS, GINA			7.834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,21	0,00	0,00	7.834,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - DEPARTAMENTO DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER			85.720,89	0,00	32.054,01	0,00	0,00	117.774,90	81.766,17	81.766,17	36.008,73	81.766,17	81.766,17	81.096,12	81.096,12	670,05
1234		DEPARTAMENTO DE CULTURA														
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
1301		APOIO ATIVIDADES CULTURAIS E FOLCLORICA														
2062		APOIO ATIVIDADES CULTURAIS E FOLCLORICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	6.720,00	6.720,00	280,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	6.720,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	2.589,32	0,00	0,00	10.589,32	8.699,32	8.699,32	1.890,00	8.699,32	8.699,32	8.699,32	8.699,32	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIACOES CULT. ARTIST.CIENTIF.DESPORT.	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 JURI	220.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	200.000,00	194.843,13	194.843,13	5.156,87	194.843,13	194.843,13	194.843,13	194.843,13	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO ATIVIDADES CULTURAIS E FOLCLORICA			238.000,00	0,00	2.589,32	0,00	20.000,00	220.589,32	210.262,45	210.262,45	10.326,87	210.262,45	210.262,45	210.262,45	210.262,45	0,00
Total - DEPARTAMENTO DE CULTURA			238.000,00	0,00	2.589,32	0,00	20.000,00	220.589,32	210.262,45	210.262,45	10.326,87	210.262,45	210.262,45	210.262,45	210.262,45	0,00
Total - FUNDO MUL.EDUC.CULT. JUVENT.DESP.E LAZER			8.247.756,03	0,00	3.377.531,38	0,00	3.118.731,66	8.506.555,75	7.711.907,68	7.711.907,68	794.648,07	7.661.057,35	7.661.057,35	7.660.387,30	7.660.387,30	51.520,38
99		SECRET EXE.GESTÃO PREF.MUL.PALMEIRÂ?POLIS														
9937		GABINETE DO GESTOR														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0401		MANUTENCAO DAS ATIV.DO GABINETE														
2131		MANUTENCAO DAS ATIV.GAB.GESTOR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	300.000,00	0,00	39.908,55	0,00	126.363,59	213.544,96	213.544,96	213.544,96	0,00	213.544,96	213.544,96	213.544,96	213.544,96	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	60.000,00	0,00	0,00	0,00	35.904,45	24.095,55	0,00	0,00	24.095,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	55.625,20	0,00	30.043,17	105.582,03	95.392,00	95.392,00	10.190,03	95.392,00	95.392,00	95.392,00	95.392,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	86.000,00	0,00	26.746,31	0,00	0,00	112.746,31	70.254,33	70.254,33	42.491,98	70.254,33	70.254,33	70.254,33	70.254,33	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.869,87	3.869,87	4.130,13	3.869,87	3.869,87	3.869,87	3.869,87	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.247,49	10.247,49	4.752,51	10.247,49	10.247,49	10.247,49	10.247,49	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	41.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	29.000,00	7.308,54	7.308,54	21.691,46	7.308,54	7.308,54	7.308,54	7.308,54	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIV.GAB.GESTOR			590.000,00	0,00	122.280,06	0,00	204.311,21	507.968,85	400.617,19	400.617,19	107.351,66	400.617,19	400.617,19	400.617,19	400.617,19	0,00
0402		AQUISICAO DE VEICULO EM 2018														
2174		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	7.290,00	0,00	0,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	0,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE			500,00	0,00	7.290,00	0,00	0,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	0,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	7.790,00	0,00
Total - GABINETE DO GESTOR			590.500,00	0,00	129.570,06	0,00	204.311,21	515.758,85	408.407,19	408.407,19	107.351,66	408.407,19	408.407,19	408.407,19	408.407,19	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
9938		SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SEMUCI														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0421		COORD. MANUT. ADM. CONTROLE INTERNO														
2132		COORD.MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	130.000,00	0,00	8.509,86	0,00	50.007,58	88.502,28	88.502,28	88.502,28	0,00	88.502,28	88.502,28	88.502,28	88.502,28	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	2.744,42	0,00	0,00	2.744,42	1.577,76	1.577,76	1.166,66	1.577,76	1.577,76	1.577,76	1.577,76	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	3.647,50	3.647,50	1.352,50	3.647,50	3.647,50	3.647,50	3.647,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	4.208,25	4.208,25	2.791,75	4.208,25	4.208,25	4.208,25	4.208,25	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 FI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	990,00	990,00	1.010,00	990,00	990,00	990,00	990,00	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	1.488,00	1.488,00	1.512,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00	0,00
Total - COORD.MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO			159.400,00	0,00	19.104,28	0,00	61.007,58	117.496,70	100.413,79	100.413,79	17.082,91	100.413,79	100.413,79	100.413,79	100.413,79	0,00
Total - SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SEMUCI			159.400,00	0,00	19.104,28	0,00	61.007,58	117.496,70	100.413,79	100.413,79	17.082,91	100.413,79	100.413,79	100.413,79	100.413,79	0,00
9939		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0434		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA														
2133		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	650.000,00	0,00	547.131,68	0,00	105.951,84	1.091.179,84	926.025,06	926.025,06	165.154,78	926.025,06	926.025,06	925.775,06	925.775,06	250,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	501700000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	27.303,51	0,00	0,00	27.303,51	27.303,51	27.303,51	0,00	27.303,51	27.303,51	27.303,51	27.303,51	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	7.000,00	0,00	8.416,71	0,00	0,00	15.416,71	12.777,22	12.777,22	2.639,49	12.777,22	12.777,22	12.777,22	12.777,22	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.337,50	19.337,50	662,50	19.337,50	19.337,50	18.120,00	18.120,00	1.217,50
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	91.000,00	0,00	63.985,87	0,00	0,00	154.985,87	128.787,97	128.787,97	26.197,90	128.787,97	128.787,97	122.796,82	122.796,82	5.991,15
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	888,40	888,40	8.111,60	888,40	888,40	888,40	888,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	012300000	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.288,66	0,00	0,00	4.288,66	4.288,66	4.288,66	0,00	4.288,66	4.288,66	4.288,66	4.288,66	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00	0,00	172,50	0,00	0,00	672,50	272,50	272,50	400,00	272,50	272,50	272,50	272,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.421,45	3.421,45	11.578,55	3.421,45	3.421,45	3.421,45	3.421,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	400.000,00	0,00	16.294,27	0,00	0,00	416.294,27	369.529,79	369.529,79	46.764,48	368.159,79	368.159,79	362.292,06	362.292,06	7.237,73
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	60.000,00	0,00	55.185,72	0,00	47.934,60	67.251,12	64.253,01	64.253,01	2.998,11	64.253,01	64.253,01	64.253,01	64.253,01	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	6.988,73	0,00	0,00	6.988,73	6.988,73	6.988,73	0,00	6.988,73	6.988,73	6.988,73	6.988,73	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	180,45	180,45	1.819,55	180,45	180,45	180,45	180,45	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.318,23	0,00	0,00	2.318,23	2.318,23	2.318,23	0,00	2.318,23	2.318,23	2.318,23	2.318,23	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	006000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	15.289,00	0,00	12.000,00	23.289,00	16.289,00	16.289,00	7.000,00	16.289,00	16.289,00	16.289,00	16.289,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	6.980,00	3.980,00	3.980,00	3.000,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.000,00	0,00	0,00	0,00	33.719,73	4.280,27	0,00	0,00	4.280,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA			1.385.816,00	0,00	749.354,88	0,00	249.606,17	1.885.564,71	1.586.641,48	1.586.641,48	298.923,23	1.585.271,48	1.585.271,48	1.571.945,10	1.571.945,10	14.696,38
0435		COORD MANUT DE SERV JURIDICOS														
2134		COORDENACAO E MANUT. DE SERV JURIDICOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	98,00	0,00	0,00	798,00	498,00	498,00	300,00	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	006000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	140.000,00	0,00	0,00	0,00	16.865,06	123.134,94	110.000,00	110.000,00	13.134,94	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
Total - COORDENACAO E MANUT. DE SERV JURIDICOS			152.200,00	0,00	98,00	0,00	16.865,06	135.432,94	110.498,00	110.498,00	24.934,94	110.498,00	110.498,00	110.498,00	110.498,00	0,00
0447		MANUT.CASA DE APOIO														
2136		MANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO-GURUPI														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	18.000,00	12.308,66	12.308,66	5.691,34	12.308,66	12.308,66	12.308,66	12.308,66	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	2.516,87	0,00	0,00	2.516,87	2.516,87	2.516,87	0,00	2.516,87	2.516,87	2.516,87	2.516,87	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	5.022,06	0,00	0,00	25.022,06	9.147,23	9.147,23	15.874,83	9.147,23	9.147,23	4.227,93	4.227,93	4.919,30
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.000,00	0,00	10.736,14	0,00	0,00	23.736,14	12.019,64	12.019,64	11.716,50	12.019,64	12.019,64	11.966,14	11.966,14	53,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.325,66	2.325,66	2.674,34	2.325,66	2.325,66	2.325,66	2.325,66	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	153,79	0,00	0,00	153,79	153,79	153,79	0,00	153,79	153,79	153,79	153,79	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 - MANUT. DAS ATIV. DA CASA DE APOIO-GURUPI			66.000,00	0,00	18.428,86	0,00	7.000,00	77.428,86	38.471,85	38.471,85	38.957,01	38.471,85	38.471,85	33.499,05	33.499,05	4.972,80
0449		CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SELETIVO														
2184		CONCURSOS PUBLICO E PROCESSO SELETIVO														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	50.000,00	0,00	104.589,76	0,00	0,00	154.589,76	0,00	0,00	154.589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONCURSOS PUBLICO E PROCESSO SELETIVO			50.000,00	0,00	104.589,76	0,00	0,00	154.589,76	0,00	0,00	154.589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0446		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
2135		MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	112.000,00	0,00	17.537,31	0,00	17.188,90	112.348,41	112.348,41	112.348,41	0,00	112.348,41	112.348,41	112.348,41	112.348,41	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.982,50	5.982,50	4.017,50	5.982,50	5.982,50	5.472,50	5.472,50	510,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	247,67	0,00	10.000,00	2.247,67	506,20	506,20	1.741,47	506,20	506,20	266,20	266,20	240,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	548,90	548,90	3.451,10	548,90	548,90	548,90	548,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	2.623,00	0,00	0,00	7.623,00	4.429,01	4.429,01	3.193,99	4.429,01	4.429,01	4.429,01	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total - MANUT. ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR			153.500,00	0,00	20.407,98	0,00	27.188,90	146.719,08	123.815,02	123.815,02	22.904,06	123.815,02	123.815,02	123.065,02	123.065,02	750,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO			1.807.516,00	0,00	892.879,48	0,00	300.660,13	2.399.735,35	1.859.426,35	1.859.426,35	540.309,00	1.858.056,35	1.858.056,35	1.839.007,17	1.839.007,17	20.419,18
9940		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMI														
04		ADMINISTRACAO														
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0441		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA														
2137		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	0,00	29.783,22	0,00	57.206,33	172.576,89	172.576,89	172.576,89	0,00	172.576,89	172.576,89	172.576,89	172.576,89	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00	0,00	434.709,11	0,00	30.000,00	464.709,11	266.397,28	266.397,28	198.311,83	266.397,28	266.397,28	266.397,28	266.397,28	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	17.556,62	0,00	0,00	17.556,62	17.556,62	17.556,62	0,00	17.556,62	17.556,62	17.556,62	17.556,62	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA		0,00	3.725,86	0,00	0,00	3.725,86	1.862,93	1.862,93	1.862,93	1.862,93	1.862,93	1.862,93	1.862,93	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUICOES PATRONAIS-RPPS	100.000,00	0,00	117.648,78	0,00	0,00	217.648,78	147.519,90	147.519,90	70.128,88	147.519,90	147.519,90	147.519,90	147.519,90	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.945,00	0,00	0,00	2.945,00	2.377,50	2.377,50	567,50	2.377,50	2.377,50	2.265,00	2.265,00	112,50
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.919,85	0,00	0,00	11.919,85	11.919,85	11.919,85	0,00	11.919,85	11.919,85	11.919,85	11.919,85	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	006000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	55.000,00	0,00	51.338,50	0,00	0,00	106.338,50	106.338,50	106.338,50	0,00	106.338,50	106.338,50	106.338,50	106.338,50	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	230.000,00	0,00	0,00	0,00	205.747,46	24.252,54	21.201,25	21.201,25	3.051,29	21.201,25	21.201,25	21.201,25	21.201,25	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	006000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	250.000,00	0,00	3.102,40	0,00	208.707,89	44.394,51	44.394,51	44.394,51	0,00	44.394,51	44.394,51	44.394,51	44.394,51	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	006000000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00	224,00	224,00	224,00	224,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	10.831,09	0,00	0,00	10.831,09	10.831,09	10.831,09	0,00	10.831,09	10.831,09	10.831,09	10.831,09	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	10.300,00	5.650,00	5.650,00	4.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA			923.000,00	0,00	683.084,43	0,00	510.661,68	1.095.422,75	812.850,32	812.850,32	282.572,43	812.850,32	812.850,32	812.737,82	812.737,82	112,50
0442		COORD MANUTENCAO GESTAO FINAN CONTABIL														
2138		COORD MANUTENCAO DE GESTAO FINAN E CONTA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	682,80	0,00	0,00	2.682,80	2.341,40	2.341,40	341,40	2.341,40	2.341,40	2.341,40	2.341,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	006000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	708,60	0,00	1.000,00	4.708,60	2.455,60	2.455,60	2.253,00	2.455,60	2.455,60	2.355,60	2.355,60	100,00

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	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	44.000,00	44.000,00	9.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COORD MANUTENCAO DE GESTAO FINAN E CONTA			72.980,00	0,00	1.391,40	0,00	10.000,00	64.371,40	48.797,00	48.797,00	15.574,40	48.797,00	48.797,00	48.697,00	48.697,00	100,00
0444		MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM PASEP														
2140		MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00	0,00	62.822,39	0,00	50.000,00	132.822,39	132.822,39	132.822,39	0,00	132.822,39	132.822,39	132.822,39	132.822,39	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS ENCARGOS COM PASEP			120.500,00	0,00	62.822,39	0,00	50.000,00	133.322,39	132.822,39	132.822,39	500,00	132.822,39	132.822,39	132.822,39	132.822,39	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
843		SERVICO DA DIVIDA INTRNA														
0445		ENCARGOS ESPECIAIS														
2141		ENCARGOS ESPECIAIS														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	450.000,00	0,00	220.911,90	0,00	193.815,92	477.095,98	443.287,17	443.287,17	33.808,81	443.287,17	443.287,17	443.287,17	443.287,17	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	501700000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		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 - ENCARGOS ESPECIAIS			450.250,00	0,00	220.911,90	0,00	193.815,92	477.345,98	443.287,17	443.287,17	34.058,81	443.287,17	443.287,17	443.287,17	443.287,17	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMI			1.566.730,00	0,00	968.210,12	0,00	764.477,60	1.770.462,52	1.437.756,88	1.437.756,88	332.705,64	1.437.756,88	1.437.756,88	1.437.544,38	1.437.544,38	212,50
9941		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAG														
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
2013		PRESERVACAO E CONSERVACAO DO SOLO														
2142		PRESERVACAO E CONSERVACAO DO SOLO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	501700000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	200.000,00	0,00	7.293,17	0,00	141.657,87	65.635,30	65.635,30	65.635,30	0,00	65.635,30	65.635,30	65.635,30	65.635,30	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	501700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	2.365,55	0,00	0,00	5.365,55	0,00	0,00	5.365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	501700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	3.000,00	0,00	3.947,08	0,00	0,00	6.947,08	6.947,08	6.947,08	0,00	6.947,08	6.947,08	6.947,08	6.947,08	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	501700000	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	501700000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	0,00	0,00	283.502,55	16.497,45	14.645,20	14.645,20	1.852,25	14.645,20	14.645,20	14.645,20	14.645,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	0,00	4.763,73	0,00	0,00	10.763,73	5.263,73	5.263,73	5.500,00	5.263,73	5.263,73	5.263,73	5.263,73	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	501700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.396,00	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PRESERVACAO E CONSERVACAO DO SOLO			518.500,00	0,00	18.369,53	0,00	427.556,42	109.313,11	92.491,31	92.491,31	16.821,80	92.491,31	92.491,31	92.491,31	92.491,31	0,00
2014		OBRAS E ESTRADAS VICINAIS														
2143		OBRAS E ESTRADAS VICINAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	501700000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	152.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	501700000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	501700000	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

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 - OBRAS E ESTRADAS VICINAIS			165.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		ABASTECIMENTO														
2011		FORUM, PALESTRAS E CURSOS														
2150		FORUM, PALESTRAS E CURSOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	501700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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 - FORUM, PALESTRAS E CURSOS			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
20		AGRICULTURA														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
2003		MANUT. ATIVIDADES AGROPECUARIAS EM GERAL														
2144		MANUT DE ATIVL AGROPECUARIAS EM GERAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	120.000,00	0,00	27.336,54	0,00	3.000,00	144.336,54	144.336,54	144.336,54	0,00	144.336,54	144.336,54	144.336,54	144.336,54	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	501700000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	006000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	006000000	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	6.000,00	0,00	5.294,34	0,00	0,00	11.294,34	5.294,34	5.294,34	6.000,00	5.294,34	5.294,34	5.294,34	5.294,34	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	0,00	204.000,00	0,00	10.000,00	304.000,00	150.000,00	150.000,00	154.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	342.000,00	0,00	405.147,64	0,00	0,00	747.147,64	401.646,40	401.646,40	345.501,24	401.646,40	401.646,40	401.646,40	401.646,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	194,61	194,61	5.805,39	194,61	194,61	194,61	194,61	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500,00	0,00	0,00	0,00	700,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	60.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	130.000,00	0,00	86.102,07	0,00	84.000,00	132.102,07	57.530,96	57.530,96	74.571,11	57.530,96	57.530,96	57.235,96	57.235,96	295,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	3.000,00	0,00	1.012,79	0,00	0,00	4.012,79	4.012,79	4.012,79	0,00	4.012,79	4.012,79	4.012,79	4.012,79	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DE ATIVL AGROPECUARIAS EM GERAL			814.800,00	0,00	728.893,38	0,00	167.950,00	1.375.743,38	767.915,64	767.915,64	607.827,74	767.915,64	767.915,64	767.620,64	767.620,64	295,00
605		ABASTECIMENTO														
2002		MANUT DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS														
1012		MANUT DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	3.352,70	3.352,70	1.647,30	3.352,70	3.352,70	3.352,70	3.352,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	690,00	690,00	2.310,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	465,00	465,00	1.535,00	465,00	465,00	465,00	465,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	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

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 DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS			38.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	16.000,00	4.507,70	4.507,70	11.492,30	4.507,70	4.507,70	4.507,70	4.507,70	0,00
2005		MANUTENCAO DO SERV, INSPECAO MUNICIPAL														
2147		MANUTENCAO DO SERV, INSPECAO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	1.000,00	0,00	423,40	0,00	0,00	1.423,40	673,40	673,40	750,00	673,40	673,40	0,00	0,00	673,40
Total - MANUTENCAO DO SERV, INSPECAO MUNICIPAL			1.730,00	0,00	423,40	0,00	0,00	2.153,40	673,40	673,40	1.480,00	673,40	673,40	0,00	0,00	673,40
2009		ASSIST E LOGISTICA DE SERV AGRICOLAS														
2149		ASSIST E LOGISTICA DE SERV AGRICOLAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	006000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ASSIST E LOGISTICA DE SERV AGRICOLAS			1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		APOIO A FEIRA DO PRODUTOR E FEIRA LIVRE														
2151		APOIO A FEIRA DO PRODUTOR E FEIRA LIVRE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.340,56	4.659,44	3.660,63	3.660,63	998,81	3.660,63	3.660,63	3.660,63	3.660,63	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	5.816,26	5.816,26	4.183,74	5.816,26	5.816,26	5.816,26	5.816,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	3.326,72	0,00	0,00	3.326,72	3.326,72	3.326,72	0,00	3.326,72	3.326,72	3.326,72	3.326,72	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	96,00	96,00	154,00	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00
Total - APOIO A FEIRA DO PRODUTOR E FEIRA LIVRE			56.500,00	0,00	3.326,72	0,00	40.340,56	19.486,16	12.899,61	12.899,61	6.586,55	12.899,61	12.899,61	12.899,61	12.899,61	0,00
2761		AQUISICAO CAMINHAO P TRANSP DE LEITE														
2152		AQUISICAO DE CAMINHAO P TRANSP DE LEITE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	258.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.500,00	258.000,00	258.000,00	500,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00
Total - AQUISICAO DE CAMINHAO P TRANSP DE LEITE			266.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	262.500,00	258.000,00	258.000,00	4.500,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00	0,00
2762		CONSTRUCAO DA FEIRA DO PRODUTOR														
1016		CONSTRU DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	14.500,00	14.500,00	6.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	280.000,00	0,00	728.012,66	0,00	500.000,00	508.012,66	0,00	0,00	508.012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRU DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL			301.000,00	0,00	728.012,66	0,00	500.000,00	529.012,66	14.500,00	14.500,00	514.512,66	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00
606		EXTENSAO RURAL														
2001		CONSTRUCAO MANUT DO PARQUE AGROPECUARIO														
1011		CONSTRUCAO MANUT DO PARQUE AGROPECUARIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00	540,00	540,00	7.460,00	540,00	540,00	40,00	40,00	500,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	6.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	2.029,34	2.029,34	1.970,66	2.029,34	2.029,34	2.029,34	2.029,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	2.000,00	0,00	10.507,77	0,00	0,00	12.507,77	12.507,77	12.507,77	0,00	12.507,77	12.507,77	12.507,77	12.507,77	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO MANUT DO PARQUE AGROPECUARIO			29.250,00	0,00	10.507,77	0,00	11.000,00	28.757,77	15.077,11	15.077,11	13.680,66	15.077,11	15.077,11	14.577,11	14.577,11	500,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAG			2.196.010,00	0,00	1.489.533,46	0,00	1.324.846,98	2.360.696,48	1.166.064,77	1.166.064,77	1.194.631,71	1.166.064,77	1.166.064,77	1.164.596,37	1.164.596,37	1.468,40
9942		SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO-SEMHA														
16		HABITACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
1603		MANUTENCAO ATIVIDADES E APOIO ADM.														
2154		MANUTENCAO ATIVIDADES E APOIO ADMININ.														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	10.000,00	0,00	11.678,33	0,00	0,00	21.678,33	21.678,33	21.678,33	0,00	21.678,33	21.678,33	21.678,33	21.678,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	006000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	465,00	0,00	85,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	684,00	0,00	0,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	1.184,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	250,00	0,00	5,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250,00	0,00	1.151,00	0,00	0,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	0,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Total - MANUTENCAO ATIVIDADES E APOIO ADMININ.			17.965,00	0,00	15.253,33	0,00	0,00	33.218,33	26.713,33	26.713,33	6.505,00	26.713,33	26.713,33	26.713,33	26.713,33	0,00
1604		REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA														
2156		REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	70,00	70,00	180,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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 JURI	156.041,80	0,00	0,00	0,00	110.000,00	46.041,80	29.410,34	29.410,34	16.631,46	29.410,34	29.410,34	29.410,34	29.410,34	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REGULARIZACAO FUNDIARIA URBANA			166.541,80	0,00	0,00	0,00	116.000,00	50.541,80	29.480,34	29.480,34	21.061,46	29.480,34	29.480,34	29.480,34	29.480,34	0,00
482		HABITACAO URBANA														
1602		CONST. AMPL. CASAS POPULARES RURAIS														
1010		CONST. AMPL REF; VIA ENT. CASAS POP.URBA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	250,00	0,00	25.989,90	0,00	0,00	26.239,90	0,00	0,00	26.239,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	307100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	AQUISICAO DE IMOVEIS	160.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	126.000,00	125.000,00	125.000,00	1.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONST, AMPL REF; VIA ENT. CASAS POP.URBA			161.250,00	0,00	25.989,90	0,00	34.000,00	153.239,90	125.000,00	125.000,00	28.239,90	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO-SEMIHA			345.756,80	0,00	41.243,23	0,00	150.000,00	237.000,03	181.193,67	181.193,67	55.806,36	181.193,67	181.193,67	181.193,67	181.193,67	0,00
	9944	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO-FMMAS														
	17	SEANEAMENTO														
	122	ADMINISTRACAO GERAL														
	1701	COORDENACAO E MANUTENCAO DA SECRETARIA														
	2157	COORDENACAO E MANUTENCAO GERENCIAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	501700000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	700.000,00	0,00	443.082,79	0,00	515.169,83	627.912,96	627.032,72	627.032,72	880,24	627.032,72	627.032,72	627.032,72	627.032,72	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	501700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	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	501700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	24.000,00	0,00	1.834,24	0,00	0,00	25.834,24	25.834,24	25.834,24	0,00	25.834,24	25.834,24	25.834,24	25.834,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	501700000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	297.166,92	0,00	0,00	497.166,92	212.394,59	212.394,59	284.772,33	212.394,59	212.394,59	212.394,59	212.394,59	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	350.000,00	0,00	155.564,00	0,00	200.240,29	305.323,71	73.602,80	73.602,80	231.720,91	73.602,80	73.602,80	73.602,80	73.602,80	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	501700000	OBRAS E INSTALACOES	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	501700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - COORDENACAO E MANUTENCAO GERENCIAL			1.318.000,00	0,00	897.647,95	0,00	744.410,12	1.471.237,83	938.864,35	938.864,35	532.373,48	938.864,35	938.864,35	938.864,35	938.864,35	0,00
	1703	MANUT.SISTEMA.SANEAMENTO EM GERAL 2.019														
	2159	OPERACAO MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	501700000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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	501700000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	17.000,00	8.232,00	8.232,00	8.768,00	8.232,00	8.232,00	8.232,00	8.232,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940,00	0,00	0,00	0,00	787,50	152,50	0,00	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	501700000	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 - OPERACAO MANUTENCAO DO ATERRO SANITARIO			27.940,00	0,00	0,00	0,00	8.787,50	19.152,50	8.232,00	8.232,00	10.920,50	8.232,00	8.232,00	8.232,00	8.232,00	0,00
	512	SANEAMENTO BASICO URBANO														
	1702	CONST.OBRAS SANEAMENTO EM GERAL														
	1015	CONSTRUCAO DE OBRAS SANEAMENTO EM GERAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	501700000	OBRAS E INSTALAÇÕES	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DE OBRAS SANEAMENTO EM GERAL			930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	GESTAO AMBIENTAL														
	122	ADMINISTRACAO GERAL														
	1801	MANUT. ATIVIDADES APOIO ADMINISTRATIVO														
	2160	MANUT DAS ATIVIDADES E APOIO ADMINISTRAT														
3.1.90.04.00.00.00.0000	501700000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	501700000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	100.000,00	0,00	27.381,29	0,00	0,00	127.381,29	127.381,29	127.381,29	0,00	127.381,29	127.381,29	127.381,29	127.381,29	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	501700000	OBRIGACOES PATRONAIS	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	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	501700000	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	501700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	11.530,00	0,00	0,00	0,00	4.600,67	6.929,33	5.994,43	5.994,43	934,90	5.994,43	5.994,43	5.994,43	5.994,43	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	501700000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	1.037,50	0,00	0,00	5.037,50	5.037,50	5.037,50	0,00	5.037,50	5.037,50	5.037,50	5.037,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	501700000	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00	0,00	0,00	0,00	112.590,73	257.409,27	168.151,33	168.151,33	89.257,94	168.151,33	168.151,33	167.433,33	167.433,33	718,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	1.000,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	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	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	120.000,00	0,00	27.191,29	0,00	16.000,00	131.191,29	85.127,57	85.127,57	46.063,72	84.082,57	84.082,57	83.244,28	83.244,28	1.883,29
3.3.90.92.00.00.00.0000	501700000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	501700000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	506,18	506,18	4.493,82	506,18	506,18	506,18	506,18	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	501700000	OBRAS E INSTALACOES	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	501700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT DAS ATIVIDADES E APOIO ADMINISTRAT			623.830,00	0,00	57.650,08	0,00	133.191,40	548.288,68	395.238,30	395.238,30	153.050,38	394.193,30	394.193,30	392.637,01	392.637,01	2.601,29
1803		MANUT E CONSERVACAO ECOLOGICA														
2162		MANUT E CONSERVACAO ECOLOGICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	501700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT E CONSERVACAO ECOLOGICA			1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2163		AQUISICAO TIPO 34 CARGA SECA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	501700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AQUISICAO TIPO 34 CARGA SECA			850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
1802		MANUTENCAO E CONSERVACAO ECOLOGICA														
1017		CONSTRUCAO E REVITAL.PRACA E JARDINS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00	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	
Total - CONSTRUCAO E REVITAL.PRACA E JARDINS			1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2161		MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE AREAS VERDES														
3.1.90.11.00.00.00.0000	501700000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	501700000	OBRIGACOES PATRONAIS	850,00	0,00	6.920,45	0,00	7.770,45	0,00	0,00	7.770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	501700000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	103,50	103,50	5.896,50	103,50	103,50	103,50	103,50	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	501700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO E IMPLANTACAO DE AREAS VERDES			17.700,00	0,00	6.920,45	0,00	4.000,00	20.620,45	103,50	103,50	20.516,95	103,50	103,50	103,50	103,50	0,00
542		CONTROLE AMBIENTAL														
1813		DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL														
2164		DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	501700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.850,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	501700000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL			2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1814		LICENCIAMENTO AMBIENTAL														
2181		LICENCIAMENTO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	501700000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	501700000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.308,47	3.691,53	0,00	0,00	3.691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - LICENCIAMENTO AMBIENTAL			11.000,00	0,00	0,00	0,00	1.308,47	9.691,53	0,00	0,00	9.691,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO- FMAS			2.005.450,00	0,00	962.218,48	0,00	891.697,49	2.075.970,99	1.342.438,15	1.342.438,15	733.532,84	1.341.393,15	1.341.393,15	1.339.836,86	1.339.836,86	2.601,29
9945		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0802		PROMOCAO DA PROTECAO SOCIAL BASICA														

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	
1003		CONSTRUCAO CRAS-CENTRO PUBICO CONVIVENC															
4.4.90.51.00.00.00.0000	070100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	075100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	328.565,57	0,00	0,00	348.565,57	0,00	0,00	348.565,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00	0,00	252.292,51	0,00	114.292,74	367.999,77	75.100,00	75.100,00	292.899,77	71.100,00	71.100,00	70.615,20	70.615,20	4.484,80	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	407200000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - CONSTRUCAO CRAS-CENTRO PUBICO CONVIVENC			260.000,00	0,00	580.858,08	0,00	114.292,74	726.565,34	75.100,00	75.100,00	651.465,34	71.100,00	71.100,00	70.615,20	70.615,20	4.484,80	
15		URBANISMO															
122		ADMINISTRACAO GERAL															
2600		INFRAESTRUTURA (URBANA-RURAL)															
2166		MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA APOIO ADM															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	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	10.000,00	0,00	368.043,39	0,00	0,00	378.043,39	370.095,26	370.095,26	7.948,13	370.095,26	370.095,26	370.095,26	370.095,26	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	006000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	207000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	30.948,13	4.051,87	1.764,00	1.764,00	2.287,87	1.764,00	1.764,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	20.000,00	0,00	2.793,93	0,00	5.000,00	17.793,93	12.485,75	12.485,75	5.308,18	12.485,75	12.485,75	12.485,75	12.485,75	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	225,00	225,00	25,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	16.539,11	0,00	0,00	46.539,11	39.841,86	39.841,86	6.697,25	39.841,86	39.841,86	36.711,57	36.711,57	3.130,29	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	94,81	94,81	1.905,19	94,81	94,81	94,81	94,81	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	640,00	640,00	1.360,00	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	80.000,00	0,00	0,00	0,00	28.859,60	51.140,40	36.042,00	36.042,00	15.098,40	36.042,00	36.042,00	36.042,00	36.042,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. ATIVIDADES SECRETARIA APOIO ADM			186.750,00	0,00	388.876,43	0,00	64.807,73	510.818,70	463.188,68	463.188,68	47.630,02	463.188,68	463.188,68	460.058,39	460.058,39	3.130,29	
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA															
2600		INFRAESTRUTURA (URBANA-RURAL)															
2167		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	154.485,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	56.485,00	21.381,50	21.381,50	35.103,50	21.381,50	21.381,50	21.381,50	21.381,50	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	0,00	10.736,26	21.263,74	12.510,00	12.510,00	8.753,74	12.510,00	12.510,00	12.510,00	12.510,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	012300000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.470,32	2.529,68	0,00	0,00	2.529,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	207000000	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	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 JURI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	26.543,06	26.543,06	3.456,94	26.543,06	26.543,06	26.543,06	26.543,06	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	15.000,00	0,00	50.666,17	0,00	0,00	65.666,17	65.666,17	65.666,17	0,00	65.666,17	65.666,17	65.666,17	65.666,17	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	207000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	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	360,00	360,00	640,00	360,00	360,00	360,00	360,00	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	207000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			278.835,00	0,00	50.666,17	0,00	143.206,58	186.294,59	126.460,73	126.460,73	59.833,86	126.460,73	126.460,73	126.460,73	126.460,73	0,00
2172		MANUTENCAO DE VIAS URBANAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
Total - MANUTENCAO DE VIAS URBANAS			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
2603		CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS														
1013		CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	464,70	464,70	1.435,30	464,70	464,70	464,70	464,70	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	47.400,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	12.400,00	7.940,00	7.940,00	4.460,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	379.000,00	0,00	95.351,84	0,00	233.415,07	240.936,77	140.107,48	140.107,48	100.829,29	140.107,48	140.107,48	140.107,48	140.107,48	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUCAO E REFORMA DE PRACAS			431.950,00	0,00	95.351,84	0,00	268.415,07	258.886,77	148.512,18	148.512,18	110.374,59	148.512,18	148.512,18	148.512,18	148.512,18	0,00
2607		REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS														
1014		REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.468,33	9.531,67	0,00	0,00	9.531,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIACAO DE PREDIOS PUBLICOS			32.820,00	0,00	0,00	0,00	12.468,33	20.351,67	0,00	0,00	20.351,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2608		CONSTRUCAO E REFORMA CEMITERIO PUBLICO														
2183		CONSTRUCAO E AMPLIACAO CEMITERIO LOCAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.706,55	8.293,45	72,11	72,11	8.221,34	72,11	72,11	72,11	72,11	0,00
Total - CONSTRUCAO E AMPLIACAO CEMITERIO LOCAL			20.000,00	0,00	0,00	0,00	11.706,55	8.293,45	72,11	72,11	8.221,34	72,11	72,11	72,11	72,11	0,00
2609		REFORMA GINASIO E CAMPO FUTEBOL														
1019		REFORMA DO GINASIO E CAMPO DE FUTEBOL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	17.610,30	22.389,70	0,00	0,00	22.389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA DO GINASIO E CAMPO DE FUTEBOL			40.000,00	0,00	0,00	0,00	17.610,30	22.389,70	0,00	0,00	22.389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
2600		INFRAESTRUTURA (URBANA-RURAL)														
2170		MANUTENCAO DA OFICINA, GARAGEM E FROTA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	47.350,00	0,00	0,00	0,00	22.691,42	24.658,58	24.300,00	24.300,00	358,58	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTA	2.000,00	0,00	1.187,20	0,00	0,00	3.187,20	1.187,20	1.187,20	2.000,00	1.187,20	1.187,20	1.187,20	1.187,20	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	3.388,45	0,00	0,00	23.388,45	8.919,02	8.919,02	14.469,43	8.919,02	8.919,02	8.919,02	8.919,02	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.342,01	5.342,01	4.657,99	5.342,01	5.342,01	5.342,01	5.342,01	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	10.000,00	0,00	2.164,32	0,00	0,00	12.164,32	6.537,34	6.537,34	5.626,98	6.537,34	6.537,34	6.537,34	6.537,34	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI		0,00	932,98	0,00	0,00	932,98	932,98	932,98	0,00	932,98	932,98	932,98	932,98	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	006000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	307100000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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 - MANUTENCAO DA OFICINA, GARAGEM E FROTA			98.650,00	0,00	7.672,95	0,00	22.691,42	83.631,53	47.218,55	47.218,55	36.412,98	47.218,55	47.218,55	47.218,55	47.218,55	0,00
2606		PAVIMENTACAO ASFALTICA														
2171		PAVIMENTACAO ASFALTICA														
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
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	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 JURI	10.000,00	0,00	4.590,00	0,00	1.450,22	13.139,78	7.340,00	7.340,00	5.799,78	7.340,00	7.340,00	7.340,00	7.340,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	207000000	OBRAS E INSTALACOES	190.000,00	0,00	44,69	0,00	0,00	190.044,69	103.545,58	103.545,58	86.499,11	103.545,58	103.545,58	103.545,58	103.545,58	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	63.718,56	0,00	0,00	63.718,56	63.718,56	63.718,56	0,00	63.718,56	63.718,56	63.718,56	63.718,56	0,00
4.5.90.93.00.00.00.0000	207000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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 - PAVIMENTACAO ASFALTICA			214.000,00	0,00	68.353,25	0,00	1.450,22	280.903,03	174.604,14	174.604,14	106.298,89	174.604,14	174.604,14	174.604,14	174.604,14	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			1.567.005,00	0,00	1.191.778,72	0,00	656.648,94	2.102.134,78	1.035.156,39	1.035.156,39	1.066.978,39	1.031.156,39	1.031.156,39	1.027.541,30	1.027.541,30	7.615,09
9947		SECRETARIA MUL. DE PLANEAMENTO IND. E COMERCIO														
04		ADMINISTRACAO														
121		PLANEJAMENTO E ORCAMENTO														
0448		SECRETARIA PLANEJAMENTO IND.E COMERCIO														
2185		SECRETARIA PLANEJAMENTO IND E COMERCIO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	0,00	29.145,64	0,00	10.000,00	79.145,64	79.145,64	79.145,64	0,00	79.145,64	79.145,64	79.145,64	79.145,64	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	6.075,00	0,00	4.198,00	11.877,00	0,00	0,00	11.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA PLANEJAMENTO IND E COMERCIO			80.000,00	0,00	35.220,64	0,00	18.848,00	96.372,64	79.145,64	79.145,64	17.227,00	79.145,64	79.145,64	79.145,64	79.145,64	0,00
Total - SECRETARIA MUL. DE PLANEAMENTO IND. E COMERCIO			80.000,00	0,00	35.220,64	0,00	18.848,00	96.372,64	79.145,64	79.145,64	17.227,00	79.145,64	79.145,64	79.145,64	79.145,64	0,00
9999		SECRET.EXE.GESTAO PREF.MUL.PALMEIROPOLIS														
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.0.00.00.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	405.410,49	-405.410,49	0,00	0,00	-405.410,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	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 - RESERVA DE CONTIGENCIA			412.000,00	0,00	0,00	0,00	405.410,49	6.589,51	0,00	0,00	6.589,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRET.EXE.GESTAO PREF.MUL.PALMEIROPOLIS			412.000,00	0,00	0,00	0,00	405.410,49	6.589,51	0,00	0,00	6.589,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRET EXE.GESTÃO?O PREF.MUL.PALMEIRÁ?POLIS			10.730.367,80	0,00	5.729.758,47	0,00	4.777.908,42	11.682.217,85	7.610.002,83	7.610.002,83	4.072.215,02	7.603.587,83	7.603.587,83	7.577.686,37	7.577.686,37	32.316,46
TOTAL GERAL			31.801.874,84	0,00	13.258.093,51	0,00	13.095.623,73	31.964.344,62	23.636.019,48	23.636.019,48	8.328.325,14	23.577.254,15	23.577.254,15	23.526.564,19	23.526.564,19	109.455,29

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

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
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.11	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.196,21	0,00	448.803,79
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.13	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777,45	0,00	118.222,55
01.0101.01.031.0101.2001 3.1.90.94	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.2.90.21	1.350,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,99
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.14	30.000,00	26.322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.322,50
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.30	30.000,00	16.171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.171,60
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.33	2.701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.701,97
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.35	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.39	150.000,00	9.213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.213,56
01.0101.01.031.0101.2001 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

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0101.2001 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
01.0101.01.031.0101.2001 4.6.90.71	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01.0101.01.031.0102.1001 4.4.90.52	0,00	16.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.266,00
01.0101.01.031.0102.1062 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01.0101.01.031.0102.1062 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.0520.08.122.0801.2018 3.1.90.11	336.730,28	72.345,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.678,07	0,00	231.397,95
05.0520.08.122.0801.2018 3.1.90.13	82.028,00	15.610,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	81.638,64
05.0520.08.122.0801.2018 3.1.90.92	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	22.600,00
05.0520.08.122.0801.2018 3.1.90.94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0520.08.122.0801.2018 3.1.91.13	18.672,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.672,05
05.0520.08.122.0801.2018 3.3.90.14	4.420,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,00
05.0520.08.122.0801.2018 3.3.90.30	84.580,05	28.029,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.359,60	0,00	68.249,75
05.0520.08.122.0801.2018 3.3.90.35	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
05.0520.08.122.0801.2018 3.3.90.36	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00

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
05.0520.08.122.0801.2018 3.3.90.39	86.939,35	23.502,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.126,20	0,00	30.315,81
05.0520.08.122.0801.2018 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.0520.08.122.0801.2018 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0520.08.122.0801.2018 4.4.90.52	6.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,00
05.0520.08.244.0801.2015 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0801.2015 3.3.90.14	16.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.315,00
05.0520.08.244.0801.2015 3.3.90.30	3.500,00	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,90	0,00	2.736,80
05.0520.08.244.0801.2015 3.3.90.39	5.500,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
05.0520.08.244.0801.2015 3.3.90.92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.0520.08.244.0801.2016 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.884,50	0,00	18.115,50
05.0520.08.244.0801.2016 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0520.08.244.0801.2016 3.1.90.94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.0520.08.244.0801.2016 3.3.90.14	600,00	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,00
05.0520.08.244.0801.2016 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0520.08.244.0801.2016 3.3.90.35	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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
05.0520.08.244.0801.2016 3.3.90.36	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0801.2016 3.3.90.39	9.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.519,00
05.0520.08.244.0801.2016 3.3.90.92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.0520.08.244.0801.2016 4.4.90.52	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
05.0520.08.244.0801.2017 3.1.90.11	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	26.500,00
05.0520.08.244.0801.2017 3.1.90.92	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0801.2017 3.1.90.94	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.0520.08.244.0801.2017 3.3.90.14	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0520.08.244.0801.2017 3.3.90.30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0801.2017 3.3.90.36	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0801.2017 3.3.90.39	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0801.2017 3.3.90.92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.0520.08.244.0801.2019 3.1.90.92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.0520.08.244.0801.2019 3.3.90.30	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	17.970,00
05.0520.08.244.0801.2019 3.3.90.36	2.000,00	2.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00	4.310,00

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
05.0520.08.244.0801.2019 3.3.90.39	20.000,00	16.912,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.912,05
05.0520.08.244.0801.2019 3.3.90.92	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0801.2020 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0520.08.244.0801.2020 3.3.90.08	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0520.08.244.0801.2020 3.3.90.30	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
05.0520.08.244.0801.2020 3.3.90.33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.0520.08.244.0801.2020 3.3.90.36	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0801.2020 3.3.90.39	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	63.000,00
05.0520.08.244.0801.2020 3.3.90.48	5.200,00	2.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,90
05.0520.08.244.0801.2020 3.3.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
05.0520.08.244.0802.2021 3.1.90.11	158.051,80	60.200,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.252,64
05.0520.08.244.0802.2021 3.1.90.92	13.688,20	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	9.688,20
05.0520.08.244.0802.2021 3.1.90.94	8.000,00	3.708,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.708,33
05.0520.08.244.0802.2021 3.3.50.31	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0520.08.244.0802.2021 3.3.90.14	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
05.0520.08.244.0802.2021 3.3.90.30	282.000,00	152.433,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.160,42	0,00	219.272,67
05.0520.08.244.0802.2021 3.3.90.31	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0520.08.244.0802.2021 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0520.08.244.0802.2021 3.3.90.36	10.100,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,70	0,00	10.772,30
05.0520.08.244.0802.2021 3.3.90.39	32.000,00	68.225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.225,22
05.0520.08.244.0802.2021 3.3.90.92	5.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.796,90
05.0520.08.244.0802.2021 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.0520.08.244.0802.2021 4.4.90.52	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.806,66	0,00	178.193,34
05.0520.08.244.0802.2022 3.1.90.11	30.853,32	10.323,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.176,66
05.0520.08.244.0802.2022 3.1.90.92	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
05.0520.08.244.0802.2022 3.1.90.94	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
05.0520.08.244.0802.2022 3.3.90.14	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
05.0520.08.244.0802.2022 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
05.0520.08.244.0802.2022 3.3.90.33	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0802.2022 3.3.90.36	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.0520.08.244.0802.2022 3.3.90.39	13.000,00	5.560,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.560,84
05.0520.08.244.0802.2022 3.3.90.92	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0802.2022 4.4.90.52	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00
05.0520.08.244.0802.2023 3.1.90.92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.0520.08.244.0802.2023 3.3.90.14	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0802.2023 3.3.90.30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0802.2023 3.3.90.36	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0802.2023 3.3.90.39	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0802.2023 3.3.90.48	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0802.2023 3.3.90.92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.0520.08.244.0802.2024 3.1.90.92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.0520.08.244.0802.2024 3.3.90.30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0802.2024 3.3.90.36	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0802.2024 3.3.90.39	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0802.2024 3.3.90.92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

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
05.0520.08.244.0802.2025 3.1.90.92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.0520.08.244.0802.2025 3.3.90.30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0802.2025 3.3.90.36	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0802.2025 3.3.90.39	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0802.2025 3.3.90.92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.0520.08.244.0802.2026 3.1.90.92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.0520.08.244.0802.2026 3.3.90.30	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0802.2026 3.3.90.36	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0802.2026 3.3.90.39	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0802.2026 3.3.90.92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.0520.08.244.0802.2121 3.1.90.11	34.851,53	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.041,53
05.0520.08.244.0802.2121 3.1.90.13	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.0520.08.244.0802.2121 3.1.90.92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.0520.08.244.0802.2121 3.3.90.14	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0802.2121 3.3.90.30	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

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
05.0520.08.244.0802.2121 3.3.90.36	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0802.2121 3.3.90.39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.0520.08.244.0802.2121 3.3.90.92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.0520.08.244.0802.2121 4.4.90.52	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0803.2027 3.1.90.11	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
05.0520.08.244.0803.2027 3.1.90.92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.0520.08.244.0803.2027 3.1.90.94	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
05.0520.08.244.0803.2027 3.3.90.14	200,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
05.0520.08.244.0803.2027 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0520.08.244.0803.2027 3.3.90.33	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0803.2027 3.3.90.36	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0803.2027 3.3.90.39	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0803.2027 3.3.90.92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.0520.08.244.0803.2028 3.1.90.92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.0520.08.244.0803.2028 3.3.90.14	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

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
05.0520.08.244.0803.2028 3.3.90.92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.0520.08.244.0803.2029 3.1.90.92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
05.0520.08.244.0803.2029 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
05.0520.08.244.0803.2029 3.3.90.36	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
05.0520.08.244.0803.2029 3.3.90.39	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00
05.0520.08.244.0803.2029 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0520.08.244.0804.2122 3.1.90.11	17.500,00	24.504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.004,93
05.0520.08.244.0804.2122 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0520.08.244.0804.2122 3.3.90.14	500,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.925,00
05.0520.08.244.0804.2122 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.0520.08.244.0804.2122 3.3.90.39	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
05.0520.08.244.0804.2122 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0532.08.243.2803.2125 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0532.08.243.2803.2125 3.3.90.36	500,00	14.353,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.853,96
05.0532.08.243.2803.2125 3.3.90.39	500,00	5.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,00

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
05.0532.08.243.2803.2125 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0532.08.243.2803.2125 4.4.90.52	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0536.08.241.2804.1018 3.1.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0536.08.241.2804.1018 3.3.50.43	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	196.000,00
05.0536.08.241.2804.1018 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
05.0536.08.241.2804.2173 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
05.0536.08.241.2804.2173 4.4.90.52	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06.0650.09.271.0901.2177 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	9.340,00
06.0650.09.271.0901.2177 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
06.0650.09.271.0901.2177 3.1.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
06.0650.09.271.0901.2177 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
06.0650.09.271.0901.2177 3.3.90.14	3.000,00	2.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,00
06.0650.09.271.0901.2177 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0650.09.271.0901.2177 3.3.90.35	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
06.0650.09.271.0901.2177 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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
06.0650.09.271.0901.2177 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
06.0650.09.271.0901.2177 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0650.09.271.0901.2177 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0650.09.271.0902.2175 3.1.90.01	30.000,00	22.881,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.881,19
06.0650.09.271.0902.2175 3.1.90.03	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0650.09.271.0902.2175 3.1.90.05	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06.0650.09.272.0901.2175 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0650.09.272.0901.2175 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
06.0650.09.272.0901.2179 3.1.90.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0650.09.272.0901.2179 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0650.09.272.0901.2179 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
06.0650.09.272.0901.2179 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
06.0650.09.272.0901.2179 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0650.09.272.0901.2179 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
06.0650.09.272.0901.2179 3.3.90.91	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
06.0650.09.272.0901.2179 3.3.90.93	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
06.0650.09.272.0901.2180 3.1.90.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0650.09.272.0901.2180 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0650.09.272.0901.2180 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
06.0650.09.272.0901.2180 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
06.0650.09.272.0901.2180 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
06.0650.09.272.0901.2180 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
06.0650.99.999.9999.9999 9.9.99.99	704.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.152,50
10.1013.10.122.1000.2030 3.1.90.04	474,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,87
10.1013.10.122.1000.2030 3.1.90.11	330.600,00	124.510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.110,86
10.1013.10.122.1000.2030 3.1.90.13	216.000,00	65.556,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.868,46	0,00	219.688,07
10.1013.10.122.1000.2030 3.1.90.92	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
10.1013.10.122.1000.2030 3.1.90.94	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
10.1013.10.122.1000.2030 3.1.91.13	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	165.000,00
10.1013.10.122.1000.2030 3.3.90.14	39.000,00	5.958,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.313,84	0,00	30.644,50

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
10.1013.10.122.1000.2030 3.3.90.30	20.400,00	1.483,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.883,81
10.1013.10.122.1000.2030 3.3.90.33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1013.10.122.1000.2030 3.3.90.35	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.1013.10.122.1000.2030 3.3.90.36	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
10.1013.10.122.1000.2030 3.3.90.39	150.500,00	71.089,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.390,12	0,00	134.199,05
10.1013.10.122.1000.2030 3.3.90.47	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.1013.10.122.1000.2030 3.3.90.48	105.000,00	16.244,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	108.244,03
10.1013.10.122.1000.2030 3.3.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1013.10.122.1000.2030 3.3.90.93	30.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.581,55	0,00	19.918,45
10.1013.10.122.1000.2030 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1013.10.122.1000.2030 4.4.90.52	81.147,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.310,47	0,00	2.836,89
10.1013.10.301.1002.2031 3.1.90.11	211.000,00	29.472,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,12	0,00	169.472,20
10.1013.10.301.1002.2031 3.1.90.92	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
10.1013.10.301.1002.2031 3.1.90.94	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
10.1013.10.301.1002.2031 3.3.90.14	5.800,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00

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
10.1013.10.301.1002.2031 3.3.90.30	52.000,00	5.286,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.286,73
10.1013.10.301.1002.2031 3.3.90.36	23.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
10.1013.10.301.1002.2031 3.3.90.39	28.000,00	9.499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.499,92
10.1013.10.301.1002.2031 4.4.90.51	0,00	6.785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.785,96
10.1013.10.301.1002.2031 4.4.90.52	176.000,00	139.681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.200,00	0,00	180.481,00
10.1013.10.301.1002.2032 3.1.90.11	85.500,00	89.100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.600,08
10.1013.10.301.1002.2032 3.1.90.92	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
10.1013.10.301.1002.2032 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
10.1013.10.301.1002.2032 3.3.90.30	38.000,00	17.464,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	50.564,31
10.1013.10.301.1002.2032 3.3.90.36	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
10.1013.10.301.1002.2032 3.3.90.39	14.000,00	11.895,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.895,26
10.1013.10.301.1002.2032 3.3.90.92	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
10.1013.10.301.1002.2032 4.4.90.51	6.500,00	17.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.380,00
10.1013.10.301.1002.2032 4.4.90.52	123.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00
10.1013.10.301.1002.2033 3.1.90.11	111.500,00	56.602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	88.102,38

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
10.1013.10.301.1002.2033 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1013.10.301.1002.2033 3.1.90.92	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
10.1013.10.301.1002.2033 3.1.90.94	3.000,00	79,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,78
10.1013.10.301.1002.2033 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10.1013.10.301.1002.2033 3.3.90.30	46.000,00	10.871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.871,31
10.1013.10.301.1002.2033 3.3.90.36	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	46.000,00
10.1013.10.301.1002.2033 3.3.90.39	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
10.1013.10.301.1002.2033 4.4.90.51	1.906,47	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,47
10.1013.10.301.1002.2033 4.4.90.52	22.000,00	92.171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.171,50
10.1013.10.301.1002.2034 3.1.90.11	340.500,00	143.848,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	354.348,78
10.1013.10.301.1002.2034 3.1.90.92	28.000,00	24.276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	25.276,25
10.1013.10.301.1002.2034 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1013.10.301.1002.2035 3.1.90.11	101.500,00	1.003,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.111,97	0,00	37.391,61
10.1013.10.301.1002.2035 3.1.90.92	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.1013.10.301.1002.2035 3.1.90.94	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
10.1013.10.301.1002.2035 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1013.10.301.1002.2035 3.3.90.30	52.500,00	74.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	116.647,00
10.1013.10.301.1002.2036 3.3.90.30	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.988,58	0,00	10.011,42
10.1013.10.301.1002.2036 3.3.90.39	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862,64	0,00	5.137,36
10.1013.10.301.1002.2038 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
10.1013.10.301.1002.2039 3.1.90.11	141.500,00	15.668,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	107.168,33
10.1013.10.301.1002.2039 3.1.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
10.1013.10.301.1002.2039 3.1.90.94	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1013.10.301.1002.2039 3.3.90.14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.1013.10.301.1002.2039 3.3.90.30	14.000,00	7.417,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.417,32
10.1013.10.301.1002.2039 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1013.10.301.1002.2039 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
10.1013.10.301.1002.2039 4.4.90.52	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
10.1013.10.301.1002.2178 3.3.90.30	80.000,00	18.880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.269,25	0,00	2.611,70
10.1013.10.301.1002.2178 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1013.10.301.1002.2178 3.3.90.39	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
10.1013.10.301.1007.2112 3.3.90.14	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.1013.10.301.1007.2112 3.3.90.30	417.000,00	10.396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	141.396,48
10.1013.10.301.1007.2112 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
10.1013.10.301.1007.2112 3.3.90.39	163.000,00	87.666,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.761,01	0,00	105.905,45
10.1013.10.301.1007.2112 4.4.90.51	0,00	91.475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.475,89
10.1013.10.301.1008.2182 3.1.90.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1013.10.301.1008.2182 3.3.90.30	500,00	2.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094,00
10.1013.10.301.1008.2182 3.3.90.36	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
10.1013.10.301.1008.2182 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
10.1013.10.301.1008.2182 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
10.1013.10.302.1004.2045 3.1.90.11	1.073.500,00	507.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.187,71	0,00	1.158.585,79
10.1013.10.302.1004.2045 3.1.90.92	80.000,00	56.518,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.123,68	0,00	57.395,13
10.1013.10.302.1004.2045 3.1.90.94	16.000,00	3.209,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.209,05
10.1013.10.302.1004.2045 3.3.90.14	33.500,00	53.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	83.527,50

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
10.1013.10.302.1004.2045 3.3.90.30	1.150.000,00	319.491,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903.663,25	0,00	565.827,84
10.1013.10.302.1004.2045 3.3.90.36	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.1013.10.302.1004.2045 3.3.90.39	855.000,00	433.578,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442.130,63	0,00	846.447,63
10.1013.10.302.1004.2045 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1013.10.302.1004.2045 4.4.90.51	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
10.1013.10.302.1004.2045 4.4.90.52	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,50	0,00	86.997,50
10.1013.10.302.1004.2046 3.3.90.30	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
10.1013.10.302.1004.2046 3.3.90.36	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
10.1013.10.302.1004.2046 3.3.90.39	1.250,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
10.1013.10.302.1005.2049 3.1.90.11	1.000,00	409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409,60
10.1013.10.302.1005.2049 3.1.90.92	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
10.1013.10.302.1005.2049 3.3.90.30	368.953,24	324.611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.553,19	0,00	196.011,97
10.1013.10.302.1005.2049 3.3.90.39	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
10.1013.10.302.1006.1004 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1013.10.302.1006.1004 3.3.90.36	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
10.1013.10.302.1006.1004 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1013.10.302.1006.1004 4.4.90.51	100.250,00	6.477,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.727,27
10.1013.10.302.1006.1005 3.3.90.30	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1013.10.302.1006.1005 4.4.90.51	410.000,00	189.751,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.249,47	0,00	454.501,82
10.1013.10.302.1006.1005 4.4.90.52	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
10.1013.10.304.1003.2040 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
10.1013.10.304.1003.2040 3.3.90.14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
10.1013.10.304.1003.2040 3.3.90.30	40.500,00	301.064,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.577,50	0,00	260.987,09
10.1013.10.304.1003.2040 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.1013.10.304.1003.2040 3.3.90.39	28.953,26	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.253,26
10.1013.10.304.1003.2040 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
10.1013.10.304.1003.2040 4.4.90.52	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.1013.10.304.1003.2041 3.1.90.11	56.953,25	14.789,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.742,86
10.1013.10.304.1003.2041 3.1.90.13	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
10.1013.10.304.1003.2041 3.1.90.92	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
10.1013.10.304.1003.2041 3.3.90.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
10.1013.10.304.1003.2042 3.1.90.11	84.500,00	43.157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.657,16
10.1013.10.304.1003.2042 3.1.90.92	7.976,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.976,62
10.1013.10.304.1003.2042 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
10.1013.10.304.1003.2042 3.3.90.30	3.500,00	3.365,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865,29
10.1013.10.304.1003.2042 3.3.90.36	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
10.1013.10.304.1003.2042 3.3.90.39	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00
12.1212.12.122.1201.2050 3.1.90.11	350.000,00	211.399,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.054,22	0,00	542.345,33
12.1212.12.122.1201.2050 3.1.90.13	92.665,29	171.687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.058,11	0,00	10.294,23
12.1212.12.122.1201.2050 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.1212.12.122.1201.2050 3.1.90.94	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
12.1212.12.122.1201.2050 3.1.91.13	35.000,00	36.325,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.325,26
12.1212.12.122.1201.2050 3.3.90.14	23.000,00	12.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.555,00
12.1212.12.122.1201.2050 3.3.90.30	58.000,00	34.171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.171,11
12.1212.12.122.1201.2050 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.1212.12.122.1201.2050 3.3.90.35	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.247,20	0,00	39.752,80
12.1212.12.122.1201.2050 3.3.90.36	7.000,00	8.308,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.308,28
12.1212.12.122.1201.2050 3.3.90.39	201.048,58	55.589,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.070,35	0,00	198.568,07
12.1212.12.122.1201.2050 3.3.90.91	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.1212.12.122.1201.2050 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.1212.12.122.1201.2050 3.3.90.93	63.500,00	8.080,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.776,65	0,00	7.804,15
12.1212.12.122.1201.2050 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.1212.12.122.1201.2050 4.4.90.52	83.697,00	191.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.767,70	0,00	166.271,30
12.1212.12.306.1203.2052 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
12.1212.12.306.1203.2052 3.3.90.30	280.000,00	73.583,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.583,51
12.1212.12.360.1251.2118 3.1.90.92	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
12.1212.12.360.1251.2118 3.3.90.30	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12.1212.12.361.1200.2059 3.1.90.11	560.860,17	97.604,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.510,01	0,00	462.954,62
12.1212.12.361.1200.2059 3.1.90.13	200.000,00	183.128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	197.128,36
12.1212.12.361.1200.2059 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

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
12.1212.12.361.1200.2059 3.1.90.94	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
12.1212.12.361.1200.2059 3.1.91.13	200.000,00	13.815,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.372,31	0,00	35.443,12
12.1212.12.361.1200.2059 3.3.90.30	304.377,82	62.414,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.846,50	0,00	212.945,74
12.1212.12.361.1200.2059 3.3.90.36	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
12.1212.12.361.1200.2059 3.3.90.39	122.924,55	35.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.988,72
12.1212.12.361.1200.2059 3.3.90.47	1.660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,98
12.1212.12.361.1200.2059 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	991,00
12.1212.12.361.1200.2059 4.4.90.52	12.484,05	31.859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	3.343,27
12.1212.12.361.1200.2061 3.1.90.11	260.000,00	77.952,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.568,01	0,00	262.384,17
12.1212.12.361.1200.2061 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
12.1212.12.361.1200.2061 3.1.90.94	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
12.1212.12.361.1200.2061 3.3.90.30	100.949,75	113.641,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.527,42	0,00	110.063,71
12.1212.12.361.1200.2061 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
12.1212.12.361.1200.2061 3.3.90.39	216.500,00	109.799,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.272,24	0,00	156.027,25
12.1212.12.361.1200.2061 3.3.90.48	1.000,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00

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
12.1212.12.361.1202.2051 3.1.90.92	949,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,75
12.1212.12.361.1202.2051 3.3.90.30	969.158,35	181.645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.300,98	0,00	351.502,77
12.1212.12.361.1202.2051 3.3.90.39	303.447,19	91.258,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.566,75	0,00	188.139,25
12.1212.12.361.1202.2051 4.4.90.52	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12.1212.12.361.1204.2053 3.3.90.93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.1212.12.361.1204.2053 4.4.90.52	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12.1212.12.361.1208.1006 4.4.90.51	180.251,85	464.736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.752,81	0,00	358.235,18
12.1212.12.361.1208.1006 4.4.90.52	11.660,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.660,95
12.1212.12.361.1209.2058 4.4.90.52	77.095,40	12.535,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00	73.030,76
12.1212.12.361.1210.1007 3.3.90.93	1.660,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.660,98
12.1212.12.361.1210.1007 4.4.90.51	52.000,00	244.385,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.873,00	0,00	214.512,86
12.1212.12.361.1210.1007 4.4.90.61	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	0,00	9.867,50
12.1212.12.361.1211.1008 4.4.90.51	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
12.1212.12.361.1211.1008 4.4.90.52	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.1212.12.361.1212.2107 3.1.90.11	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	240.000,00

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
12.1212.12.361.1212.2107 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.1212.12.361.1212.2107 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.1212.12.361.1217.2060 3.1.90.11	1.660.500,00	297.911,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.787,63	0,00	1.952.623,51
12.1212.12.361.1217.2060 3.1.90.13	259.594,03	347.959,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607.553,81
12.1212.12.361.1217.2060 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.1212.12.361.1217.2060 3.1.90.94	70.000,00	18.005,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.005,54
12.1212.12.361.1217.2060 3.1.91.13	50.000,00	76.410,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.410,66
12.1212.12.365.1206.2055 3.1.90.11	121.041,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.041,90
12.1212.12.365.1206.2055 3.1.90.13	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00
12.1212.12.365.1206.2055 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
12.1212.12.365.1206.2055 3.1.90.94	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
12.1212.12.365.1206.2055 3.1.91.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.1212.12.365.1206.2055 3.3.90.14	4.058,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.058,83
12.1212.12.365.1206.2055 3.3.90.30	110.022,92	25.974,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	129.997,21
12.1212.12.365.1206.2055 3.3.90.36	7.431,24	2.252,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.684,02

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.1212.12.365.1206.2055 3.3.90.39	60.693,56	31.025,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.719,00
12.1212.12.365.1206.2055 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
12.1212.12.365.1206.2055 4.4.90.52	1.500,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,00
12.1212.12.365.1218.2113 3.1.90.11	310.000,00	12.283,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.388,27	0,00	271.895,07
12.1212.12.365.1218.2113 3.1.90.13	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.1212.12.365.1218.2113 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
12.1212.12.365.1218.2113 3.1.90.94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12.1212.12.365.1218.2113 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.1212.12.365.1218.2113 3.3.90.39	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.1212.12.366.1207.2117 3.1.90.11	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.1212.12.366.1207.2117 3.1.90.13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.1212.12.366.1207.2117 3.1.90.92	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12.1212.12.366.1207.2117 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
12.1212.12.366.1207.2117 3.3.90.36	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12.1212.12.366.1207.2117 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
12.1233.27.122.2701.2109 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
12.1233.27.122.2701.2109 3.3.90.30	15.354,02	1.700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.054,30
12.1233.27.122.2701.2109 3.3.90.36	6.993,30	3.816,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.810,00
12.1233.27.122.2701.2109 3.3.90.39	15.539,36	25.671,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.210,49
12.1233.27.122.2701.2109 3.3.90.92	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.1233.27.122.2701.2109 4.4.90.52	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12.1233.27.812.2702.2110 3.3.90.30	5.000,00	765,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,90
12.1233.27.812.2702.2110 3.3.90.31	20.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00
12.1233.27.812.2702.2110 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.1233.27.812.2702.2110 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12.1233.27.812.2702.2110 4.4.90.52	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
12.1233.27.812.2801.2111 3.3.90.30	1.898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,38
12.1233.27.812.2801.2111 3.3.90.36	1.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,40
12.1233.27.812.2801.2111 3.3.90.39	1.139,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,03
12.1233.27.812.2801.2111 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
12.1233.27.812.2801.2111 4.4.90.52	1.898,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.898,40
12.1234.13.392.1301.2062 3.1.90.11	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
12.1234.13.392.1301.2062 3.3.90.30	8.000,00	2.589,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.589,32
12.1234.13.392.1301.2062 3.3.90.31	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.1234.13.392.1301.2062 3.3.90.32	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12.1234.13.392.1301.2062 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.1234.13.392.1301.2062 3.3.90.39	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	200.000,00
12.1234.13.392.1301.2062 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
99.9937.04.122.0401.2131 3.1.90.11	300.000,00	39.908,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.363,59	0,00	213.544,96
99.9937.04.122.0401.2131 3.1.90.92	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.904,45	0,00	24.095,55
99.9937.04.122.0401.2131 3.3.90.14	80.000,00	55.625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.043,17	0,00	105.582,03
99.9937.04.122.0401.2131 3.3.90.30	94.000,00	26.746,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.746,31
99.9937.04.122.0401.2131 3.3.90.33	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
99.9937.04.122.0401.2131 3.3.90.39	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	29.000,00
99.9937.04.122.0402.2174 4.4.90.52	500,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.790,00

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
99.9938.04.122.0421.2132 3.1.90.11	130.000,00	8.509,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.007,58	0,00	88.502,28
99.9938.04.122.0421.2132 3.1.90.92	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00
99.9938.04.122.0421.2132 3.1.91.94	0,00	2.744,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,42
99.9938.04.122.0421.2132 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
99.9938.04.122.0421.2132 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00
99.9938.04.122.0421.2132 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99.9938.04.122.0421.2132 3.3.90.36	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
99.9938.04.122.0421.2132 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	2.000,00
99.9938.04.122.0421.2132 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
99.9939.04.122.0434.2133 3.1.90.04	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
99.9939.04.122.0434.2133 3.1.90.11	650.000,00	574.435,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.951,84	0,00	1.118.483,35
99.9939.04.122.0434.2133 3.1.90.92	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.000,00
99.9939.04.122.0434.2133 3.1.90.94	7.000,00	8.416,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.416,71
99.9939.04.122.0434.2133 3.3.90.14	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
99.9939.04.122.0434.2133 3.3.90.30	100.000,00	68.274,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.274,53

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
99.9939.04.122.0434.2133 3.3.90.33	500,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,50
99.9939.04.122.0434.2133 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
99.9939.04.122.0434.2133 3.3.90.39	462.000,00	78.468,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.934,60	0,00	492.534,12
99.9939.04.122.0434.2133 3.3.90.47	1.000,00	1.318,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,23
99.9939.04.122.0434.2133 3.3.90.91	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
99.9939.04.122.0434.2133 3.3.90.92	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00
99.9939.04.122.0434.2133 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99.9939.04.122.0434.2133 4.4.90.52	62.000,00	18.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.719,73	0,00	34.549,27
99.9939.04.122.0435.2134 3.3.90.30	700,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
99.9939.04.122.0435.2134 3.3.90.35	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
99.9939.04.122.0435.2134 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
99.9939.04.122.0435.2134 3.3.90.39	140.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.865,06	0,00	123.634,94
99.9939.04.122.0447.2136 3.1.90.11	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	18.000,00
99.9939.04.122.0447.2136 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
99.9939.04.122.0447.2136 3.1.90.94	0,00	2.516,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.516,87

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
99.9939.04.122.0447.2136 3.3.90.30	20.000,00	5.022,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.022,06
99.9939.04.122.0447.2136 3.3.90.36	13.000,00	10.736,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.736,14
99.9939.04.122.0447.2136 3.3.90.39	5.000,00	153,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,79
99.9939.04.122.0447.2136 4.4.90.51	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99.9939.04.122.0447.2136 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
99.9939.04.122.0449.2184 3.3.90.39	50.000,00	104.589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.589,76
99.9939.08.122.0446.2135 3.1.90.11	112.000,00	17.537,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,90	0,00	112.348,41
99.9939.08.122.0446.2135 3.1.90.92	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
99.9939.08.122.0446.2135 3.1.90.94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
99.9939.08.122.0446.2135 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99.9939.08.122.0446.2135 3.3.90.30	16.000,00	247,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.247,67
99.9939.08.122.0446.2135 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
99.9939.08.122.0446.2135 3.3.90.39	5.000,00	2.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.623,00
99.9939.08.122.0446.2135 4.4.90.51	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
99.9939.08.122.0446.2135 4.4.90.52	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
99.9940.04.123.0441.2137 3.1.90.11	200.000,00	29.783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.206,33	0,00	172.576,89
99.9940.04.123.0441.2137 3.1.90.13	60.000,00	452.265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	482.265,73
99.9940.04.123.0441.2137 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
99.9940.04.123.0441.2137 3.1.90.94	0,00	3.725,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.725,86
99.9940.04.123.0441.2137 3.1.91.13	100.000,00	117.648,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.648,78
99.9940.04.123.0441.2137 3.3.90.14	1.000,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.945,00
99.9940.04.123.0441.2137 3.3.90.30	10.000,00	1.919,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.919,85
99.9940.04.123.0441.2137 3.3.90.35	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99.9940.04.123.0441.2137 3.3.90.36	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
99.9940.04.123.0441.2137 3.3.90.39	55.000,00	51.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.338,50
99.9940.04.123.0441.2137 3.3.90.47	230.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.747,46	0,00	24.752,54
99.9940.04.123.0441.2137 3.3.90.91	250.500,00	3.102,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.707,89	0,00	44.894,51
99.9940.04.123.0441.2137 3.3.90.93	0,00	11.055,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.055,09
99.9940.04.123.0441.2137 4.4.90.52	1.000,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
99.9940.04.123.0442.2138 3.1.90.11	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00

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
99.9940.04.123.0442.2138 3.1.90.13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
99.9940.04.123.0442.2138 3.3.90.30	2.450,00	682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.132,80
99.9940.04.123.0442.2138 3.3.90.35	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.500,00
99.9940.04.123.0442.2138 3.3.90.36	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
99.9940.04.123.0442.2138 3.3.90.39	58.000,00	708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	57.708,60
99.9940.04.123.0442.2138 4.4.90.52	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
99.9940.04.123.0444.2140 3.3.90.47	120.500,00	62.822,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	133.322,39
99.9940.28.843.0445.2141 3.2.90.21	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
99.9940.28.843.0445.2141 4.6.90.71	450.000,00	220.911,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.815,92	0,00	477.095,98
99.9941.18.541.2013.2142 3.1.90.11	200.000,00	7.293,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.657,87	0,00	65.635,30
99.9941.18.541.2013.2142 3.1.90.92	3.000,00	2.365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.365,55
99.9941.18.541.2013.2142 3.1.90.94	3.000,00	3.947,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.947,08
99.9941.18.541.2013.2142 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
99.9941.18.541.2013.2142 3.3.90.30	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.502,55	0,00	16.497,45
99.9941.18.541.2013.2142 3.3.90.36	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
99.9941.18.541.2013.2142 3.3.90.39	6.000,00	4.763,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.763,73
99.9941.18.541.2013.2142 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,00	0,00	2.604,00
99.9941.18.541.2014.2143 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
99.9941.18.541.2014.2143 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
99.9941.18.541.2014.2143 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
99.9941.18.541.2014.2143 4.4.90.51	153.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	3.000,00
99.9941.18.541.2014.2143 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
99.9941.18.605.2011.2150 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
99.9941.18.605.2011.2150 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99.9941.18.605.2011.2150 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
99.9941.20.122.2003.2144 3.1.90.04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
99.9941.20.122.2003.2144 3.1.90.11	130.000,00	27.336,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	146.086,54
99.9941.20.122.2003.2144 3.1.90.13	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
99.9941.20.122.2003.2144 3.1.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	3.000,00
99.9941.20.122.2003.2144 3.1.90.94	6.000,00	5.294,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.294,34

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
99.9941.20.122.2003.2144 3.3.50.41	110.000,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	304.000,00
99.9941.20.122.2003.2144 3.3.90.14	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
99.9941.20.122.2003.2144 3.3.90.30	348.000,00	405.147,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753.147,64
99.9941.20.122.2003.2144 3.3.90.35	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	5.800,00
99.9941.20.122.2003.2144 3.3.90.36	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00
99.9941.20.122.2003.2144 3.3.90.39	134.300,00	87.114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	137.414,86
99.9941.20.122.2003.2144 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
99.9941.20.605.2002.1012 3.3.90.30	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.000,00
99.9941.20.605.2002.1012 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	3.000,00
99.9941.20.605.2002.1012 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
99.9941.20.605.2002.1012 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
99.9941.20.605.2005.2147 3.3.90.30	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
99.9941.20.605.2005.2147 3.3.90.36	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
99.9941.20.605.2005.2147 3.3.90.39	1.000,00	423,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,40
99.9941.20.605.2009.2149 3.3.90.30	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
99.9941.20.605.2009.2149 3.3.90.35	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
99.9941.20.605.2009.2149 3.3.90.36	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
99.9941.20.605.2009.2149 3.3.90.39	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
99.9941.20.605.2009.2149 4.4.90.52	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00
99.9941.20.605.2012.2151 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
99.9941.20.605.2012.2151 3.3.90.36	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
99.9941.20.605.2012.2151 3.3.90.39	55.000,00	3.326,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.340,56	0,00	17.986,16
99.9941.20.605.2012.2151 4.4.90.52	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
99.9941.20.605.2761.2152 4.4.90.52	266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	262.500,00
99.9941.20.605.2762.1016 4.4.90.51	301.000,00	728.012,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	529.012,66
99.9941.20.606.2001.1011 3.3.90.30	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	8.250,00
99.9941.20.606.2001.1011 3.3.90.36	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
99.9941.20.606.2001.1011 3.3.90.39	8.000,00	10.507,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	16.507,77
99.9941.20.606.2001.1011 4.4.90.51	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
99.9941.20.606.2001.1011 4.5.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
99.9942.16.122.1603.2154 3.1.90.11	10.250,00	11.678,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.928,33
99.9942.16.122.1603.2154 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
99.9942.16.122.1603.2154 3.3.90.14	465,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
99.9942.16.122.1603.2154 3.3.90.30	1.500,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00
99.9942.16.122.1603.2154 3.3.90.36	250,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00
99.9942.16.122.1603.2154 3.3.90.39	250,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,00
99.9942.16.122.1603.2154 4.4.90.52	250,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
99.9942.16.122.1604.2156 3.3.90.30	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
99.9942.16.122.1604.2156 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
99.9942.16.122.1604.2156 3.3.90.39	156.041,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	46.041,80
99.9942.16.122.1604.2156 4.4.90.52	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
99.9942.16.482.1602.1010 4.4.90.51	500,00	25.989,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.489,90
99.9942.16.482.1602.1010 4.4.90.52	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
99.9942.16.482.1602.1010 4.4.90.61	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	126.000,00
99.9944.17.122.1701.2157 3.1.90.11	700.000,00	443.082,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.169,83	0,00	627.912,96

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
99.9944.17.122.1701.2157 3.1.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	1.000,00
99.9944.17.122.1701.2157 3.1.90.94	24.000,00	1.834,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.834,24
99.9944.17.122.1701.2157 3.3.90.30	200.000,00	297.166,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.166,92
99.9944.17.122.1701.2157 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99.9944.17.122.1701.2157 3.3.90.39	350.000,00	155.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.240,29	0,00	305.323,71
99.9944.17.122.1701.2157 4.4.90.51	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
99.9944.17.122.1701.2157 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
99.9944.17.122.1703.2159 3.1.90.11	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99.9944.17.122.1703.2159 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	17.000,00
99.9944.17.122.1703.2159 4.4.90.52	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,50	0,00	1.152,50
99.9944.17.512.1702.1015 4.4.90.51	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00
99.9944.18.122.1801.2160 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99.9944.18.122.1801.2160 3.1.90.11	100.000,00	27.381,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.381,29
99.9944.18.122.1801.2160 3.1.90.13	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
99.9944.18.122.1801.2160 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

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
99.9944.18.122.1801.2160 3.1.90.94	11.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,67	0,00	6.929,33
99.9944.18.122.1801.2160 3.3.90.14	4.000,00	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.037,50
99.9944.18.122.1801.2160 3.3.90.30	370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.590,73	0,00	257.409,27
99.9944.18.122.1801.2160 3.3.90.36	1.000,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
99.9944.18.122.1801.2160 3.3.90.39	120.000,00	27.191,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	131.191,29
99.9944.18.122.1801.2160 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
99.9944.18.122.1801.2160 3.3.90.93	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
99.9944.18.122.1801.2160 4.4.90.51	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
99.9944.18.122.1801.2160 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
99.9944.18.122.1803.2162 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
99.9944.18.122.1803.2163 4.4.90.52	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
99.9944.18.541.1802.1017 4.4.90.51	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
99.9944.18.541.1802.2161 3.1.90.11	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
99.9944.18.541.1802.2161 3.1.90.13	850,00	6.920,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,45
99.9944.18.541.1802.2161 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
99.9944.18.541.1802.2161 4.4.90.52	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
99.9944.18.542.1813.2164 3.3.90.30	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
99.9944.18.542.1813.2164 4.4.90.52	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
99.9944.18.542.1814.2181 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
99.9944.18.542.1814.2181 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
99.9944.18.542.1814.2181 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.308,47	0,00	3.691,53
99.9945.08.244.0802.1003 4.4.90.51	260.000,00	580.858,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.292,74	0,00	726.565,34
99.9945.15.122.2600.2166 3.1.90.04	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
99.9945.15.122.2600.2166 3.1.90.11	12.000,00	368.043,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.043,39
99.9945.15.122.2600.2166 3.1.90.13	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
99.9945.15.122.2600.2166 3.1.90.92	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.948,13	0,00	4.051,87
99.9945.15.122.2600.2166 3.1.90.94	20.000,00	2.793,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	17.793,93
99.9945.15.122.2600.2166 3.3.90.14	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
99.9945.15.122.2600.2166 3.3.90.30	32.500,00	16.539,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.039,11
99.9945.15.122.2600.2166 3.3.90.36	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

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
99.9945.15.122.2600.2166 3.3.90.39	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.859,60	0,00	52.140,40
99.9945.15.122.2600.2166 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
99.9945.15.451.2600.2167 3.3.90.30	206.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.206,58	0,00	80.528,42
99.9945.15.451.2600.2167 3.3.90.39	70.250,00	50.666,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	103.916,17
99.9945.15.451.2600.2167 4.4.90.52	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
99.9945.15.451.2600.2172 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
99.9945.15.451.2603.1013 3.3.90.30	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
99.9945.15.451.2603.1013 4.4.90.51	426.400,00	95.351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.415,07	0,00	253.336,77
99.9945.15.451.2603.1013 4.4.90.52	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
99.9945.15.451.2607.1014 3.3.90.30	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
99.9945.15.451.2607.1014 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,33	0,00	17.531,67
99.9945.15.451.2607.1014 4.4.90.52	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00
99.9945.15.451.2608.2183 4.4.90.51	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.706,55	0,00	8.293,45
99.9945.15.451.2609.1019 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.610,30	0,00	22.389,70
99.9945.26.782.2600.2170 3.1.90.11	47.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.691,42	0,00	24.658,58

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
99.9945.26.782.2600.2170 3.1.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
99.9945.26.782.2600.2170 3.1.90.94	2.000,00	1.187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.187,20
99.9945.26.782.2600.2170 3.3.90.14	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
99.9945.26.782.2600.2170 3.3.90.30	21.000,00	3.388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.388,45
99.9945.26.782.2600.2170 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99.9945.26.782.2600.2170 3.3.90.39	20.500,00	3.097,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.597,30
99.9945.26.782.2600.2170 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99.9945.26.782.2600.2170 4.4.90.51	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
99.9945.26.782.2606.2171 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
99.9945.26.782.2606.2171 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99.9945.26.782.2606.2171 3.3.90.39	10.000,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,22	0,00	13.139,78
99.9945.26.782.2606.2171 4.4.90.51	191.000,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.044,69
99.9945.26.782.2606.2171 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
99.9945.26.782.2606.2171 4.4.90.93	0,00	63.718,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.718,56
99.9945.26.782.2606.2171 4.5.90.93	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
99.9947.04.121.0448.2185 3.1.90.11	60.000,00	29.145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	79.145,64
99.9947.04.121.0448.2185 3.1.90.92	10.000,00	6.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198,00	0,00	11.877,00
99.9947.04.121.0448.2185 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00	5.350,00
99.9999.99.999.9999.9999 9.9.99.99	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.410,49	0,00	6.589,51
TOTAL	31.801.874,84	13.258.093,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.095.623,73	0,00	31.964.344,62

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

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	231.600,82	109.455,29	0,00	218.718,56	11.921,63	110.415,92
	CIRCULANTE	177.345,03	1.834.764,34	28.175,33	1.896.321,68	28.175,33	115.787,69
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	177.345,03	1.834.764,34	28.175,33	1.896.321,68	28.175,33	115.787,69
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	408.945,85	1.944.219,63	28.175,33	2.115.040,24	40.096,96	226.203,61

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

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
2014000038970	10/06/2014	10.1013.10.122.1000.2030 339014990	24432407115 - DIVINA ALVES VINHAL	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00
2015000044504	23/02/2015	10.1013.10.302.1004.2045 449052280	05511763000110 - DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
2015000046260	04/05/2015	10.1013.10.302.1005.2049 339030090	05099702000198 - BIO-MED FARMA HOSPITALAR LTDA	203,50	0,00	0,00	203,50	0,00	203,50	0,00	0,00
2015000046261	04/05/2015	10.1013.10.301.1007.2112 339030360	17507373000156 - BIONORTE DIST. DE MED. LTDA-ME	639,40	0,00	0,00	639,40	0,00	639,40	0,00	0,00
2015000046276	04/05/2015	10.1013.10.302.1005.2049 339030090	07488454000100 - DOSE PRODUTOS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00
2017000057717	12/01/2017	10.1013.10.302.1004.2045 339014990	61848310110 - IDALIA ALVES DA SILVA	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2017000058978	03/03/2017	10.1013.10.302.1004.2045 339030360	17507373000156 - BIONORTE DIST. DE MED. LTDA-ME	308,00	0,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00
2017000059099	13/03/2017	10.1013.10.301.1007.2112 339030390	03467539000143 - RIBEIRO e LACERDA LTDA	450,10	0,00	0,00	450,10	0,00	450,10	0,00	0,00
2017000061579	25/05/2017	10.1013.10.301.1002.2039 449052340	15162862000198 - VK PURIFICADORES	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
2017000064094	11/09/2017	10.1013.10.301.1002.2032 339030220	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	440,55	0,00	0,00	440,55	0,00	440,55	0,00	0,00
2017000064453	20/10/2017	10.1013.10.302.1004.2045 339039440	25089509000183 - BRK AMBIENTAL	8,63	0,00	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	8,63
2018000066337	03/01/2018	10.1013.10.301.1007.2112 339030360	05099702000198 - BIO-MED FARMA HOSPITALAR LTDA	711,13	0,00	0,00	711,13	0,00	711,13	0,00	0,00
2018000066338	03/01/2018	10.1013.10.302.1005.2049 339030090	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	76,87	0,00	0,00	76,87	0,00	76,87	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
2018000066339	03/01/2018	10.1013.10.302.1004.2045 339030360	08835955000170 - DELTA MED COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00
2018000066347	03/01/2018	10.1013.10.302.1004.2045 339030010	03817702000150 - BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	269,37	0,00	0,00	269,37	0,00	269,37	0,00	0,00
2018000066861	09/02/2018	12.1212.12.122.1201.2050 339035990	17816243000103 - VERTICAL ADMINISTRACAO CONTABIL E CONDOMINIAL LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000067046	30/01/2018	12.1212.12.122.1201.2050 339039110	21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES E SISTEMAS LTDA-ME	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00
2018000067182	22/01/2018	99.9939.04.122.0434.2133 339030390	03817702000150 - BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	471,00	0,00	0,00	471,00	0,00	471,00	0,00	0,00
2018000067183	22/01/2018	99.9939.04.122.0434.2133 339039190	03817702000150 - BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	435,00	0,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00
2018000067188	22/01/2018	99.9937.04.122.0401.2131 339030390	03817702000150 - BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00
2018000067189	22/01/2018	99.9937.04.122.0401.2131 339039200	03817702000150 - BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	422,00	0,00	0,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00
2018000067224	09/02/2018	99.9944.18.122.1801.2160 339039050	18027910000123 - TECNOSEG-SEGURANCA DO TRABALHO-ME	1.582,00	0,00	0,00	1.582,00	0,00	1.582,00	0,00	0,00
2018000067274	09/02/2018	99.9939.04.122.0434.2133 339039050	03756120000101 - JF PROJETOS, ASSESSORIA E CONTRUCOES LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000067381	22/01/2018	99.9939.04.122.0434.2133 339039050	12267370000179 - MAURICIO ALVES TOLEDO 47053194191	724,00	0,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00
2018000067382	22/01/2018	99.9939.04.122.0434.2133 339039050	14580442000169 - NUCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2018000067383	22/01/2018	99.9939.04.122.0434.2133 339039490	22764194000134 - ROZINEIDES GONCALVES DA SILVA SANTOS RODRIGUES ME	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
2018000067384	09/02/2018	99.9940.04.123.0442.2138 339035990	17816243000103 - VERTICAL ADMINISTRACAO CONTABIL E CONDOMINIAL LTDA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000067922	22/01/2018	99.9944.18.122.1801.2160 339039190	03817702000150 - BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	210,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00
2018000068060	01/03/2018	99.9939.04.122.0434.2133 339039059	26376363000110 - ECOAGRO SOCIO AMBIENTAL LTDA ME	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00
2018000068135	08/03/2018	10.1013.10.301.1002.2031 339030070	37242542000180 - ANTONIO DA SILVA PORTILHO	260,10	0,00	0,00	260,10	0,00	260,10	0,00	0,00
2018000068139	02/03/2018	12.1212.12.122.1201.2050 339039470	06998385000104 - NORTE.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME	559,70	0,00	0,00	559,70	0,00	559,70	0,00	0,00
2018000068170	02/03/2018	05.0520.08.244.0802.2022 339036270	06998385000104 - NORTE.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2018000068213	02/03/2018	10.1013.10.301.1007.2112 339039470	06998385000104 - NORTE.COM TELECOMUNICACOES LTDA ME	469,70	0,00	0,00	469,70	0,00	469,70	0,00	0,00
2018000068833	12/03/2018	10.1013.10.302.1004.2045 339030240	04060606000173 - WELINTON LOPES DA COSTA	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	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
2018000069030	12/04/2018	10.1013.10.301.1002.2033 339030220	28533090000103 - COMERCIAL SANTANA EIRELI-ME	1.816,00	0,00	0,00	1.816,00	0,00	1.816,00	0,00	0,00
2018000069214	01/03/2018	10.1013.10.302.1004.2045 339030390	03817702000150 - BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	326,00	0,00	0,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00
2018000069394	20/04/2018	10.1013.10.302.1004.2045 339030180	17507373000156 - BIONORTE DIST. DE MED. LTDA-ME	276,00	0,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00
2018000069400	20/04/2018	10.1013.10.302.1004.2045 339030180	05099702000198 - BIO-MED FARMA HOSPITALAR LTDA	1.927,56	0,00	0,00	1.927,56	0,00	1.927,56	0,00	0,00
2018000069402	20/04/2018	10.1013.10.302.1005.2049 339030180	05099702000198 - BIO-MED FARMA HOSPITALAR LTDA	3.266,50	0,00	0,00	3.266,50	0,00	3.266,50	0,00	0,00
2018000069482	16/05/2018	99.9940.04.123.0441.2137 449052320	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00
2018000069489	16/05/2018	99.9941.18.541.2014.2143 339030240	13829844000191 - JEAN JUNIOR BARBOSA	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	952,00
2018000069660	24/05/2018	99.9945.15.122.2600.2166 339039059	21957526000134 - ERNANDO SILVA SOUZA-MEI	775,00	0,00	0,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00
2018000070007	24/05/2018	10.1013.10.302.1004.2045 339039050	13658311000194 - WESLEY LUIS DE SOUSA	2.182,00	0,00	0,00	2.182,00	0,00	2.182,00	0,00	0,00
2018000070008	24/05/2018	10.1013.10.301.1007.2112 339039050	13658311000194 - WESLEY LUIS DE SOUSA	4.887,00	0,00	0,00	4.887,00	0,00	4.887,00	0,00	0,00
2018000070276	09/05/2018	10.1013.10.302.1004.2045 339039059	28462336000195 - LEVE SOLUTION LTDA-ME	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
2018000070377	26/06/2018	10.1013.10.302.1004.2045 339039059	01677981000179 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - TO	556,92	0,00	0,00	556,92	0,00	556,92	0,00	0,00
2018000070422	19/06/2018	99.9945.26.782.2600.2170 339030240	04060606000173 - WELINTON LOPES DA COSTA	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
2018000070518	02/05/2018	10.1013.10.122.1000.2030 339036990	21309007000160 - ARNALDO COELHO TEIXEIRA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2018000070542	09/07/2018	10.1013.10.304.1003.2040 339039160	51537494104 - MILTON MARCIANO LOPES	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00
2018000070573	15/06/2018	10.1013.10.301.1002.2033 449052960	17344993000111 - KM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS-EIRELLI	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00	0,00	2.209,00	0,00	0,00
2018000070576	15/06/2018	10.1013.10.301.1002.2033 449052960	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	18.128,00	0,00	0,00	18.128,00	0,00	18.128,00	0,00	0,00
2018000070817	10/07/2018	99.9939.04.122.0447.2136 339030210	28533090000103 - COMERCIAL SANTANA EIRELI-ME	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
2018000070839	10/07/2018	99.9939.04.122.0447.2136 339030220	28533090000103 - COMERCIAL SANTANA EIRELI-ME	221,52	0,00	0,00	221,52	0,00	221,52	0,00	0,00
2018000070850	03/07/2018	99.9939.04.122.0434.2133 449052870	13261879000177 - SKYMED COMERCIAL LTDA	2.948,00	0,00	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	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
2018000071011	01/08/2018	99.9944.18.122.1801.2160 339030070	10690599000196 - PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADICAO	739,35	0,00	0,00	739,35	0,00	739,35	0,00	0,00
2018000071012	02/08/2018	99.9944.18.122.1801.2160 339030070	28533090000103 - COMERCIAL SANTANA EIRELI-ME	107,64	0,00	0,00	107,64	0,00	107,64	0,00	0,00
2018000071033	02/08/2018	99.9941.20.122.2003.2144 339030390	03817702000150 - BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	3.663,52	0,00	0,00	3.663,52	0,00	3.663,52	0,00	0,00
2018000071208	07/08/2018	99.9939.04.122.0434.2133 339030160	28533090000103 - COMERCIAL SANTANA EIRELI-ME	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2018000071209	07/08/2018	99.9939.04.122.0434.2133 339030220	28533090000103 - COMERCIAL SANTANA EIRELI-ME	111,40	0,00	0,00	111,40	0,00	111,40	0,00	0,00
2018000071283	07/08/2018	99.9945.15.122.2600.2166 339030220	28533090000103 - COMERCIAL SANTANA EIRELI-ME	94,80	0,00	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	0,00
2018000071336	04/07/2018	12.1212.12.122.1201.2050 449052870	13261879000177 - SKYMED COMERCIAL LTDA	2.948,00	0,00	0,00	2.948,00	0,00	2.948,00	0,00	0,00
2018000071372	06/08/2018	99.9941.20.122.2003.2144 339030420	25028929000150 - HUMBERTO PIRES DE MORAIS - ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2018000071388	12/07/2018	10.1013.10.122.1000.2030 339039630	02559225000108 - CENTER COPIAS COPIADORA E COMUNICACAO VISUAL EIREL	917,90	0,00	0,00	917,90	0,00	917,90	0,00	0,00
2018000071413	14/07/2018	10.1013.10.122.1000.2030 339048010	94837929168 - Miguelina Maria da Silva	185,20	0,00	0,00	185,20	0,00	185,20	0,00	0,00
2018000071450	10/08/2018	10.1013.10.301.1002.2033 339030160	08940428000126 - PAPELARIA COMETA LTDA - ME	80,40	0,00	0,00	80,40	0,00	80,40	0,00	0,00
2018000071452	17/08/2018	10.1013.10.301.1002.2033 339030070	10690599000196 - PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADICAO	28,65	0,00	0,00	28,65	0,00	28,65	0,00	0,00
2018000071453	10/08/2018	10.1013.10.301.1002.2031 339030070	37242542000180 - ANTONIO DA SILVA PORTILHO	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00
2018000071454	17/08/2018	10.1013.10.301.1007.2112 339030260	10859675000144 - LOPES e ALVES LTDA - ME	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00
2018000071455	10/08/2018	10.1013.10.301.1002.2031 339030040	26924579000172 - ELIAS SANTOS LOBEU	232,50	0,00	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00	0,00
2018000071456	08/08/2018	10.1013.10.301.1002.2032 339030040	26924579000172 - ELIAS SANTOS LOBEU	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00
2018000071465	08/08/2018	10.1013.10.301.1002.2032 339030220	09639631000120 - DRUCINALHA SOARES NEVES	126,20	0,00	0,00	126,20	0,00	126,20	0,00	0,00
2018000071471	08/08/2018	10.1013.10.301.1002.2039 339030070	10620182000157 - MARINA GUEDES MILHOMEM - ME	116,30	0,00	0,00	116,30	0,00	116,30	0,00	0,00
2018000071472	08/08/2018	10.1013.10.301.1002.2032 339030070	10620182000157 - MARINA GUEDES MILHOMEM - ME	592,05	0,00	0,00	592,05	0,00	592,05	0,00	0,00
2018000071473	08/08/2018	10.1013.10.301.1002.2031 339030070	10620182000157 - MARINA GUEDES MILHOMEM - ME	938,30	0,00	0,00	938,30	0,00	938,30	0,00	0,00
2018000071474	08/08/2018	10.1013.10.301.1002.2033 339030070	10620182000157 - MARINA GUEDES MILHOMEM - ME	469,80	0,00	0,00	469,80	0,00	469,80	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
2018000071475	08/08/2018	10.1013.10.301.1002.2033 339030070	10620182000157 - MARINA GUEDES MILHOMEM - ME	457,50	0,00	0,00	457,50	0,00	457,50	0,00	0,00
2018000071494	22/08/2018	99.9944.18.122.1801.2160 339030070	10690599000196 - PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADICAO	56,00	0,00	0,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00
2018000071501	10/08/2018	10.1013.10.301.1002.2031 339030160	05244507000104 - JOAO BATISTA NEVES DE OLIVEIRA - ME	1.235,15	0,00	0,00	1.235,15	0,00	1.235,15	0,00	0,00
2018000071508	15/08/2018	10.1013.10.301.1002.2032 339039059	05244507000104 - JOAO BATISTA NEVES DE OLIVEIRA - ME	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2018000071510	10/08/2018	10.1013.10.301.1002.2031 339039059	05244507000104 - JOAO BATISTA NEVES DE OLIVEIRA - ME	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00
2018000071550	27/08/2018	99.9944.18.122.1801.2160 339030070	10690599000196 - PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADICAO	26,80	0,00	0,00	26,80	0,00	26,80	0,00	0,00
2018000071605	28/08/2018	10.1013.10.301.1007.2112 339030160	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI - ME	1.589,40	0,00	0,00	1.589,40	0,00	1.589,40	0,00	0,00
2018000071609	04/09/2018	99.9944.18.122.1801.2160 339030070	10690599000196 - PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADICAO	739,35	0,00	0,00	739,35	0,00	739,35	0,00	0,00
2018000071806	09/08/2018	10.1013.10.301.1002.2039 339030070	10620182000157 - MARINA GUEDES MILHOMEM - ME	492,90	0,00	0,00	492,90	0,00	492,90	0,00	0,00
2018000071807	28/08/2018	10.1013.10.301.1007.2112 339030160	00990064000187 - GERALDA DOS REIS SILVA ME	2.471,90	0,00	0,00	2.471,90	0,00	2.471,90	0,00	0,00
2018000071967	10/09/2018	99.9939.04.122.0447.2136 339030070	10620182000157 - MARINA GUEDES MILHOMEM	48,42	0,00	0,00	48,42	0,00	48,42	0,00	0,00
2018000071977	10/09/2018	99.9939.08.122.0446.2135 339030040	26924579000172 - ELIAS SANTOS LOBEU	77,50	0,00	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00
2018000072012	09/07/2018	10.1013.10.301.1007.2112 339039140	21877811000145 - ART DECOR - DECORACAO E BUFFET COM ARTE EIRELI	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00
2018000072181	20/09/2018	10.1013.10.304.1003.2040 339030230	21996955000110 - SINFONIA	1.231,50	0,00	0,00	1.231,50	0,00	1.231,50	0,00	0,00
2018000072208	17/09/2018	99.9939.04.122.0434.2133 449052960	02247880000120 - DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA	2.825,00	0,00	0,00	2.825,00	0,00	2.825,00	0,00	0,00
2018000072286	20/09/2018	10.1013.10.301.1007.2112 339030070	10690599000196 - PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADICAO	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	93,00	0,00	0,00
2018000072388	02/10/2018	99.9941.20.122.2003.2144 339030040	26924579000172 - ELIAS SANTOS LOBEU	77,50	0,00	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00
2018000072400	26/09/2018	99.9944.18.122.1801.2160 339030280	05349164000142 - PROT. SEG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E ASSESSORIA LTDA	604,56	0,00	0,00	604,56	0,00	604,56	0,00	0,00
2018000072402	20/09/2018	99.9944.18.122.1801.2160 339030260	25028929000150 - HUMBERTO PIRES DE MORAIS - ME	764,00	0,00	0,00	764,00	0,00	764,00	0,00	0,00
2018000072403	20/09/2018	99.9941.20.122.2003.2144 339030260	25028929000150 - HUMBERTO PIRES DE MORAIS - ME	479,00	0,00	0,00	479,00	0,00	479,00	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
2018000072629	10/10/2018	99.9944.18.122.1801.2160 339039170	12264483000110 - UEBER ANDERSON DE MORAIS 85631043149	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018000072631	10/10/2018	99.9944.18.122.1801.2160 339039059	12264483000110 - UEBER ANDERSON DE MORAIS 85631043149	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00
2018000072695	04/10/2018	12.1212.12.361.1200.2059 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA ENERGIA S A	1.720,61	0,00	0,00	1.720,61	0,00	1.720,61	0,00	0,00
2018000072805	01/10/2018	10.1013.10.302.1004.2045 339039160	04060606000173 - WELINTON LOPES DA COSTA	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00
2018000072841	11/10/2018	10.1013.10.301.1002.2031 339030220	11852527000160 - DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA - ME	125,50	0,00	0,00	125,50	0,00	125,50	0,00	0,00
2018000072853	11/10/2018	10.1013.10.304.1003.2040 339030280	10859675000144 - LOPES e ALVES LTDA - ME	347,50	0,00	0,00	347,50	0,00	347,50	0,00	0,00
2018000072854	09/10/2018	10.1013.10.122.1000.2030 339030240	10859675000144 - LOPES e ALVES LTDA - ME	48,95	0,00	0,00	48,95	0,00	48,95	0,00	0,00
2018000072859	11/10/2018	10.1013.10.301.1002.2031 339030070	10620182000157 - MARINA GUEDES MILHOMEM - ME	149,50	0,00	0,00	149,50	0,00	149,50	0,00	0,00
2018000072862	10/10/2018	10.1013.10.301.1002.2033 339030070	10690599000196 - PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADICAO	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00
2018000072864	10/10/2018	10.1013.10.302.1004.2045 339030070	10690599000196 - PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADICAO	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
2018000072876	10/10/2018	10.1013.10.302.1004.2045 339030070	10690599000196 - PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADICAO	515,25	0,00	0,00	515,25	0,00	515,25	0,00	0,00
2018000072881	10/10/2018	10.1013.10.301.1002.2033 339030070	10620182000157 - MARINA GUEDES MILHOMEM - ME	474,15	0,00	0,00	474,15	0,00	474,15	0,00	0,00
2018000072882	11/10/2018	10.1013.10.301.1002.2031 339030070	10620182000157 - MARINA GUEDES MILHOMEM - ME	218,65	0,00	0,00	218,65	0,00	218,65	0,00	0,00
2018000072886	11/10/2018	10.1013.10.301.1002.2031 339030070	10690599000196 - PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADICAO	95,50	0,00	0,00	95,50	0,00	95,50	0,00	0,00
2018000072887	10/10/2018	10.1013.10.301.1002.2033 339030070	10690599000196 - PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADICAO	140,52	0,00	0,00	140,52	0,00	140,52	0,00	0,00
2018000072922	25/10/2018	10.1013.10.304.1003.2040 339039059	05671670000153 - ADEMARIO PEDRO DE ALCANTARAS	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2018000072923	25/10/2018	10.1013.10.304.1003.2040 339030390	05671670000153 - ADEMARIO PEDRO DE ALCANTARAS	269,00	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00
2018000073062	24/10/2018	99.9939.04.122.0447.2136 339036150	04498348320 - SERGIO ROCHA	1.071,70	0,00	0,00	1.071,70	0,00	1.071,70	0,00	0,00
2018000073108	10/10/2018	99.9939.04.122.0434.2133 339030210	09639631000120 - DRUCINALHA SOARES NEVES	895,95	0,00	0,00	895,95	0,00	895,95	0,00	0,00
2018000073109	10/10/2018	99.9944.18.122.1801.2160 339030110	03204935000188 - CASA DA ROCA COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - ME	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00	363,00	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
2018000073110	01/10/2018	99.9944.18.122.1801.2160 339030070	10690599000196 - PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADICAO	673,00	0,00	0,00	673,00	0,00	673,00	0,00	0,00
2018000073111	10/10/2018	99.9939.04.122.0447.2136 339030070	10620182000157 - MARINA GUEDES MILHOMEM	674,55	0,00	0,00	674,55	0,00	674,55	0,00	0,00
2018000073112	10/10/2018	99.9939.04.122.0447.2136 339030070	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	281,10	0,00	0,00	281,10	0,00	281,10	0,00	0,00
2018000073113	10/10/2018	99.9939.04.122.0447.2136 339030070	09639631000120 - DRUCINALHA SOARES NEVES	784,50	0,00	0,00	784,50	0,00	784,50	0,00	0,00
2018000073115	10/10/2018	99.9939.04.122.0447.2136 339030220	09639631000120 - DRUCINALHA SOARES NEVES	649,50	0,00	0,00	649,50	0,00	649,50	0,00	0,00
2018000073116	10/10/2018	99.9939.04.122.0434.2133 339030220	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	1.463,30	0,00	0,00	1.463,30	0,00	1.463,30	0,00	0,00
2018000073127	08/10/2018	99.9945.15.122.2600.2166 339030240	03204935000188 - CASA DA ROCA COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - ME	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00
2018000073132	10/10/2018	99.9939.08.122.0446.2135 449052870	13261879000177 - SKYMED COMERCIAL LTDA	1.382,00	0,00	0,00	1.382,00	0,00	1.382,00	0,00	0,00
2018000073188	05/10/2018	10.1013.10.301.1002.2033 339039160	30252091000113 - GENIVAL MOREIRA DOS SANTOS96910992549	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2018000073197	03/09/2018	10.1013.10.302.1004.2045 339039059	28462336000195 - LEVE SOLUTION LTDA-ME	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00
2018000073291	01/11/2018	99.9944.18.122.1801.2160 339030070	10690599000196 - PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADICAO	664,60	0,00	0,00	664,60	0,00	664,60	0,00	0,00
2018000073294	05/11/2018	99.9944.18.122.1801.2160 339030280	10859675000144 - LOPES e ALVES LTDA - ME	485,10	0,00	0,00	485,10	0,00	485,10	0,00	0,00
2018000073295	28/09/2018	10.1013.10.122.1000.2030 339047120	00394460035603 - MINISTERIO DA FAZENDA	210,42	0,00	0,00	210,42	0,00	210,42	0,00	0,00
2018000073296	05/11/2018	99.9944.18.122.1801.2160 339039170	12264483000110 - UEBER ANDERSON DE MORAIS 85631043149	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2018000073310	06/11/2018	99.9944.18.122.1801.2160 339030220	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	243,50	0,00	0,00	243,50	0,00	243,50	0,00	0,00
2018000073312	07/11/2018	99.9944.18.122.1801.2160 339030420	10859675000144 - LOPES e ALVES LTDA - ME	1.027,50	0,00	0,00	1.027,50	0,00	1.027,50	0,00	0,00
2018000073320	07/11/2018	99.9944.18.122.1801.2160 339030040	26924579000172 - ELIAS SANTOS LOBEU	77,50	0,00	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00
2018000073336	12/11/2018	10.1013.10.122.1000.2030 339048010	00533775167 - ANTONIO RAMIRO BARBOSA SOARES	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
2018000073393	08/11/2018	99.9939.04.122.0447.2136 339030070	10620182000157 - MARINA GUEDES MILHOMEM	52,10	0,00	0,00	52,10	0,00	52,10	0,00	0,00
2018000073395	08/11/2018	99.9939.04.122.0447.2136 339030070	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	74,40	0,00	0,00	74,40	0,00	74,40	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
2018000073397	08/11/2018	99.9939.04.122.0447.2136 339030070	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	381,00	0,00	0,00	381,00	0,00	381,00	0,00	0,00
2018000073417	05/11/2018	99.9944.17.122.1703.2159 449052870	04060606000173 - WELINTON LOPES DA COSTA	4.790,00	0,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00
2018000073456	07/11/2018	10.1013.10.302.1004.2045 339030070	10690599000196 - PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADICAO	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
2018000073457	07/11/2018	10.1013.10.302.1004.2045 339030070	10690599000196 - PANIFICADORA E CONFEITARIA TRADICAO	503,25	0,00	0,00	503,25	0,00	503,25	0,00	0,00
2018000073535	20/11/2018	99.9945.26.782.2600.2170 339030280	10859675000144 - LOPES e ALVES LTDA - ME	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00
2018000073548	19/11/2018	10.1013.10.122.1000.2030 339048010	00050730142 - CLEIDE MARIA REZENDE	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00
2018000073579	01/10/2018	10.1013.10.301.1002.2033 339039190	27012977000185 - EURIPEDES SOARES DA SILVA 51537079115	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2018000073580	01/10/2018	10.1013.10.302.1004.2045 339039190	27012977000185 - EURIPEDES SOARES DA SILVA 51537079115	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2018000073581	01/10/2018	99.9941.20.122.2003.2144 339039190	27012977000185 - EURIPEDES SOARES DA SILVA 51537079115	185,00	0,00	0,00	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00
2018000073582	01/10/2018	99.9944.18.122.1801.2160 339039190	27012977000185 - EURIPEDES SOARES DA SILVA 51537079115	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00
2018000073583	01/10/2018	99.9937.04.122.0401.2131 339039190	27012977000185 - EURIPEDES SOARES DA SILVA 51537079115	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00
2018000073626	22/11/2018	99.9945.26.782.2600.2170 339030420	10859675000144 - LOPES e ALVES LTDA - ME	1.592,40	0,00	0,00	1.592,40	0,00	1.592,40	0,00	0,00
2018000073718	29/11/2018	12.1212.12.306.1203.2052 339030250	09639631000120 - DRUCINALHA SOARES NEVES	839,17	0,00	0,00	839,17	0,00	839,17	0,00	0,00
2018000073728	29/11/2018	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	09639631000120 - DRUCINALHA SOARES NEVES	366,49	0,00	0,00	366,49	0,00	366,49	0,00	0,00
2018000073729	29/11/2018	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	09639631000120 - DRUCINALHA SOARES NEVES	366,49	0,00	0,00	366,49	0,00	366,49	0,00	0,00
2018000073731	29/11/2018	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	09639631000120 - DRUCINALHA SOARES NEVES	1.648,21	0,00	0,00	1.648,21	0,00	1.648,21	0,00	0,00
2018000073743	04/12/2018	10.1013.10.122.1000.2030 339048010	03498849190 - VANIA CORREIA DA SILVA	191,26	0,00	0,00	191,26	0,00	191,26	0,00	0,00
2018000073833	04/12/2018	10.1013.10.302.1004.2045 339030070	11852527000160 - DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA - ME	146,16	0,00	0,00	146,16	0,00	146,16	0,00	0,00
2018000073834	04/12/2018	10.1013.10.302.1004.2045 339030070	11852527000160 - DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA - ME	232,50	0,00	0,00	232,50	0,00	232,50	0,00	0,00
2018000073837	04/12/2018	10.1013.10.302.1004.2045 339030040	26924579000172 - ELIAS SANTOS LOBEU	77,50	0,00	0,00	77,50	0,00	77,50	0,00	0,00
2018000073845	05/11/2018	10.1013.10.302.1004.2045 339039059	13658311000194 - WESLEY LUIS DE SOUSA	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000073847	03/12/2018	99.9944.17.122.1701.2157 339030420	10859675000144 - LOPES e ALVES LTDA - ME	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00
2018000073848	03/12/2018	99.9944.17.122.1701.2157 339030280	10859675000144 - LOPES e ALVES LTDA - ME	619,00	0,00	0,00	619,00	0,00	619,00	0,00	0,00
2018000073849	03/12/2018	99.9944.17.122.1701.2157 339030420	10859675000144 - LOPES e ALVES LTDA - ME	404,00	0,00	0,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00
2018000073850	03/12/2018	99.9939.04.122.0434.2133 339039059	05244507000104 - JOAO BATISTA NEVES DE OLIVEIRA - ME	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
2018000073851	03/12/2018	99.9939.04.122.0434.2133 339030160	05244507000104 - JOAO BATISTA NEVES DE OLIVEIRA - ME	6.084,20	0,00	0,00	6.084,20	0,00	6.084,20	0,00	0,00
2018000073853	03/12/2018	99.9939.04.122.0434.2133 339030070	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	722,30	0,00	0,00	722,30	0,00	722,30	0,00	0,00
2018000073854	03/12/2018	99.9939.04.122.0447.2136 339030070	10620182000157 - MARINA GUEDES MILHOMEM	2.458,40	0,00	0,00	2.458,40	0,00	2.458,40	0,00	0,00
2018000073855	03/12/2018	99.9939.04.122.0447.2136 339030070	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00
2018000073856	03/12/2018	99.9939.04.122.0434.2133 339030210	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	17,80	0,00	0,00	17,80	0,00	17,80	0,00	0,00
2018000073857	03/12/2018	99.9939.04.122.0434.2133 339030220	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	82,80	0,00	0,00	82,80	0,00	82,80	0,00	0,00
2018000074000	10/12/2018	99.9945.15.122.2600.2166 339030040	26924579000172 - ELIAS SANTOS LOBEU	155,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00
2018000074003	14/12/2018	10.1013.10.122.1000.2030 339048010	47117168153 - MEIRIVAN ANTONIA CARDOSO	536,57	0,00	0,00	536,57	0,00	536,57	0,00	0,00
2018000074037	10/12/2018	05.0520.08.244.0802.2022 339039580	05423963000111 - OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	260,84	0,00	0,00	260,84	0,00	260,84	0,00	0,00
2018000074082	18/12/2018	10.1013.10.122.1000.2030 339048010	86333585149 - WESLEY RODRIGUES DOS REIS	99,80	0,00	0,00	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00
2018000074180	21/12/2018	10.1013.10.301.1002.2032 449052870	13148012000100 - MULTIMARCAS COMERCIAL-LTDA	16.381,00	0,00	0,00	16.381,00	0,00	16.381,00	0,00	0,00
2018000074182	21/12/2018	10.1013.10.301.1002.2032 449052870	13148012000100 - MULTIMARCAS COMERCIAL-LTDA	3.992,00	0,00	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00	0,00
2018000074184	21/12/2018	10.1013.10.301.1002.2032 449052870	13148012000100 - MULTIMARCAS COMERCIAL-LTDA	627,00	0,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00
2018000074200	17/12/2018	12.1212.12.361.1200.2059 339030240	03572236000190 - MF COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUC. LTDA	274,00	0,00	0,00	274,00	0,00	274,00	0,00	0,00
2018000074203	10/12/2018	12.1212.12.361.1200.2059 339030240	03572236000190 - MF COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUC. LTDA	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00
2018000074284	03/12/2018	10.1013.10.301.1002.2033 339030010	01696897000100 - AUTO POSTO PALMEIROPOLIS LTDA	1.971,05	0,00	0,00	1.971,05	0,00	1.971,05	0,00	0,00
2018000074285	03/12/2018	10.1013.10.302.1004.2045 339030010	01696897000100 - AUTO POSTO PALMEIROPOLIS LTDA	1.746,50	0,00	0,00	1.746,50	0,00	1.746,50	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
2018000074321	03/12/2018	99.9944.17.122.1703.2159 339030010	01696897000100 - AUTO POSTO PALMEIROPOLIS LTDA	2.728,32	0,00	0,00	2.728,32	0,00	2.728,32	0,00	0,00
2018000074322	03/12/2018	99.9944.17.122.1703.2159 339030010	01696897000100 - AUTO POSTO PALMEIROPOLIS LTDA	1.254,40	0,00	0,00	1.254,40	0,00	1.254,40	0,00	0,00
2018000074323	03/12/2018	99.9944.17.122.1703.2159 339030010	01696897000100 - AUTO POSTO PALMEIROPOLIS LTDA	2.822,40	0,00	0,00	2.822,40	0,00	2.822,40	0,00	0,00
2018000074324	03/12/2018	99.9944.17.122.1701.2157 339030010	01696897000100 - AUTO POSTO PALMEIROPOLIS LTDA	862,40	0,00	0,00	862,40	0,00	862,40	0,00	0,00
2018000074325	03/12/2018	99.9941.18.541.2013.2142 339030010	01696897000100 - AUTO POSTO PALMEIROPOLIS LTDA	1.693,44	0,00	0,00	1.693,44	0,00	1.693,44	0,00	0,00
2018000074326	03/12/2018	99.9944.17.122.1703.2159 339030010	01696897000100 - AUTO POSTO PALMEIROPOLIS LTDA	2.665,60	0,00	0,00	2.665,60	0,00	2.665,60	0,00	0,00
2018000074413	03/12/2018	10.1013.10.301.1002.2031 339030070	37242542000180 - ANTONIO DA SILVA PORTILHO	244,80	0,00	0,00	244,80	0,00	244,80	0,00	0,00
2018000074486	28/12/2018	99.9944.18.122.1801.2160 339030390	03817702000150 - BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	6.346,40	0,00	0,00	6.346,40	0,00	6.346,40	0,00	0,00
2018000074487	28/12/2018	99.9941.20.122.2003.2144 339030390	03817702000150 - BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	7.108,97	0,00	0,00	7.108,97	0,00	7.108,97	0,00	0,00
2018000074566	01/12/2018	12.1212.12.361.1202.2051 339030390	03817702000150 - BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	13.052,78	0,00	0,00	13.052,78	0,00	13.052,78	0,00	0,00
2018000074633	01/12/2018	12.1212.12.361.1200.2061 319094010	19520495000108 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.921,63	0,00	0,00	0,00	11.921,63	0,00	11.921,63	0,00
2018000074634	01/11/2018	12.1212.12.365.1206.2055 339030420	03572236000190 - MF COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUC. LTDA	492,90	0,00	0,00	492,90	0,00	492,90	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				231.600,82	0,00	0,00	219.679,19	11.921,63	218.718,56	11.921,63	960,63

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											
2019000074531	02/01/2019	99.9939.04.122.0447.2136 339036150	04498348320 - SERGIO ROCHA	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00	0,00	0,00	53,50
2019000074882	30/01/2019	99.9939.04.122.0434.2133 339030210	01235908000147 - HIGICLEAN EIRELI	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	555,00
2019000074884	30/01/2019	99.9939.04.122.0434.2133 339030220	01235908000147 - HIGICLEAN EIRELI	0,00	1.267,75	0,00	1.267,75	0,00	0,00	0,00	1.267,75
2019000074964	04/02/2019	10.1013.10.122.1000.2030 339048010	53470079153 - FRANCISCA DA SILVA OLIVEIRA	0,00	27,51	0,00	27,51	0,00	0,00	0,00	27,51
2019000075040	06/02/2019	99.9941.20.605.2005.2147 339039780	01235908000147 - HIGICLEAN EIRELI	0,00	673,40	0,00	673,40	0,00	0,00	0,00	673,40
2019000075244	12/02/2019	99.9939.04.122.0434.2133 339014140	90367332191 - NELIO OLIVEIRA SILVA	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2019000075423	19/02/2019	99.9941.20.606.2001.1011 339030240	37380672000180 - ENOQUE SOUZA ALVES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2019000075543	25/02/2019	10.1013.10.122.1000.2030 339039059	28212308000110 - J.P. RODRIGUES DEDETIZADORA-ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000075713	11/03/2019	99.9939.04.122.0434.2133 339014140	95890602187 - GRACIANA HERCULANO DE ALBERNAZ RIBEIRO	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
2019000075758	11/03/2019	99.9939.04.122.0434.2133 339030160	05244507000104 - JOAO BATISTA NEVES DE OLIVEIRA - ME	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	995,00
2019000076188	27/03/2019	10.1013.10.301.1002.2031 339030160	17246180000199 - GRAFICA E EDITORA EXPRESSO EIRELI - ME	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2019000076270	22/03/2019	99.9939.04.122.0434.2133 339039900	27735309000186 - LAZARO RIBEIRO DA SILVA	0,00	2.995,00	0,00	1.625,00	1.370,00	0,00	0,00	2.995,00
2019000076271	22/03/2019	99.9944.18.122.1801.2160 339039900	27735309000186 - LAZARO RIBEIRO DA SILVA	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00	0,00	0,00	1.045,00
2019000076285	01/04/2019	99.9939.04.122.0434.2133 339030070	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	0,00	926,50	0,00	926,50	0,00	0,00	0,00	926,50
2019000076312	02/04/2019	99.9939.04.122.0447.2136 339030070	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	0,00	613,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	613,00
2019000076322	02/04/2019	99.9939.04.122.0447.2136 339030220	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	0,00	780,77	0,00	780,77	0,00	0,00	0,00	780,77
2019000076323	02/04/2019	99.9939.04.122.0447.2136 339030220	10620182000157 - MARINA GUEDES MILHOMEM - ME	0,00	397,41	0,00	397,41	0,00	0,00	0,00	397,41
2019000076326	02/04/2019	99.9939.04.122.0447.2136 339030210	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	0,00	1.455,15	0,00	1.455,15	0,00	0,00	0,00	1.455,15
2019000076451	08/04/2019	99.9939.04.122.0447.2136 339030210	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	0,00	417,15	0,00	417,15	0,00	0,00	0,00	417,15

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000076455	08/04/2019	99.9945.15.122.2600.2166 339030210	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	0,00	387,95	0,00	387,95	0,00	0,00	0,00	387,95
2019000076717	09/04/2019	99.9939.04.122.0434.2133 339030110	03204935000188 - CASA DA ROCA COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - ME	0,00	1.511,50	0,00	1.511,50	0,00	0,00	0,00	1.511,50
2019000077208	24/04/2019	12.1233.27.122.2701.2109 339030420	10859675000144 - LOPES e ALVES LTDA	0,00	670,05	0,00	670,05	0,00	0,00	0,00	670,05
2019000077356	06/05/2019	99.9939.04.122.0434.2133 339039810	43073394056418 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.857,86	0,00	1.857,86	0,00	0,00	0,00	1.857,86
2019000077370	06/05/2019	99.9945.08.244.0802.1003 449051800	15381747000104 - ARARAUNA SERVICOS DE ENGENHARIA E COMERC LTD	0,00	4.484,80	0,00	484,80	4.000,00	0,00	0,00	4.484,80
2019000077461	10/05/2019	99.9945.15.122.2600.2166 339030070	10620182000157 - MARINA GUEDES MILHOMEM	0,00	684,40	0,00	684,40	0,00	0,00	0,00	684,40
2019000077609	17/05/2019	10.1013.10.302.1004.2045 339030360	10704623000107 - HOSPITALIA PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	756,00
2019000077903	29/05/2019	99.9939.04.122.0447.2136 339030070	10620182000157 - MARINA GUEDES MILHOMEM	0,00	715,37	0,00	715,37	0,00	0,00	0,00	715,37
2019000077905	23/05/2019	99.9939.04.122.0434.2133 339030190	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	0,00	213,80	0,00	213,80	0,00	0,00	0,00	213,80
2019000077940	29/05/2019	99.9939.04.122.0447.2136 339030220	10620182000157 - MARINA GUEDES MILHOMEM	0,00	460,45	0,00	460,45	0,00	0,00	0,00	460,45
2019000077941	29/05/2019	99.9939.04.122.0434.2133 339030040	26924579000172 - ELIAS SANTOS LOBEU	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000077976	29/05/2019	99.9939.04.122.0447.2136 339030040	26924579000172 - ELIAS SANTOS LOBEU	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000078124	03/06/2019	99.9941.20.122.2003.2144 339039170	12264483000110 - UEBER ANDERSON DE MORAIS 85631043149	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	295,00
2019000078125	03/06/2019	99.9944.18.122.1801.2160 339039170	12264483000110 - UEBER ANDERSON DE MORAIS 85631043149	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
2019000078126	03/06/2019	99.9944.18.122.1801.2160 339039170	12264483000110 - UEBER ANDERSON DE MORAIS 85631043149	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2019000078130	03/06/2019	99.9939.04.122.0434.2133 339030220	01235908000147 - HIGICLEAN EIRELI	0,00	361,60	0,00	361,60	0,00	0,00	0,00	361,60
2019000078251	05/06/2019	99.9945.15.122.2600.2166 339030220	10620182000157 - MARINA GUEDES MILHOMEM	0,00	309,34	0,00	309,34	0,00	0,00	0,00	309,34
2019000078253	05/06/2019	99.9939.04.122.0434.2133 339039170	24399346000172 - EDSON FERREIRA GOMES 56808879168	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
2019000078543	12/06/2019	99.9944.18.122.1801.2160 339039170	12264483000110 - UEBER ANDERSON DE MORAIS 85631043149	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2019000078779	26/06/2019	99.9939.08.122.0446.2135 339030040	26924579000172 - ELIAS SANTOS LOBEU	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000078780	26/06/2019	99.9939.08.122.0446.2135 339030040	26924579000172 - ELIAS SANTOS LOBEU	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000079096	10/06/2019	05.0520.08.122.0801.2018 339039810	00000000560146 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	8,94	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	8,94
2019000079120	08/07/2019	99.9944.18.122.1801.2160 339030070	21310699000166 - ZENAIDE MARTINS MEDEIROS 02284093140	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	718,00
2019000079305	07/06/2019	99.9945.15.122.2600.2166 339030240	04060606000173 - WELINTON LOPES DA COSTA	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2019000079493	25/07/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	11852527000160 - DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA - ME	0,00	2.958,40	0,00	0,00	2.958,40	0,00	0,00	2.958,40
2019000079517	30/07/2019	10.1013.10.122.1000.2030 339039660	37344199000185 - CARTORIO DE REGISTRO DE	0,00	42,51	0,00	42,51	0,00	0,00	0,00	42,51
2019000079791	09/08/2019	99.9945.15.122.2600.2166 339030990	03204935000188 - CASA DA ROCA COM. DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - ME	0,00	552,60	0,00	552,60	0,00	0,00	0,00	552,60
2019000079965	20/08/2019	99.9945.15.122.2600.2166 339030990	10859675000144 - LOPES e ALVES LTDA - ME	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2019000080046	28/08/2019	10.1013.10.122.1000.2030 339048010	00779848110 - JULIANA ALVES DA SILVA	0,00	226,23	0,00	226,23	0,00	0,00	0,00	226,23
2019000080107	30/08/2019	99.9940.04.123.0442.2138 339039170	24399346000172 - EDSON FERREIRA GOMES	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019000080486	19/09/2019	10.1013.10.302.1004.2045 339030240	08872623000166 - JOSE OROASTRO GOMES DA SILVA - ME	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	570,00
2019000080571	24/09/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	82184534153 - DEUSDETE TOCHIO	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00
2019000080639	26/09/2019	99.9945.15.122.2600.2166 339030390	10859675000144 - LOPES e ALVES LTDA	0,00	546,00	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	546,00
2019000081097	18/10/2019	10.1013.10.302.1004.2045 339039190	13727258000136 - EUCLEIDES MOREIRA DA SILVA ME	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00
2019000081166	02/09/2019	06.0650.09.271.0902.2175 319001010	32713093000198 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE PALMEIROPOLIS	0,00	298,88	0,00	298,88	0,00	0,00	0,00	298,88
2019000081366	01/10/2019	99.9939.04.122.0434.2133 319011420	29474572000194 - SECR. EXECUTIVA DE GESTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2019000081397	05/11/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	10620182000157 - MARINA GUEDES MILHOMEM	0,00	3.685,87	0,00	0,00	3.685,87	0,00	0,00	3.685,87
2019000081430	01/11/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	10620182000157 - MARINA GUEDES MILHOMEM	0,00	1.657,88	0,00	0,00	1.657,88	0,00	0,00	1.657,88
2019000081432	01/11/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	10620182000157 - MARINA GUEDES MILHOMEM	0,00	969,65	0,00	0,00	969,65	0,00	0,00	969,65
2019000081433	01/11/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	09196402000188 - AILTON FERREIRA CAMPOS - ME	0,00	1.976,66	0,00	0,00	1.976,66	0,00	0,00	1.976,66
2019000081440	01/11/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	09196402000188 - AILTON FERREIRA CAMPOS - ME	0,00	1.193,87	0,00	0,00	1.193,87	0,00	0,00	1.193,87
2019000081444	01/11/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	09196402000188 - AILTON FERREIRA CAMPOS - ME	0,00	1.522,20	0,00	0,00	1.522,20	0,00	0,00	1.522,20

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000081448	01/11/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	37242542000180 - ANTONIO DA SILVA PORTILHO	0,00	1.877,80	0,00	0,00	1.877,80	0,00	0,00	1.877,80
2019000081470	01/11/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	37242542000180 - ANTONIO DA SILVA PORTILHO	0,00	915,60	0,00	0,00	915,60	0,00	0,00	915,60
2019000081475	01/11/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	37242542000180 - ANTONIO DA SILVA PORTILHO	0,00	2.123,32	0,00	0,00	2.123,32	0,00	0,00	2.123,32
2019000081481	01/11/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	0,00	3.426,88	0,00	0,00	3.426,88	0,00	0,00	3.426,88
2019000081491	01/11/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	82184534153 - DEUSDETE TOCHIO	0,00	4.076,15	0,00	0,00	4.076,15	0,00	0,00	4.076,15
2019000081495	01/11/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	0,00	1.235,25	0,00	0,00	1.235,25	0,00	0,00	1.235,25
2019000081496	01/11/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	0,00	1.691,79	0,00	0,00	1.691,79	0,00	0,00	1.691,79
2019000081497	01/11/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	11852527000160 - DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA - ME	0,00	3.227,50	0,00	0,00	3.227,50	0,00	0,00	3.227,50
2019000081499	01/11/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	11852527000160 - DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA - ME	0,00	772,80	0,00	0,00	772,80	0,00	0,00	772,80
2019000081500	01/11/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	11852527000160 - DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA - ME	0,00	1.141,90	0,00	0,00	1.141,90	0,00	0,00	1.141,90
2019000081501	01/11/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	11458871000170 - TACIA FURUE DAMACENA - ME	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
2019000081503	01/11/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	11458871000170 - TACIA FURUE DAMACENA - ME	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2019000081504	01/11/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	11458871000170 - TACIA FURUE DAMACENA - ME	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00
2019000081534	30/09/2019	99.9939.04.122.0434.2133 339039810	60746948000112 - Banco Bradesco SA	0,00	80,84	0,00	80,84	0,00	0,00	0,00	80,84
2019000081677	20/11/2019	10.1013.10.302.1004.2045 339039500	21815796000100 - NEYTON SANTANA DA SILVA	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
2019000081710	20/11/2019	10.1013.10.122.1000.2030 339048010	87523299172 - JOSE DA COSTA DIAS	0,00	199,38	0,00	199,38	0,00	0,00	0,00	199,38
2019000081712	20/11/2019	10.1013.10.122.1000.2030 339048010	98225081153 - ESTERLANE EUSTAQUIO DA SILVA	0,00	483,29	0,00	483,29	0,00	0,00	0,00	483,29
2019000081716	20/11/2019	10.1013.10.122.1000.2030 339048010	04202056167 - JISELLYA OLIVEIRA COSTA	0,00	37,72	0,00	37,72	0,00	0,00	0,00	37,72
2019000081735	21/11/2019	10.1013.10.122.1000.2030 339048010	51669641104 - BENEDITO DE PAULA ALBERNAZ	0,00	49,87	0,00	49,87	0,00	0,00	0,00	49,87
2019000081772	25/11/2019	99.9939.04.122.0434.2133 339014140	02990619496 - CARLOS ANDRE DA SILVA MOURA	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50
2019000081832	28/11/2019	99.9939.04.122.0434.2133 339014140	02990619496 - CARLOS ANDRE DA SILVA MOURA	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000081835	28/11/2019	99.9940.04.123.0441.2137 339014140	62336630168 - RAILSON LUSTOSA DE CARVALHO JUNIOR	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50
2019000081847	29/11/2019	99.9939.08.122.0446.2135 339014140	98054945191 - MARIA DE JESUS PEREIRA RAMOS	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
2019000081850	29/11/2019	99.9939.08.122.0446.2135 339014140	38051095120 - RAIMUNDO NONATO RIBEIRO DA SILVA	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	255,00
2019000081897	02/12/2019	10.1013.10.122.1000.2030 339048010	02814267167 - DRUCILA SOARES NEVES	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
2019000081898	02/12/2019	10.1013.10.302.1004.2045 339014140	03720684130 - LUCAS FAGNER BARBOSA DE MELO	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
2019000081925	03/12/2019	99.9939.04.122.0434.2133 339014140	02990619496 - CARLOS ANDRE DA SILVA MOURA	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	112,50
2019000082071	06/12/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	11852527000160 - DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA - ME	0,00	1.453,00	0,00	0,00	1.453,00	0,00	0,00	1.453,00
2019000082073	06/12/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	11852527000160 - DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA - ME	0,00	611,60	0,00	0,00	611,60	0,00	0,00	611,60
2019000082074	06/12/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	11852527000160 - DANIEL JUNIOR SANTOS SILVA - ME	0,00	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	359,00
2019000082080	06/12/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	10620182000157 - MARINA GUEDES MILHOMEM	0,00	871,58	0,00	0,00	871,58	0,00	0,00	871,58
2019000082081	06/12/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	0,00	1.013,35	0,00	0,00	1.013,35	0,00	0,00	1.013,35
2019000082082	06/12/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	0,00	804,35	0,00	0,00	804,35	0,00	0,00	804,35
2019000082083	06/12/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	05389419000109 - ROSINEY MARTINS DE AGUIAR MARQUES-ME	0,00	1.467,75	0,00	0,00	1.467,75	0,00	0,00	1.467,75
2019000082085	06/12/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	37242542000180 - ANTONIO DA SILVA PORTILHO	0,00	1.559,27	0,00	0,00	1.559,27	0,00	0,00	1.559,27
2019000082086	06/12/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	37242542000180 - ANTONIO DA SILVA PORTILHO	0,00	715,44	0,00	0,00	715,44	0,00	0,00	715,44
2019000082087	06/12/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	37242542000180 - ANTONIO DA SILVA PORTILHO	0,00	2.421,47	0,00	0,00	2.421,47	0,00	0,00	2.421,47
2019000082088	06/12/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	11458871000170 - TACIA FURUE DAMACENA - ME	0,00	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	351,00
2019000082090	06/12/2019	12.1212.12.306.1203.2052 339030070	11458871000170 - TACIA FURUE DAMACENA - ME	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
2019000082369	13/12/2019	10.1013.10.122.1000.2030 339048010	52006182153 - JANJAO DE MORAES PINTO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000082370	13/12/2019	10.1013.10.122.1000.2030 339048010	26101009149 - ANTONIO DIVINO DA SILVA BAIA	0,00	87,50	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	87,50
2019000082371	13/12/2019	10.1013.10.122.1000.2030 339048010	00795223196 - WALDESON PEREIRA SIQUEIRA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000082372	13/12/2019	10.1013.10.122.1000.2030 339048010	94945942153 - ABRINEIDE SILVA DOS SANTOS	0,00	87,55	0,00	87,55	0,00	0,00	0,00	87,55
2019000082425	16/12/2019	99.9944.18.122.1801.2160 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	115,58	0,00	115,58	0,00	0,00	0,00	115,58
2019000082426	16/12/2019	99.9939.04.122.0434.2133 339039580	76535764000143 - OI S.A	0,00	351,45	0,00	351,45	0,00	0,00	0,00	351,45
2019000082427	16/12/2019	99.9939.04.122.0434.2133 339039580	76535764000143 - OI S.A	0,00	223,24	0,00	223,24	0,00	0,00	0,00	223,24
2019000082428	16/12/2019	99.9939.04.122.0434.2133 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	115,58	0,00	115,58	0,00	0,00	0,00	115,58
2019000082429	16/12/2019	99.9939.04.122.0434.2133 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	115,58	0,00	115,58	0,00	0,00	0,00	115,58
2019000082430	16/12/2019	99.9939.04.122.0434.2133 339039470	34028316788347 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	74,15	0,00	74,15	0,00	0,00	0,00	74,15
2019000082578	26/12/2019	10.1013.10.122.1000.2030 339048010	21791988172 - IRENE PERREIRA BENTO	0,00	226,22	0,00	226,22	0,00	0,00	0,00	226,22
2019000082579	26/12/2019	10.1013.10.122.1000.2030 339048010	02814267167 - DRUCILA SOARES NEVES	0,00	144,35	0,00	144,35	0,00	0,00	0,00	144,35
2019000082724	02/11/2019	05.0520.08.122.0801.2018 319011010	13123113000126 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	2.656,50	0,00	2.656,50	0,00	0,00	0,00	2.656,50
2019000082726	30/12/2019	99.9939.04.122.0434.2133 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	366,99	0,00	366,99	0,00	0,00	0,00	366,99
2019000082727	30/12/2019	99.9939.04.122.0434.2133 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	184,15	0,00	184,15	0,00	0,00	0,00	184,15
2019000082728	30/12/2019	99.9939.04.122.0434.2133 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	127,01	0,00	127,01	0,00	0,00	0,00	127,01
2019000082729	30/12/2019	99.9944.18.122.1801.2160 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS - SANEATINS	0,00	252,71	0,00	252,71	0,00	0,00	0,00	252,71
2019000082731	02/11/2019	05.0520.08.122.0801.2018 319011010	13123113000126 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000082758	30/12/2019	99.9939.04.122.0434.2133 339039810	60746948000112 - Banco Bradesco SA	0,00	95,88	0,00	95,88	0,00	0,00	0,00	95,88
2019000083238	16/12/2019	12.1212.12.122.1201.2050 339030190	24446768000151 - BRAZ DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	59,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	109.455,29	0,00	50.689,96	58.765,33	0,00	0,00	109.455,29
TOTAL GERAL				231.600,82	109.455,29	0,00	270.369,15	70.686,96	218.718,56	11.921,63	110.415,92

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	231.600,82	109.455,29	0,00	218.718,56	11.921,63	110.415,92
	CIRCULANTE	177.345,03	1.834.764,34	28.175,33	1.896.321,68	28.175,33	115.787,69
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	177.345,03	1.834.764,34	28.175,33	1.896.321,68	28.175,33	115.787,69
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	408.945,85	1.944.219,63	28.175,33	2.115.040,24	40.096,96	226.203,61

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 PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

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)	5.548.289,57	960,63	26.159,54	11.921,63	109.926,29	5.399.321,48	45.473,70
0020.00.000 MDE	892.649,58	0,00	0,00	0,00	287,06	892.362,52	0,00
0030.00.000 FUNDEB	48.267,96	0,00	0,00	11.921,63	31.565,10	4.781,23	-11.862,63
0040.00.000 ASPS	1.860.695,27	0,00	20.397,13	0,00	486,76	1.839.811,38	0,00
0060.00.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	-35.486,65	0,00	0,00	0,00	16.774,52	-52.261,17	0,00
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	10.398,56	0,00	0,00	0,00	0,00	10.398,56	0,00
0080.00.000 CIDE	45.598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	45.598,16	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	1.637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,10	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	9.628,36	0,00	0,00	0,00	807,72	8.820,64	8.874,55
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	11.866,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.866,92	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	675,14	0,00	0,00	0,00	0,00	675,14	0,00
0250.00.000 a 0297.00.000 Outras Receitas destinadas à Educação	42.519,74	0,00	0,00	0,00	0,00	42.519,74	41.916,78

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	161.111,22	0,00	0,00	0,00	1.513,72	159.597,50	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	612.238,34	0,00	757,00	0,00	-757,00	612.238,34	0,00
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	41.848,60	-41.848,60	0,00
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	0,00	8,63	0,00	0,00	-8,63	0,00	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	8.360,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.360,05	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	281.796,50	0,00	0,00	0,00	4.737,13	277.059,37	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	68.216,64	0,00	8,94	0,00	7.031,83	61.175,87	0,00
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	428.584,58	0,00	2.656,50	0,00	151,65	425.776,43	1.500,00
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	774,40	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)				
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)	753.040,06	0,00	484,80	0,00	4.014,99	748.540,27	4.000,00
4000.00.000 a 4999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com outras Entidades (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	15.013,57	0,00	0,00	0,00	0,00	15.013,57	0,00
5017.00.000 Recursos destinados ao Meio	-666.033,19	952,00	1.556,29	0,00	1.472,84	-670.014,32	1.045,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	140.939,42	0,00	0,00	0,00	0,00	140.939,42	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-1.784.595,99	0,00	24.530,42	0,00	5.861,40	-1.814.987,81	1.370,00
0010.00.000 Recursos Próprios	-1.784.595,99	0,00	24.530,42	0,00	5.861,40	-1.814.987,81	1.370,00
TOTAL (III) = (I +II)	2.907.896,05	960,63	50.391,08	11.921,63	115.787,69	2.728.835,02	46.843,70
0050.00.000 RPPS	855.797,53	0,00	298,88	0,00	0,00	855.498,65	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 PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	2.400,73	770.611,06	0,00	438.607,50	0,00	334.404,29
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	5.623,10	0,00	4.679,67	0,00	943,43
	TOTAL	2.400,73	776.234,16	0,00	443.287,17	0,00	335.347,72

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

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	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIROPOLIS										
Unidade Orçamentária:	0101 - CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIROPOLIS										
Setor:	ALMOXARIFADO DE CONSUMO										
	BENS MÓVEIS										
			1.623,64	0,00	0,00	766,28	0,00	2.013,56	0,00	108,98	267,38
	TOTAL NO ANO DE 2019		1.623,64	0,00	0,00	766,28	0,00	2.013,56	0,00	108,98	267,38
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.623,64	0,00	0,00	766,28	0,00	2.013,56	0,00	108,98	267,38
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - ALMOXARIFADO DE CONSUMO		1.623,64	0,00	0,00	766,28	0,00	2.013,56	0,00	108,98	267,38
Setor:	CAMARA MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
			28.544,00	2.150,00	0,00	1.904,64	0,00	7.185,29	0,00	28.456,82	-3.043,47
	TOTAL NO ANO DE 2019		28.544,00	2.150,00	0,00	1.904,64	0,00	7.185,29	0,00	28.456,82	-3.043,47
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		28.544,00	2.150,00	0,00	1.904,64	0,00	7.185,29	0,00	28.456,82	-3.043,47
	BENS IMÓVEIS										
			125.975,29	0,00	0,00	241.479,12	0,00	54.717,81	0,00	0,00	312.736,60
	TOTAL NO ANO DE 2017		125.975,29	0,00	0,00	241.479,12	0,00	54.717,81	0,00	0,00	312.736,60
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		125.975,29	0,00	0,00	241.479,12	0,00	54.717,81	0,00	0,00	312.736,60
	TOTAL - CAMARA MUNICIPAL		154.519,29	2.150,00	0,00	243.383,76	0,00	61.903,10	0,00	28.456,82	309.693,13
Setor:	CONTROLE INTERNO										
	BENS MÓVEIS										
			12.434,68	0,00	0,00	3.118,71	0,00	10.118,55	0,00	0,00	5.434,84
	TOTAL NO ANO DE 2017		12.434,68	0,00	0,00	3.118,71	0,00	10.118,55	0,00	0,00	5.434,84
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		12.434,68	0,00	0,00	3.118,71	0,00	10.118,55	0,00	0,00	5.434,84
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - CONTROLE INTERNO	12.434,68	0,00	0,00	3.118,71	0,00	10.118,55	0,00	0,00	5.434,84
Setor:		COPA E COZINHA									
		BENS MÓVEIS									
			1.759,73	0,00	0,00	1.670,63	0,00	2.654,02	0,00	0,00	776,34
		TOTAL NO ANO DE 2016	1.759,73	0,00	0,00	1.670,63	0,00	2.654,02	0,00	0,00	776,34
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.759,73	0,00	0,00	1.670,63	0,00	2.654,02	0,00	0,00	776,34
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - COPA E COZINHA	1.759,73	0,00	0,00	1.670,63	0,00	2.654,02	0,00	0,00	776,34
Setor:		GABINETE DO PRESIDENTE									
		BENS MÓVEIS									
			133.371,25	0,00	0,00	12.775,43	0,00	36.333,81	0,00	28.123,05	81.689,82
		TOTAL NO ANO DE 2019	133.371,25	0,00	0,00	12.775,43	0,00	36.333,81	0,00	28.123,05	81.689,82
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	133.371,25	0,00	0,00	12.775,43	0,00	36.333,81	0,00	28.123,05	81.689,82
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - GABINETE DO PRESIDENTE	133.371,25	0,00	0,00	12.775,43	0,00	36.333,81	0,00	28.123,05	81.689,82
Setor:		PLENARIO									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	14.233,00	0,00	0,00	0,00	215,02	0,00	0,00	14.017,98
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	14.233,00	0,00	0,00	0,00	215,02	0,00	0,00	14.017,98
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	14.233,00	0,00	0,00	0,00	215,02	0,00	0,00	14.017,98
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - PLENARIO	0,00	14.233,00	0,00	0,00	0,00	215,02	0,00	0,00	14.017,98
Setor:		SALA DAS COMISS									
		BENS MÓVEIS									
			5.151,41	0,00	0,00	1.894,05	0,00	5.589,41	0,00	29,19	1.426,86
		TOTAL NO ANO DE 2019	5.151,41	0,00	0,00	1.894,05	0,00	5.589,41	0,00	29,19	1.426,86
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	5.151,41	0,00	0,00	1.894,05	0,00	5.589,41	0,00	29,19	1.426,86
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SALA DAS COMISSÕES	5.151,41	0,00	0,00	1.894,05	0,00	5.589,41	0,00	29,19	1.426,86
Setor:		SALA DE ASSESSORIA									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			4.949,00	0,00	0,00	587,47	0,00	2.133,72	0,00	61,54	3.341,21
		TOTAL NO ANO DE 2019	4.949,00	0,00	0,00	587,47	0,00	2.133,72	0,00	61,54	3.341,21
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.949,00	0,00	0,00	587,47	0,00	2.133,72	0,00	61,54	3.341,21
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SALA DE ASSESSORIA	4.949,00	0,00	0,00	587,47	0,00	2.133,72	0,00	61,54	3.341,21
Setor:		SALA DE PROTOCOLO									
		BENS MÓVEIS									
			229,69	0,00	0,00	192,03	0,00	339,83	0,00	81,89	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	229,69	0,00	0,00	192,03	0,00	339,83	0,00	81,89	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	229,69	0,00	0,00	192,03	0,00	339,83	0,00	81,89	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SALA DE PROTOCOLO	229,69	0,00	0,00	192,03	0,00	339,83	0,00	81,89	0,00
Setor:		SALA DE RECEP									
		BENS MÓVEIS									
			380,00	0,00	0,00	137,22	0,00	517,21	0,00	0,00	0,01
		TOTAL NO ANO DE 2013	380,00	0,00	0,00	137,22	0,00	517,21	0,00	0,00	0,01
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	380,00	0,00	0,00	137,22	0,00	517,21	0,00	0,00	0,01
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SALA DE RECEPÇÃO	380,00	0,00	0,00	137,22	0,00	517,21	0,00	0,00	0,01
Setor:		SALA DO PLEN									
		BENS MÓVEIS									
			32.389,00	0,00	0,00	11.421,57	0,00	40.355,69	0,00	572,54	2.882,34
		TOTAL NO ANO DE 2019	32.389,00	0,00	0,00	11.421,57	0,00	40.355,69	0,00	572,54	2.882,34
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	32.389,00	0,00	0,00	11.421,57	0,00	40.355,69	0,00	572,54	2.882,34
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SALA DO PLENÁRIO	32.389,00	0,00	0,00	11.421,57	0,00	40.355,69	0,00	572,54	2.882,34
Setor:		SALA SUCATA									
		BENS MÓVEIS									
			8.604,04	0,00	0,00	3.322,58	0,00	10.808,80	0,00	1.057,57	60,25

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2019	8.604,04	0,00	0,00	3.322,58	0,00	10.808,80	0,00	1.057,57	60,25
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	8.604,04	0,00	0,00	3.322,58	0,00	10.808,80	0,00	1.057,57	60,25
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SALA SUCATA	8.604,04	0,00	0,00	3.322,58	0,00	10.808,80	0,00	1.057,57	60,25
Setor:		SALA TESOUREARIA									
		BENS MÓVEIS									
			6.725,96	0,00	490,00	2.128,67	0,00	6.043,22	0,00	149,12	3.152,29
		TOTAL NO ANO DE 2019	6.725,96	0,00	490,00	2.128,67	0,00	6.043,22	0,00	149,12	3.152,29
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	6.725,96	0,00	490,00	2.128,67	0,00	6.043,22	0,00	149,12	3.152,29
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SALA TESOUREARIA	6.725,96	0,00	490,00	2.128,67	0,00	6.043,22	0,00	149,12	3.152,29
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIROPOLIS	362.137,69	16.383,00	490,00	281.398,40	0,00	179.025,94	0,00	58.640,70	422.742,45
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIROPOLIS	362.137,69	16.383,00	490,00	281.398,40	0,00	179.025,94	0,00	58.640,70	422.742,45
Orgão:		03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIROPOLIS									
Unidade Orçamentária:		0302 - GABINETE DO PREFEITO-GAB									
Setor:		ANEX SECRETARIA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	308,90	810,00	0,00	48,70	0,00	1.070,20	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	0,00	0,00	308,90	810,00	0,00	48,70	0,00	1.070,20	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	308,90	810,00	0,00	48,70	0,00	1.070,20	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ANEX SECRETARIA	0,00	0,00	308,90	810,00	0,00	48,70	0,00	1.070,20	0,00
Setor:		CHEFE DE GABINETE									
		BENS MÓVEIS									
			1.000,86	0,00	2.661,75	3.085,24	0,00	1.261,91	0,00	5.485,94	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.000,86	0,00	2.661,75	3.085,24	0,00	1.261,91	0,00	5.485,94	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.000,86	0,00	2.661,75	3.085,24	0,00	1.261,91	0,00	5.485,94	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CHEFE DE GABINETE	1.000,86	0,00	2.661,75	3.085,24	0,00	1.261,91	0,00	5.485,94	0,00
Setor:		CONSTRU									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			105.904,40	0,00	0,00	122.449,92	0,00	64.626,66	0,00	163.727,66	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	105.904,40	0,00	0,00	122.449,92	0,00	64.626,66	0,00	163.727,66	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	105.904,40	0,00	0,00	122.449,92	0,00	64.626,66	0,00	163.727,66	0,00
		BENS IMÓVEIS									
			2.750.922,96	0,00	346.092,69	1.294.982,27	0,00	1.861.487,77	0,00	2.530.510,15	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	2.750.922,96	0,00	346.092,69	1.294.982,27	0,00	1.861.487,77	0,00	2.530.510,15	0,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	2.750.922,96	0,00	346.092,69	1.294.982,27	0,00	1.861.487,77	0,00	2.530.510,15	0,00
		TOTAL - CONSTRUÇÕES IMOVEIS E SERVIÇOS	2.856.827,36	0,00	346.092,69	1.417.432,19	0,00	1.926.114,43	0,00	2.694.237,81	0,00
Setor:		DEPARTAMENTO - LICITA									
		BENS MÓVEIS									
			266,67	0,00	736,00	1.054,00	0,00	318,65	0,00	1.738,02	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	266,67	0,00	736,00	1.054,00	0,00	318,65	0,00	1.738,02	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	266,67	0,00	736,00	1.054,00	0,00	318,65	0,00	1.738,02	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO - LICITAÇÃO E CONVENIO	266,67	0,00	736,00	1.054,00	0,00	318,65	0,00	1.738,02	0,00
Setor:		DEPARTAMENTO COMPRAS									
		BENS MÓVEIS									
			668,21	0,00	3.758,05	4.455,64	0,00	1.094,42	0,00	7.787,48	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	668,21	0,00	3.758,05	4.455,64	0,00	1.094,42	0,00	7.787,48	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	668,21	0,00	3.758,05	4.455,64	0,00	1.094,42	0,00	7.787,48	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO COMPRAS	668,21	0,00	3.758,05	4.455,64	0,00	1.094,42	0,00	7.787,48	0,00
Setor:		DEPARTAMENTO CONTABILIDADE									
		BENS MÓVEIS									
			1.740,00	0,00	1.507,10	3.921,15	0,00	3.534,40	0,00	3.633,85	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.740,00	0,00	1.507,10	3.921,15	0,00	3.534,40	0,00	3.633,85	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.740,00	0,00	1.507,10	3.921,15	0,00	3.534,40	0,00	3.633,85	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO CONTABILIDADE	1.740,00	0,00	1.507,10	3.921,15	0,00	3.534,40	0,00	3.633,85	0,00
Setor:		DEPARTAMENTO JURIDICO									
		BENS MÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
			196,00	0,00	101,00	1,57	0,00	197,57	0,00	101,00	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	196,00	0,00	101,00	1,57	0,00	197,57	0,00	101,00	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	196,00	0,00	101,00	1,57	0,00	197,57	0,00	101,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO JURIDICO	196,00	0,00	101,00	1,57	0,00	197,57	0,00	101,00	0,00
Setor:		DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS									
		BENS MÓVEIS									
			2.325,05	0,00	3.009,87	4.944,83	0,00	2.849,67	0,00	7.430,08	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	2.325,05	0,00	3.009,87	4.944,83	0,00	2.849,67	0,00	7.430,08	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.325,05	0,00	3.009,87	4.944,83	0,00	2.849,67	0,00	7.430,08	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	2.325,05	0,00	3.009,87	4.944,83	0,00	2.849,67	0,00	7.430,08	0,00
Setor:		DEPARTAMENTO SERVI									
		BENS MÓVEIS									
			1.391,60	0,00	1.454,15	3.022,11	0,00	1.677,54	0,00	4.190,32	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.391,60	0,00	1.454,15	3.022,11	0,00	1.677,54	0,00	4.190,32	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.391,60	0,00	1.454,15	3.022,11	0,00	1.677,54	0,00	4.190,32	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO SERVIÇO MILITAR	1.391,60	0,00	1.454,15	3.022,11	0,00	1.677,54	0,00	4.190,32	0,00
Setor:		DEPERTAMENTO DE PATRIMONIOS N									
		BENS MÓVEIS									
			730,50	0,00	1.354,30	1.566,10	0,00	1.151,01	0,00	2.499,89	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	730,50	0,00	1.354,30	1.566,10	0,00	1.151,01	0,00	2.499,89	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	730,50	0,00	1.354,30	1.566,10	0,00	1.151,01	0,00	2.499,89	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPERTAMENTO DE PATRIMONIOS NÃO ENCONTRA	730,50	0,00	1.354,30	1.566,10	0,00	1.151,01	0,00	2.499,89	0,00
Setor:		FROTAS E EQUIPAMENTOS									
		BENS MÓVEIS									
			231.200,00	0,00	109.200,00	298.274,05	0,00	139.801,45	0,00	498.872,60	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	231.200,00	0,00	109.200,00	298.274,05	0,00	139.801,45	0,00	498.872,60	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	231.200,00	0,00	109.200,00	298.274,05	0,00	139.801,45	0,00	498.872,60	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - FROTAS E EQUIPAMENTOS	231.200,00	0,00	109.200,00	298.274,05	0,00	139.801,45	0,00	498.872,60	0,00
Setor:		GABINETE DO PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
			93.290,00	0,00	180.846,10	130.764,80	0,00	105.456,24	0,00	299.444,66	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	93.290,00	0,00	180.846,10	130.764,80	0,00	105.456,24	0,00	299.444,66	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	93.290,00	0,00	180.846,10	130.764,80	0,00	105.456,24	0,00	299.444,66	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	93.290,00	0,00	180.846,10	130.764,80	0,00	105.456,24	0,00	299.444,66	0,00
Setor:		GALPAO DA PREFEITURA									
		BENS MÓVEIS									
			7.200,00	0,00	5.632,00	11.581,30	0,00	7.851,56	0,00	16.561,74	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	7.200,00	0,00	5.632,00	11.581,30	0,00	7.851,56	0,00	16.561,74	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	7.200,00	0,00	5.632,00	11.581,30	0,00	7.851,56	0,00	16.561,74	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - GALPAO DA PREFEITURA	7.200,00	0,00	5.632,00	11.581,30	0,00	7.851,56	0,00	16.561,74	0,00
Setor:		PROTOCOLO									
		BENS MÓVEIS									
			2.011,40	0,00	1.272,45	1.926,22	0,00	2.206,69	0,00	3.003,38	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	2.011,40	0,00	1.272,45	1.926,22	0,00	2.206,69	0,00	3.003,38	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.011,40	0,00	1.272,45	1.926,22	0,00	2.206,69	0,00	3.003,38	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - PROTOCOLO	2.011,40	0,00	1.272,45	1.926,22	0,00	2.206,69	0,00	3.003,38	0,00
Setor:		RECEP									
		BENS MÓVEIS									
			382,00	0,00	1.154,43	2.311,98	0,00	611,35	0,00	3.237,06	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	382,00	0,00	1.154,43	2.311,98	0,00	611,35	0,00	3.237,06	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	382,00	0,00	1.154,43	2.311,98	0,00	611,35	0,00	3.237,06	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - RECEPÇÃO	382,00	0,00	1.154,43	2.311,98	0,00	611,35	0,00	3.237,06	0,00
Setor:		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
		BENS MÓVEIS									
			380,00	0,00	574,30	607,94	0,00	440,57	0,00	1.121,67	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	380,00	0,00	574,30	607,94	0,00	440,57	0,00	1.121,67	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	380,00	0,00	574,30	607,94	0,00	440,57	0,00	1.121,67	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	380,00	0,00	574,30	607,94	0,00	440,57	0,00	1.121,67	0,00
Setor:		SECRETARIA DE AGRICULTURA									
		BENS MÓVEIS									
			87.900,00	0,00	38.500,00	62.650,90	0,00	92.355,46	0,00	96.695,44	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	87.900,00	0,00	38.500,00	62.650,90	0,00	92.355,46	0,00	96.695,44	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	87.900,00	0,00	38.500,00	62.650,90	0,00	92.355,46	0,00	96.695,44	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA	87.900,00	0,00	38.500,00	62.650,90	0,00	92.355,46	0,00	96.695,44	0,00
Setor:		SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	1.280,17	280,00	0,00	41,61	0,00	1.518,56	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	0,00	0,00	1.280,17	280,00	0,00	41,61	0,00	1.518,56	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.280,17	280,00	0,00	41,61	0,00	1.518,56	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	1.280,17	280,00	0,00	41,61	0,00	1.518,56	0,00
Setor:		SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
		BENS MÓVEIS									
			445.115,00	0,00	341.110,00	265.976,05	0,00	442.929,50	0,00	609.271,55	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	445.115,00	0,00	341.110,00	265.976,05	0,00	442.929,50	0,00	609.271,55	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	445.115,00	0,00	341.110,00	265.976,05	0,00	442.929,50	0,00	609.271,55	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	445.115,00	0,00	341.110,00	265.976,05	0,00	442.929,50	0,00	609.271,55	0,00
Setor:		SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	428,00	360,00	0,00	37,16	0,00	750,84	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	0,00	0,00	428,00	360,00	0,00	37,16	0,00	750,84	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	428,00	360,00	0,00	37,16	0,00	750,84	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	428,00	360,00	0,00	37,16	0,00	750,84	0,00
Setor:		SUBSECRETARIA DE FINAN									
		BENS MÓVEIS									
			2.210,72	0,00	6.854,53	9.363,33	0,00	4.468,96	0,00	13.959,62	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	2.210,72	0,00	6.854,53	9.363,33	0,00	4.468,96	0,00	13.959,62	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.210,72	0,00	6.854,53	9.363,33	0,00	4.468,96	0,00	13.959,62	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	2.210,72	0,00	6.854,53	9.363,33	0,00	4.468,96	0,00	13.959,62	0,00
Setor:		TESOURARIA									
		BENS MÓVEIS									
			41.588,21	0,00	115.040,13	14.939,82	8.400,00	39.482,61	0,00	123.685,55	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	41.588,21	0,00	115.040,13	14.939,82	8.400,00	39.482,61	0,00	123.685,55	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	41.588,21	0,00	115.040,13	14.939,82	8.400,00	39.482,61	0,00	123.685,55	0,00
		BENS IMÓVEIS									
			173.700,82	0,00	505.807,95	459.000,00	0,00	0,00	0,00	1.138.508,77	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	173.700,82	0,00	505.807,95	459.000,00	0,00	0,00	0,00	1.138.508,77	0,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	173.700,82	0,00	505.807,95	459.000,00	0,00	0,00	0,00	1.138.508,77	0,00
		TOTAL - TESOURARIA	215.289,03	0,00	620.848,08	473.939,82	8.400,00	39.482,61	0,00	1.262.194,32	0,00
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO-GAB	3.950.124,40	0,00	1.668.683,87	2.698.329,22	8.400,00	2.773.931,46	0,00	5.534.806,03	0,00
Unidade Orçamentária:		0304 - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
Setor:		ANEX SECRETARIA									
		BENS MÓVEIS									
			1.441,80	0,00	199,00	1.400,00	0,00	721,99	0,00	2.318,81	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.441,80	0,00	199,00	1.400,00	0,00	721,99	0,00	2.318,81	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.441,80	0,00	199,00	1.400,00	0,00	721,99	0,00	2.318,81	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ANEX SECRETARIA	1.441,80	0,00	199,00	1.400,00	0,00	721,99	0,00	2.318,81	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	DEPARTAMENTO - LICITA										
	BENS MÓVEIS										
			760,00	0,00	291,00	538,00	0,00	402,56	0,00	1.186,44	0,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		760,00	0,00	291,00	538,00	0,00	402,56	0,00	1.186,44	0,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		760,00	0,00	291,00	538,00	0,00	402,56	0,00	1.186,44	0,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - DEPARTAMENTO - LICITAÇÃO E CONVENIO		760,00	0,00	291,00	538,00	0,00	402,56	0,00	1.186,44	0,00
Setor:	DEPARTAMENTO COMPRAS										
	BENS MÓVEIS										
			1.180,00	0,00	698,00	1.040,00	0,00	728,25	0,00	2.189,75	0,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		1.180,00	0,00	698,00	1.040,00	0,00	728,25	0,00	2.189,75	0,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.180,00	0,00	698,00	1.040,00	0,00	728,25	0,00	2.189,75	0,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - DEPARTAMENTO COMPRAS		1.180,00	0,00	698,00	1.040,00	0,00	728,25	0,00	2.189,75	0,00
Setor:	RECEP										
	BENS MÓVEIS										
			1.285,00	0,00	409,00	1.090,00	0,00	393,33	0,00	2.390,67	0,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		1.285,00	0,00	409,00	1.090,00	0,00	393,33	0,00	2.390,67	0,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.285,00	0,00	409,00	1.090,00	0,00	393,33	0,00	2.390,67	0,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - RECEPÇÃO		1.285,00	0,00	409,00	1.090,00	0,00	393,33	0,00	2.390,67	0,00
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRA										
	BENS MÓVEIS										
			100,00	0,00	180,00	386,66	0,00	107,64	0,00	559,02	0,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		100,00	0,00	180,00	386,66	0,00	107,64	0,00	559,02	0,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		100,00	0,00	180,00	386,66	0,00	107,64	0,00	559,02	0,00
	BENS IMÓVEIS										
			21.641,69	0,00	0,00	325.025,30	0,00	7.799,21	0,00	338.867,78	0,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		21.641,69	0,00	0,00	325.025,30	0,00	7.799,21	0,00	338.867,78	0,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		21.641,69	0,00	0,00	325.025,30	0,00	7.799,21	0,00	338.867,78	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		21.741,69	0,00	180,00	325.411,96	0,00	7.906,85	0,00	339.426,80	0,00
Setor:	TESOURARIA										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			1.890,00	0,00	1.002,00	779,00	0,00	556,67	0,00	3.114,33	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.890,00	0,00	1.002,00	779,00	0,00	556,67	0,00	3.114,33	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.890,00	0,00	1.002,00	779,00	0,00	556,67	0,00	3.114,33	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - TESOURARIA	1.890,00	0,00	1.002,00	779,00	0,00	556,67	0,00	3.114,33	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	28.298,49	0,00	2.779,00	330.258,96	0,00	10.709,65	0,00	350.626,80	0,00
Unidade Orçamentária:	0305 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFI										
Setor:	DEPARTAMENTO CONTABILIDADE										
		BENS MÓVEIS									
			250,00	0,00	367,00	189,45	0,00	162,96	0,00	643,49	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	250,00	0,00	367,00	189,45	0,00	162,96	0,00	643,49	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	250,00	0,00	367,00	189,45	0,00	162,96	0,00	643,49	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO CONTABILIDADE	250,00	0,00	367,00	189,45	0,00	162,96	0,00	643,49	0,00
Setor:	SUBSECRETARIA DE FINAN										
		BENS MÓVEIS									
			6.190,00	0,00	1.778,00	866,82	0,00	215,87	0,00	8.618,95	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	6.190,00	0,00	1.778,00	866,82	0,00	215,87	0,00	8.618,95	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	6.190,00	0,00	1.778,00	866,82	0,00	215,87	0,00	8.618,95	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	6.190,00	0,00	1.778,00	866,82	0,00	215,87	0,00	8.618,95	0,00
Setor:	TESOURARIA										
		BENS MÓVEIS									
			160,00	0,00	122,00	125,00	0,00	74,00	0,00	333,00	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	160,00	0,00	122,00	125,00	0,00	74,00	0,00	333,00	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	160,00	0,00	122,00	125,00	0,00	74,00	0,00	333,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - TESOURARIA	160,00	0,00	122,00	125,00	0,00	74,00	0,00	333,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFI	6.600,00	0,00	2.267,00	1.181,27	0,00	452,83	0,00	9.595,44	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Unidade Orçamentária:	0306 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAG										
Setor:	DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS										
	BENS MÓVEIS										
			1.441,80	0,00	354,00	1.400,00	0,00	721,99	0,00	2.473,81	0,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		1.441,80	0,00	354,00	1.400,00	0,00	721,99	0,00	2.473,81	0,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.441,80	0,00	354,00	1.400,00	0,00	721,99	0,00	2.473,81	0,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS		1.441,80	0,00	354,00	1.400,00	0,00	721,99	0,00	2.473,81	0,00
Setor:	SECRETARIA DE AGRICULTURA										
	BENS MÓVEIS										
			139.980,00	0,00	1.000,00	187.480,00	0,00	34.650,66	0,00	293.809,34	0,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		139.980,00	0,00	1.000,00	187.480,00	0,00	34.650,66	0,00	293.809,34	0,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		139.980,00	0,00	1.000,00	187.480,00	0,00	34.650,66	0,00	293.809,34	0,00
	BENS IMÓVEIS										
			776.396,19	0,00	0,00	351.234,00	0,00	0,00	0,00	1.127.630,19	0,00
	TOTAL NO ANO DE 2017		776.396,19	0,00	0,00	351.234,00	0,00	0,00	0,00	1.127.630,19	0,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		776.396,19	0,00	0,00	351.234,00	0,00	0,00	0,00	1.127.630,19	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA		916.376,19	0,00	1.000,00	538.714,00	0,00	34.650,66	0,00	1.421.439,53	0,00
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAG		917.817,99	0,00	1.354,00	540.114,00	0,00	35.372,65	0,00	1.423.913,34	0,00
Unidade Orçamentária:	0319 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED										
Setor:	SECRETARIA DE EDUCA										
	BENS MÓVEIS										
			214.880,00	0,00	0,00	96.714,00	0,00	192.452,83	0,00	119.141,17	0,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		214.880,00	0,00	0,00	96.714,00	0,00	192.452,83	0,00	119.141,17	0,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		214.880,00	0,00	0,00	96.714,00	0,00	192.452,83	0,00	119.141,17	0,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		214.880,00	0,00	0,00	96.714,00	0,00	192.452,83	0,00	119.141,17	0,00
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-SEMED		214.880,00	0,00	0,00	96.714,00	0,00	192.452,83	0,00	119.141,17	0,00
	TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIROPOLIS		6.258.831,76	0,00	1.677.771,37	3.986.502,28	8.400,00	3.225.440,18	0,00	8.689.265,23	0,00
Unidade Orçamentária:	0331 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRA										
	BENS MÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
			49.768,59	0,00	2.687,50	18.711,00	0,00	20.235,74	0,00	50.931,35	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	49.768,59	0,00	2.687,50	18.711,00	0,00	20.235,74	0,00	50.931,35	0,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	49.768,59	0,00	2.687,50	18.711,00	0,00	20.235,74	0,00	50.931,35	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	49.768,59	0,00	2.687,50	18.711,00	0,00	20.235,74	0,00	50.931,35	0,00
Setor:		SECRETARIA DE URBANISMO									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
			1.091.342,29	0,00	0,00	301.193,83	0,00	192.285,02	0,00	1.200.251,10	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.091.342,29	0,00	0,00	301.193,83	0,00	192.285,02	0,00	1.200.251,10	0,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.091.342,29	0,00	0,00	301.193,83	0,00	192.285,02	0,00	1.200.251,10	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE URBANISMO	1.091.342,29	0,00	0,00	301.193,83	0,00	192.285,02	0,00	1.200.251,10	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.141.110,88	0,00	2.687,50	319.904,83	0,00	212.520,76	0,00	1.251.182,45	0,00
Orgão:		05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária:		0520 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS									
Setor:		CENTRO DE CONVIVENCIA LINA									
		BENS MÓVEIS									
			34.636,00	0,00	11.027,31	60.208,46	0,00	19.809,65	0,00	32.440,82	53.621,30
		TOTAL NO ANO DE 2019	34.636,00	0,00	11.027,31	60.208,46	0,00	19.809,65	0,00	32.440,82	53.621,30
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	34.636,00	0,00	11.027,31	60.208,46	0,00	19.809,65	0,00	32.440,82	53.621,30
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CENTRO DE CONVIVENCIA LINA	34.636,00	0,00	11.027,31	60.208,46	0,00	19.809,65	0,00	32.440,82	53.621,30
Setor:		DEPARTAMENTO BOLSA FAMILIA									
		BENS MÓVEIS									
			9.033,24	0,00	1.884,98	4.527,47	0,00	4.564,19	0,00	3.746,20	7.135,30
		TOTAL NO ANO DE 2019	9.033,24	0,00	1.884,98	4.527,47	0,00	4.564,19	0,00	3.746,20	7.135,30
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	9.033,24	0,00	1.884,98	4.527,47	0,00	4.564,19	0,00	3.746,20	7.135,30
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO BOLSA FAMILIA	9.033,24	0,00	1.884,98	4.527,47	0,00	4.564,19	0,00	3.746,20	7.135,30
Setor:		DEPARTAMENTO- CR									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			12.284,08	0,00	17.944,82	38.778,08	0,00	9.804,35	0,00	17.733,33	41.469,30
		TOTAL NO ANO DE 2019	12.284,08	0,00	17.944,82	38.778,08	0,00	9.804,35	0,00	17.733,33	41.469,30
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	12.284,08	0,00	17.944,82	38.778,08	0,00	9.804,35	0,00	17.733,33	41.469,30
		BENS IMÓVEIS									
			0,00	0,00	266,80	229,82	0,00	13,89	0,00	482,73	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	266,80	229,82	0,00	13,89	0,00	482,73	0,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	266,80	229,82	0,00	13,89	0,00	482,73	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO- CRÁS	12.284,08	0,00	18.211,62	39.007,90	0,00	9.818,24	0,00	18.216,06	41.469,30
Setor:		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
			23.914,20	175.000,00	13.717,01	24.192,78	0,00	14.039,32	0,00	9.238,65	213.546,02
		TOTAL NO ANO DE 2019	23.914,20	175.000,00	13.717,01	24.192,78	0,00	14.039,32	0,00	9.238,65	213.546,02
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	23.914,20	175.000,00	13.717,01	24.192,78	0,00	14.039,32	0,00	9.238,65	213.546,02
		BENS IMÓVEIS									
			79.049,76	0,00	754.953,64	789.131,90	0,00	3.126,38	0,00	559.739,16	1.060.269,76
		TOTAL NO ANO DE 2019	79.049,76	0,00	754.953,64	789.131,90	0,00	3.126,38	0,00	559.739,16	1.060.269,76
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	79.049,76	0,00	754.953,64	789.131,90	0,00	3.126,38	0,00	559.739,16	1.060.269,76
		TOTAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	102.963,96	175.000,00	768.670,65	813.324,68	0,00	17.165,70	0,00	568.977,81	1.273.815,78
Setor:		SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	2.577,39	9.847,08	0,00	534,97	0,00	11.889,50	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	2.577,39	9.847,08	0,00	534,97	0,00	11.889,50	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.577,39	9.847,08	0,00	534,97	0,00	11.889,50	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS	0,00	0,00	2.577,39	9.847,08	0,00	534,97	0,00	11.889,50	0,00
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS	158.917,28	175.000,00	802.371,95	926.915,59	0,00	51.892,75	0,00	635.270,39	1.376.041,68
Unidade Orçamentária:		0532 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMDCA									
Setor:		DEPARTAMENTO- CR									
		BENS MÓVEIS									
			36.247,00	0,00	255,00	39.642,60	0,00	14.651,37	0,00	507,60	60.985,63
		TOTAL NO ANO DE 2019	36.247,00	0,00	255,00	39.642,60	0,00	14.651,37	0,00	507,60	60.985,63
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	36.247,00	0,00	255,00	39.642,60	0,00	14.651,37	0,00	507,60	60.985,63
		BENS IMÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO- CRÁS	36.247,00	0,00	255,00	39.642,60	0,00	14.651,37	0,00	507,60	60.985,63
Setor:		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
			2.955,00	0,00	0,00	5.078,00	0,00	1.315,28	0,00	4.657,16	2.060,56
		TOTAL NO ANO DE 2019	2.955,00	0,00	0,00	5.078,00	0,00	1.315,28	0,00	4.657,16	2.060,56
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.955,00	0,00	0,00	5.078,00	0,00	1.315,28	0,00	4.657,16	2.060,56
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.955,00	0,00	0,00	5.078,00	0,00	1.315,28	0,00	4.657,16	2.060,56
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE - FMDCA	39.202,00	0,00	255,00	44.720,60	0,00	15.966,65	0,00	5.164,76	63.046,19
Unidade Orçamentária:		0536 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO									
Setor:		SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
			279.975,99	0,00	0,00	152.449,00	0,00	0,00	0,00	432.424,99	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	279.975,99	0,00	0,00	152.449,00	0,00	0,00	0,00	432.424,99	0,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	279.975,99	0,00	0,00	152.449,00	0,00	0,00	0,00	432.424,99	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	279.975,99	0,00	0,00	152.449,00	0,00	0,00	0,00	432.424,99	0,00
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	279.975,99	0,00	0,00	152.449,00	0,00	0,00	0,00	432.424,99	0,00
Orgão:		06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRORIA-RPPS									
Unidade Orçamentária:		0650 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL									
Setor:		Instituto De Previd									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - Instituto De Previdência Própria RPPS	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
		TOTAL - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,00
Orgão:		10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Unidade Orçamentária:	1013 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
Setor:	ALMOXARIFADO DA SAUDE										
	BENS MÓVEIS										
			59.514,28	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.234,96	0,00	52.757,70	6.771,62
	TOTAL NO ANO DE 2019		59.514,28	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.234,96	0,00	52.757,70	6.771,62
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		59.514,28	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.234,96	0,00	52.757,70	6.771,62
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - ALMOXARIFADO DA SAUDE		59.514,28	0,00	1.250,00	0,00	0,00	1.234,96	0,00	52.757,70	6.771,62
Setor:	DEPOSITO DO HOSPITAL										
	BENS MÓVEIS										
			658.280,38	109.909,00	42.556,75	110.103,52	0,00	170.548,35	0,00	413.539,86	336.761,44
	TOTAL NO ANO DE 2019		658.280,38	109.909,00	42.556,75	110.103,52	0,00	170.548,35	0,00	413.539,86	336.761,44
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		658.280,38	109.909,00	42.556,75	110.103,52	0,00	170.548,35	0,00	413.539,86	336.761,44
	BENS IMÓVEIS										
			1.390.272,43	0,00	1.285.719,74	1.540.378,48	0,00	259.875,53	0,00	525.595,94	3.430.899,18
	TOTAL NO ANO DE 2019		1.390.272,43	0,00	1.285.719,74	1.540.378,48	0,00	259.875,53	0,00	525.595,94	3.430.899,18
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		1.390.272,43	0,00	1.285.719,74	1.540.378,48	0,00	259.875,53	0,00	525.595,94	3.430.899,18
	TOTAL - DEPOSITO DO HOSPITAL		2.048.552,81	109.909,00	1.328.276,49	1.650.482,00	0,00	430.423,88	0,00	939.135,80	3.767.660,62
Setor:	Deposito Lucas										
	BENS MÓVEIS										
			10.946,00	0,00	1.768,95	3.585,64	0,00	1.019,89	0,00	1.881,74	13.398,96
	TOTAL NO ANO DE 2019		10.946,00	0,00	1.768,95	3.585,64	0,00	1.019,89	0,00	1.881,74	13.398,96
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		10.946,00	0,00	1.768,95	3.585,64	0,00	1.019,89	0,00	1.881,74	13.398,96
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - Deposito Lucas		10.946,00	0,00	1.768,95	3.585,64	0,00	1.019,89	0,00	1.881,74	13.398,96
Setor:	DIRETORIA DE VIGILANCIA SANIT										
	BENS MÓVEIS										
			18.502,00	0,00	4.417,26	3.190,70	0,00	4.676,34	0,00	2.800,20	18.633,42
	TOTAL NO ANO DE 2019		18.502,00	0,00	4.417,26	3.190,70	0,00	4.676,34	0,00	2.800,20	18.633,42
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		18.502,00	0,00	4.417,26	3.190,70	0,00	4.676,34	0,00	2.800,20	18.633,42
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - DIRETORIA DE VIGILANCIA SANITÁRIA		18.502,00	0,00	4.417,26	3.190,70	0,00	4.676,34	0,00	2.800,20	18.633,42

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	FARMACIA BASICA E HOSPITAL										
	BENS MÓVEIS										
			12.727,80	997,00	2.126,20	3.363,18	0,00	2.738,50	0,00	855,69	15.619,99
	TOTAL NO ANO DE 2019		12.727,80	997,00	2.126,20	3.363,18	0,00	2.738,50	0,00	855,69	15.619,99
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		12.727,80	997,00	2.126,20	3.363,18	0,00	2.738,50	0,00	855,69	15.619,99
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - FARMACIA BASICA E HOSPITAL		12.727,80	997,00	2.126,20	3.363,18	0,00	2.738,50	0,00	855,69	15.619,99
Setor:	FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
	BENS MÓVEIS										
			350.195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,80	0,00	0,00	349.049,98
	TOTAL NO ANO DE 2018		350.195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,80	0,00	0,00	349.049,98
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		350.195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,80	0,00	0,00	349.049,98
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		350.195,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,80	0,00	0,00	349.049,98
Setor:	GALPAO										
	BENS MÓVEIS										
			425,00	0,00	1.979,90	3.789,14	0,00	648,72	0,00	2.324,85	3.220,47
	TOTAL NO ANO DE 2019		425,00	0,00	1.979,90	3.789,14	0,00	648,72	0,00	2.324,85	3.220,47
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		425,00	0,00	1.979,90	3.789,14	0,00	648,72	0,00	2.324,85	3.220,47
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - GALPAO		425,00	0,00	1.979,90	3.789,14	0,00	648,72	0,00	2.324,85	3.220,47
Setor:	HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MACEDO										
	BENS MÓVEIS										
			60.762,96	0,00	27.734,74	35.625,69	0,00	22.872,04	0,00	53.414,36	47.836,99
	TOTAL NO ANO DE 2019		60.762,96	0,00	27.734,74	35.625,69	0,00	22.872,04	0,00	53.414,36	47.836,99
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		60.762,96	0,00	27.734,74	35.625,69	0,00	22.872,04	0,00	53.414,36	47.836,99
	BENS IMÓVEIS										
			986.702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.702,68	0,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		986.702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.702,68	0,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		986.702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.702,68	0,00
	TOTAL - HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MACEDO		1.047.465,64	0,00	27.734,74	35.625,69	0,00	22.872,04	0,00	1.040.117,04	47.836,99
Setor:	PATRIMONIO NAO ENCONTRADO										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			13.832,89	0,00	5.119,00	17.759,12	0,00	10.295,94	0,00	23.518,11	2.896,96
		TOTAL NO ANO DE 2019	13.832,89	0,00	5.119,00	17.759,12	0,00	10.295,94	0,00	23.518,11	2.896,96
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	13.832,89	0,00	5.119,00	17.759,12	0,00	10.295,94	0,00	23.518,11	2.896,96
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - PATRIMONIO NAO ENCONTRADO	13.832,89	0,00	5.119,00	17.759,12	0,00	10.295,94	0,00	23.518,11	2.896,96
Setor:		SECRETARIA DA SA									
		BENS MÓVEIS									
			10.248,00	0,00	3.232,87	1.620,90	0,00	3.729,14	0,00	1.333,60	10.039,03
		TOTAL NO ANO DE 2019	10.248,00	0,00	3.232,87	1.620,90	0,00	3.729,14	0,00	1.333,60	10.039,03
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	10.248,00	0,00	3.232,87	1.620,90	0,00	3.729,14	0,00	1.333,60	10.039,03
		BENS IMÓVEIS									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DA SAÚDE	10.248,00	0,00	3.232,87	1.620,90	0,00	3.729,14	0,00	1.333,60	10.039,03
Setor:		SECRETARIA DE EDUCA									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
			13.378,57	0,00	0,00	34.084,90	0,00	12.556,42	0,00	34.907,05	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	13.378,57	0,00	0,00	34.084,90	0,00	12.556,42	0,00	34.907,05	0,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	13.378,57	0,00	0,00	34.084,90	0,00	12.556,42	0,00	34.907,05	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.378,57	0,00	0,00	34.084,90	0,00	12.556,42	0,00	34.907,05	0,00
Setor:		SECRETARIA DE SAUDE									
		BENS MÓVEIS									
			118.760,00	0,00	2.280,55	1.030,00	0,00	1.965,87	0,00	0,00	120.104,68
		TOTAL NO ANO DE 2019	118.760,00	0,00	2.280,55	1.030,00	0,00	1.965,87	0,00	0,00	120.104,68
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	118.760,00	0,00	2.280,55	1.030,00	0,00	1.965,87	0,00	0,00	120.104,68
		BENS IMÓVEIS									
			0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
		TOTAL - SECRETARIA DE SAUDE	118.760,00	0,00	182.280,55	1.030,00	0,00	1.965,87	0,00	0,00	300.104,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	UBS MARIO JOSE ROMAO										
	BENS MÓVEIS										
			145.852,36	0,00	14.666,61	7.870,40	0,00	32.362,23	0,00	21.840,42	114.186,72
	TOTAL NO ANO DE 2019		145.852,36	0,00	14.666,61	7.870,40	0,00	32.362,23	0,00	21.840,42	114.186,72
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		145.852,36	0,00	14.666,61	7.870,40	0,00	32.362,23	0,00	21.840,42	114.186,72
	BENS IMÓVEIS										
			0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00
	TOTAL - UBS MARIO JOSE ROMAO		145.852,36	22.880,00	14.666,61	7.870,40	0,00	32.362,23	0,00	44.720,42	114.186,72
Setor:	UNIDADE BASICA PSF I-ELENA M BORGES										
	BENS MÓVEIS										
			88.177,17	0,00	13.262,11	39.993,48	0,00	34.077,76	0,00	22.538,41	84.816,59
	TOTAL NO ANO DE 2019		88.177,17	0,00	13.262,11	39.993,48	0,00	34.077,76	0,00	22.538,41	84.816,59
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		88.177,17	0,00	13.262,11	39.993,48	0,00	34.077,76	0,00	22.538,41	84.816,59
	BENS IMÓVEIS										
			0,00	6.957,88	16.180,00	304.036,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	320.473,88
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	6.957,88	16.180,00	304.036,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	320.473,88
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	6.957,88	16.180,00	304.036,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	320.473,88
	TOTAL - UNIDADE BASICA PSF I-ELENA M BORGES		88.177,17	6.957,88	29.442,11	344.029,48	0,00	34.077,76	0,00	29.238,41	405.290,47
Setor:	UNIDADE BASICA PSF II										
	BENS MÓVEIS										
			13.190,40	0,00	1.361,92	11.607,00	0,00	8.070,35	0,00	755,67	17.333,30
	TOTAL NO ANO DE 2018		13.190,40	0,00	1.361,92	11.607,00	0,00	8.070,35	0,00	755,67	17.333,30
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		13.190,40	0,00	1.361,92	11.607,00	0,00	8.070,35	0,00	755,67	17.333,30
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - UNIDADE BASICA PSF II		13.190,40	0,00	1.361,92	11.607,00	0,00	8.070,35	0,00	755,67	17.333,30
Setor:	UNIDADE BASICA PSF III										
	BENS MÓVEIS										
			96.042,43	0,00	13.206,74	32.401,69	0,00	39.892,30	0,00	20.288,62	81.469,94
	TOTAL NO ANO DE 2019		96.042,43	0,00	13.206,74	32.401,69	0,00	39.892,30	0,00	20.288,62	81.469,94
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		96.042,43	0,00	13.206,74	32.401,69	0,00	39.892,30	0,00	20.288,62	81.469,94
	BENS IMÓVEIS										
			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		TOTAL - UNIDADE BASICA PSF III	96.042,43	6.000,00	13.206,74	32.401,69	0,00	39.892,30	0,00	26.288,62	81.469,94
Setor:		VIGILANCIA SANITARIA									
		BENS MÓVEIS									
			294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	235,20
		TOTAL NO ANO DE 2018	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	235,20
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	235,20
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - VIGILANCIA SANITARIA	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	235,20
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.048.105,13	146.743,88	1.616.863,34	2.150.439,84	0,00	607.768,94	0,00	2.200.634,90	5.153.748,35
Orgão:		12 - FUNDO MUL.EDUC.CULT. JUVENT.DESP.E LAZER									
Unidade Orçamentária:		1212 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO									
Setor:		ESCOLA MINICIPAL ELDA SIVA BARROS									
		BENS MÓVEIS									
			17.719,92	0,00	39.935,99	70.723,42	0,00	18.731,69	0,00	4.314,10	105.333,54
		TOTAL NO ANO DE 2019	17.719,92	0,00	39.935,99	70.723,42	0,00	18.731,69	0,00	4.314,10	105.333,54
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	17.719,92	0,00	39.935,99	70.723,42	0,00	18.731,69	0,00	4.314,10	105.333,54
		BENS IMÓVEIS									
			2.883,60	0,00	0,00	3.046,00	0,00	1.153,38	0,00	4.776,22	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	2.883,60	0,00	0,00	3.046,00	0,00	1.153,38	0,00	4.776,22	0,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	2.883,60	0,00	0,00	3.046,00	0,00	1.153,38	0,00	4.776,22	0,00
		TOTAL - ESCOLA MINICIPAL ELDA SIVA BARROS	20.603,52	0,00	39.935,99	73.769,42	0,00	19.885,07	0,00	9.090,32	105.333,54
Setor:		ESCOLA MUNICIPAL PEQUENOS BRILHANTES									
		BENS MÓVEIS									
			58.385,67	0,00	25.342,89	88.347,59	0,00	31.309,45	0,00	21.431,51	119.335,19
		TOTAL NO ANO DE 2019	58.385,67	0,00	25.342,89	88.347,59	0,00	31.309,45	0,00	21.431,51	119.335,19
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	58.385,67	0,00	25.342,89	88.347,59	0,00	31.309,45	0,00	21.431,51	119.335,19
		BENS IMÓVEIS									
			30.999,65	0,00	91.939,53	141.724,00	0,00	2.379,45	0,00	5.724,31	256.559,42
		TOTAL NO ANO DE 2019	30.999,65	0,00	91.939,53	141.724,00	0,00	2.379,45	0,00	5.724,31	256.559,42
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	30.999,65	0,00	91.939,53	141.724,00	0,00	2.379,45	0,00	5.724,31	256.559,42
		TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL PEQUENOS BRILHANTES	89.385,32	0,00	117.282,42	230.071,59	0,00	33.688,90	0,00	27.155,82	375.894,61
Setor:		ESCOLA MUNICIPAL VILA BOM TEMPO									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			35.417,16	0,00	29.154,34	49.194,62	0,00	12.567,91	0,00	23.316,93	77.881,28
		TOTAL NO ANO DE 2019	35.417,16	0,00	29.154,34	49.194,62	0,00	12.567,91	0,00	23.316,93	77.881,28
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	35.417,16	0,00	29.154,34	49.194,62	0,00	12.567,91	0,00	23.316,93	77.881,28
		BENS IMÓVEIS									
			1.441,80	0,00	0,00	1.194,00	0,00	537,06	0,00	2.098,74	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.441,80	0,00	0,00	1.194,00	0,00	537,06	0,00	2.098,74	0,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.441,80	0,00	0,00	1.194,00	0,00	537,06	0,00	2.098,74	0,00
		TOTAL - ESCOLA MUNICIPAL VILA BOM TEMPO	36.858,96	0,00	29.154,34	50.388,62	0,00	13.104,97	0,00	25.415,67	77.881,28
Setor:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA									
		BENS MÓVEIS									
			146.022,80	58.261,90	511.628,35	31.097,90	0,00	22.882,07	0,00	55.044,68	669.084,20
		TOTAL NO ANO DE 2019	146.022,80	58.261,90	511.628,35	31.097,90	0,00	22.882,07	0,00	55.044,68	669.084,20
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	146.022,80	58.261,90	511.628,35	31.097,90	0,00	22.882,07	0,00	55.044,68	669.084,20
		BENS IMÓVEIS									
			1.783.225,82	7.113,26	364.212,68	1.854.088,43	0,00	247.451,21	0,00	655.704,47	3.105.484,51
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.783.225,82	7.113,26	364.212,68	1.854.088,43	0,00	247.451,21	0,00	655.704,47	3.105.484,51
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.783.225,82	7.113,26	364.212,68	1.854.088,43	0,00	247.451,21	0,00	655.704,47	3.105.484,51
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.929.248,62	65.375,16	875.841,03	1.885.186,33	0,00	270.333,28	0,00	710.749,15	3.774.568,71
Setor:		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA									
		BENS MÓVEIS									
			53.468,85	0,00	19.263,88	47.852,07	0,00	18.322,60	0,00	17.211,35	85.050,85
		TOTAL NO ANO DE 2019	53.468,85	0,00	19.263,88	47.852,07	0,00	18.322,60	0,00	17.211,35	85.050,85
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	53.468,85	0,00	19.263,88	47.852,07	0,00	18.322,60	0,00	17.211,35	85.050,85
		BENS IMÓVEIS									
			29.830,73	0,00	89,00	515.419,32	0,00	537,06	0,00	2.187,74	542.614,25
		TOTAL NO ANO DE 2019	29.830,73	0,00	89,00	515.419,32	0,00	537,06	0,00	2.187,74	542.614,25
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	29.830,73	0,00	89,00	515.419,32	0,00	537,06	0,00	2.187,74	542.614,25
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/IFTO	83.299,58	0,00	19.352,88	563.271,39	0,00	18.859,66	0,00	19.399,09	627.665,10
Setor:		GESTOR DA SECRETARIA MUN DE EDUCA									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
			170.761,52	0,00	23.000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	193.762,13	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2019	170.761,52	0,00	23.000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	193.762,13	0,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	170.761,52	0,00	23.000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	193.762,13	0,00
		TOTAL - GESTOR DA SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO	170.761,52	0,00	23.000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	193.762,13	0,00
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	2.330.157,52	65.375,16	1.104.567,27	2.802.687,35	0,00	355.871,88	0,00	985.572,18	4.961.343,24
Orgão:		99 - SECRET EXE.GESTAO PREF.MUL.PALMEIROPOLIS									
Unidade Orçamentária:		9937 - GABINETE DO GESTOR									
Setor:		ADMINISTRA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	1.220,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	1.220,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	1.220,00
		BENS IMÓVEIS									
			41.359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.359,22	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	41.359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.359,22	0,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	41.359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.359,22	0,00
		TOTAL - ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.359,22	0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.507,22	1.220,00
Setor:		ALMOXARIFADO DA SEC. EXECUTIVA									
		BENS MÓVEIS									
			820,00	0,00	1.184,00	820,80	0,00	0,00	0,00	592,00	2.232,80
		TOTAL NO ANO DE 2019	820,00	0,00	1.184,00	820,80	0,00	0,00	0,00	592,00	2.232,80
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	820,00	0,00	1.184,00	820,80	0,00	0,00	0,00	592,00	2.232,80
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ALMOXARIFADO DA SEC. EXECUTIVA	820,00	0,00	1.184,00	820,80	0,00	0,00	0,00	592,00	2.232,80
Setor:		BAIXA EM PATRIMONIO									
		BENS MÓVEIS									
			350,83	0,00	12,00	0,00	0,00	64,13	0,00	298,70	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	350,83	0,00	12,00	0,00	0,00	64,13	0,00	298,70	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	350,83	0,00	12,00	0,00	0,00	64,13	0,00	298,70	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - BAIXA EM PATRIMONIO	350,83	0,00	12,00	0,00	0,00	64,13	0,00	298,70	0,00
Setor:		CHEFE DE GABINETE									
		BENS MÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
			0,00	0,00	2.080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	2.003,52
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	2.080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	2.003,52
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	2.003,52
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CHEFE DE GABINETE	0,00	0,00	2.080,52	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	2.003,52
Setor:		CONSELHO TUTELAR									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	15.522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,44	12.640,78
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	15.522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,44	12.640,78
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	15.522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,44	12.640,78
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	15.522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,44	12.640,78
Setor:		CONTABILIDADE									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	3.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	3.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CONTABILIDADE	0,00	0,00	3.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,00
Setor:		COZINHA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - COZINHA	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00
Setor:		DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00	6.188,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00	6.188,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00	6.188,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0,00	0,00	8.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982,00	6.188,00
Setor:		DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO									
		BENS MÓVEIS									
			203,34	0,00	4.393,85	0,00	0,00	37,18	0,00	166,16	4.393,85
		TOTAL NO ANO DE 2019	203,34	0,00	4.393,85	0,00	0,00	37,18	0,00	166,16	4.393,85
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	203,34	0,00	4.393,85	0,00	0,00	37,18	0,00	166,16	4.393,85
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	203,34	0,00	4.393,85	0,00	0,00	37,18	0,00	166,16	4.393,85
Setor:		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
		BENS MÓVEIS									
			1.346,28	290,00	3.772,34	0,00	0,00	254,65	0,00	561,08	4.592,89
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.346,28	290,00	3.772,34	0,00	0,00	254,65	0,00	561,08	4.592,89
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.346,28	290,00	3.772,34	0,00	0,00	254,65	0,00	561,08	4.592,89
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1.346,28	290,00	3.772,34	0,00	0,00	254,65	0,00	561,08	4.592,89
Setor:		DEPARTAMENTO JURIDICO									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO JURIDICO	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00
Setor:		FEIRA DO PRODUTOR RURAL									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	298,99	72,43	0,00	0,00	54,78	0,00	0,00	316,64
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	298,99	72,43	0,00	0,00	54,78	0,00	0,00	316,64
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	298,99	72,43	0,00	0,00	54,78	0,00	0,00	316,64
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - FEIRA DO PRODUTOR RURAL	0,00	298,99	72,43	0,00	0,00	54,78	0,00	0,00	316,64
Setor:		GABINETE DO PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
			393,88	7.790,00	133.151,00	0,00	0,00	72,05	0,00	7.790,00	133.472,83
		TOTAL NO ANO DE 2019	393,88	7.790,00	133.151,00	0,00	0,00	72,05	0,00	7.790,00	133.472,83
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	393,88	7.790,00	133.151,00	0,00	0,00	72,05	0,00	7.790,00	133.472,83
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	393,88	7.790,00	133.151,00	0,00	0,00	72,05	0,00	7.790,00	133.472,83
Setor:		JUNTA DE SERVI									
		BENS MÓVEIS									
			203,34	0,00	1.326,00	0,00	0,00	37,18	0,00	0,00	1.492,16
		TOTAL NO ANO DE 2019	203,34	0,00	1.326,00	0,00	0,00	37,18	0,00	0,00	1.492,16
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	203,34	0,00	1.326,00	0,00	0,00	37,18	0,00	0,00	1.492,16
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	203,34	0,00	1.326,00	0,00	0,00	37,18	0,00	0,00	1.492,16
Setor:		JURIDICO									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	3.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,90
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	3.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,90
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	3.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,90
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - JURIDICO	0,00	0,00	3.070,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,90
Setor:		OFICINA MUNICIPAL									
		BENS MÓVEIS									
			244,14	0,00	38.274,07	1.182,00	0,00	44,66	0,00	221,81	39.433,74
		TOTAL NO ANO DE 2019	244,14	0,00	38.274,07	1.182,00	0,00	44,66	0,00	221,81	39.433,74
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	244,14	0,00	38.274,07	1.182,00	0,00	44,66	0,00	221,81	39.433,74
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - OFICINA MUNICIPAL	244,14	0,00	38.274,07	1.182,00	0,00	44,66	0,00	221,81	39.433,74
Setor:		PROTOCOLO									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - PROTOCOLO	0,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00
Setor:		RECEP									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	1.309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	1.250,40
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	1.309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	1.250,40
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	1.250,40
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - RECEPÇÃO	0,00	0,00	1.309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	1.250,40
Setor:		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITA									
		BENS MÓVEIS									
			455,76	109,63	2.078,00	0,00	0,00	103,40	0,00	0,00	2.539,99
		TOTAL NO ANO DE 2019	455,76	109,63	2.078,00	0,00	0,00	103,40	0,00	0,00	2.539,99
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	455,76	109,63	2.078,00	0,00	0,00	103,40	0,00	0,00	2.539,99
		BENS IMÓVEIS									
			136.738,48	0,00	0,00	100.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.154,48
		TOTAL NO ANO DE 2018	136.738,48	0,00	0,00	100.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.154,48
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	136.738,48	0,00	0,00	100.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.154,48
		TOTAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO	137.194,24	109,63	2.078,00	100.416,00	0,00	103,40	0,00	0,00	239.694,47
Setor:		SECRETARIA DE ADMINISTRA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	1.661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,09
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	1.661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,09
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,09
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.661,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.661,09
Setor:		SECRETARIA DE ADMINISTRA									
		BENS MÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
			324,00	0,00	8.940,46	0,00	0,00	48,60	0,00	692,03	8.523,83
		TOTAL NO ANO DE 2019	324,00	0,00	8.940,46	0,00	0,00	48,60	0,00	692,03	8.523,83
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	324,00	0,00	8.940,46	0,00	0,00	48,60	0,00	692,03	8.523,83
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA	324,00	0,00	8.940,46	0,00	0,00	48,60	0,00	692,03	8.523,83
Setor:		SECRETARIA DE AGRICULTURA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	389.703,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.703,71
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	389.703,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.703,71
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	389.703,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.703,71
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	389.703,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.703,71
Setor:		SECRETARIA DE FINAN									
		BENS MÓVEIS									
			1.964,51	0,00	10.192,41	665,00	0,00	449,15	0,00	1.550,00	10.822,77
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.964,51	0,00	10.192,41	665,00	0,00	449,15	0,00	1.550,00	10.822,77
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.964,51	0,00	10.192,41	665,00	0,00	449,15	0,00	1.550,00	10.822,77
		BENS IMÓVEIS									
			54.496,63	0,00	2.057.428,79	1.297.030,80	0,00	0,00	0,00	2.240.206,42	1.168.749,80
		TOTAL NO ANO DE 2019	54.496,63	0,00	2.057.428,79	1.297.030,80	0,00	0,00	0,00	2.240.206,42	1.168.749,80
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	54.496,63	0,00	2.057.428,79	1.297.030,80	0,00	0,00	0,00	2.240.206,42	1.168.749,80
		TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS	56.461,14	0,00	2.067.621,20	1.297.695,80	0,00	449,15	0,00	2.241.756,42	1.179.572,57
Setor:		SECRETARIA DE LICITA									
		BENS MÓVEIS									
			249,01	0,00	6.671,37	0,00	0,00	45,65	0,00	85,00	6.789,73
		TOTAL NO ANO DE 2019	249,01	0,00	6.671,37	0,00	0,00	45,65	0,00	85,00	6.789,73
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	249,01	0,00	6.671,37	0,00	0,00	45,65	0,00	85,00	6.789,73
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONVENIOS	249,01	0,00	6.671,37	0,00	0,00	45,65	0,00	85,00	6.789,73
Setor:		SECRETARIA EXECUTIVA DE GEST									
		BENS MÓVEIS									
			213.833,48	0,00	450.438,67	2.360,00	0,00	261,89	0,00	10.292,58	656.077,68

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2019	213.833,48	0,00	450.438,67	2.360,00	0,00	261,89	0,00	10.292,58	656.077,68
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	213.833,48	0,00	450.438,67	2.360,00	0,00	261,89	0,00	10.292,58	656.077,68
		BENS IMÓVEIS									
			235.925,45	0,00	2.410.192,29	191.058,49	0,00	0,00	0,00	767.295,35	2.069.880,88
		TOTAL NO ANO DE 2019	235.925,45	0,00	2.410.192,29	191.058,49	0,00	0,00	0,00	767.295,35	2.069.880,88
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	235.925,45	0,00	2.410.192,29	191.058,49	0,00	0,00	0,00	767.295,35	2.069.880,88
		TOTAL - SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO	449.758,93	0,00	2.860.630,96	193.418,49	0,00	261,89	0,00	777.587,93	2.725.958,56
Setor:		SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	287.846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.846,01
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	287.846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.846,01
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	287.846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.846,01
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNIC DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	287.846,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.846,01
Setor:		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
			0,00	0,00	1.510.862,66	64.000,00	0,00	0,00	0,00	389.799,13	1.185.063,53
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	1.510.862,66	64.000,00	0,00	0,00	0,00	389.799,13	1.185.063,53
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.510.862,66	64.000,00	0,00	0,00	0,00	389.799,13	1.185.063,53
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	1.510.862,66	64.000,00	0,00	0,00	0,00	389.799,13	1.185.063,53
Setor:		TESOURARIA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	6.275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275,85
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	6.275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275,85
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	6.275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275,85
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - TESOURARIA	0,00	0,00	6.275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275,85
		TOTAL - GABINETE DO GESTOR	688.908,35	8.488,62	7.360.624,04	1.657.533,09	0,00	1.473,32	0,00	3.466.358,92	6.247.721,86
Unidade Orçamentária:		9938 - SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SEMUCI									
Setor:		ADMINISTRA									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIAÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			0,00	633,45	0,00	0,00	0,00	115,94	0,00	364,57	152,94
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	633,45	0,00	0,00	0,00	115,94	0,00	364,57	152,94
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	633,45	0,00	0,00	0,00	115,94	0,00	364,57	152,94
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	633,45	0,00	0,00	0,00	115,94	0,00	364,57	152,94
Setor:		ALMOXARIFADO DA SEC. EXECUTIVA									
		BENS MÓVEIS									
			599,00	1.775,31	0,00	262,00	0,00	504,84	0,00	765,95	1.365,52
		TOTAL NO ANO DE 2019	599,00	1.775,31	0,00	262,00	0,00	504,84	0,00	765,95	1.365,52
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	599,00	1.775,31	0,00	262,00	0,00	504,84	0,00	765,95	1.365,52
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - ALMOXARIFADO DA SEC. EXECUTIVA	599,00	1.775,31	0,00	262,00	0,00	504,84	0,00	765,95	1.365,52
Setor:		BAIXA EM PATRIMONIO									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	479,07	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	199,99	191,41
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	479,07	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	199,99	191,41
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	479,07	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	199,99	191,41
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - BAIXA EM PATRIMONIO	0,00	479,07	0,00	0,00	0,00	87,67	0,00	199,99	191,41
Setor:		CONTABILIDADE									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	2.360,84	0,00	0,00	0,00	436,84	0,00	0,00	1.924,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	2.360,84	0,00	0,00	0,00	436,84	0,00	0,00	1.924,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	2.360,84	0,00	0,00	0,00	436,84	0,00	0,00	1.924,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CONTABILIDADE	0,00	2.360,84	0,00	0,00	0,00	436,84	0,00	0,00	1.924,00
Setor:		DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	945,45	0,00	0,00	0,00	173,03	0,00	401,07	371,35

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	945,45	0,00	0,00	0,00	173,03	0,00	401,07	371,35
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	945,45	0,00	0,00	0,00	173,03	0,00	401,07	371,35
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0,00	945,45	0,00	0,00	0,00	173,03	0,00	401,07	371,35
Setor:		DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	1.431,07	0,00	0,00	0,00	262,02	0,00	0,00	1.169,05
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	1.431,07	0,00	0,00	0,00	262,02	0,00	0,00	1.169,05
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	1.431,07	0,00	0,00	0,00	262,02	0,00	0,00	1.169,05
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE CONTROLE INTERNO	0,00	1.431,07	0,00	0,00	0,00	262,02	0,00	0,00	1.169,05
Setor:		FEIRA DO PRODUTOR RURAL									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	4.005,87	0,00	0,00	0,00	730,95	0,00	0,00	3.274,92
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	4.005,87	0,00	0,00	0,00	730,95	0,00	0,00	3.274,92
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	4.005,87	0,00	0,00	0,00	730,95	0,00	0,00	3.274,92
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - FEIRA DO PRODUTOR RURAL	0,00	4.005,87	0,00	0,00	0,00	730,95	0,00	0,00	3.274,92
Setor:		GABINETE DO PREFEITO									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	736,08	0,00	0,00	0,00	134,86	0,00	0,00	601,22
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	736,08	0,00	0,00	0,00	134,86	0,00	0,00	601,22
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	736,08	0,00	0,00	0,00	134,86	0,00	0,00	601,22
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - GABINETE DO PREFEITO	0,00	736,08	0,00	0,00	0,00	134,86	0,00	0,00	601,22
Setor:		JUNTA DE SERVI									
		BENS MÓVEIS									
			229,00	309,27	0,00	100,00	0,00	125,31	0,00	0,00	512,96
		TOTAL NO ANO DE 2019	229,00	309,27	0,00	100,00	0,00	125,31	0,00	0,00	512,96
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	229,00	309,27	0,00	100,00	0,00	125,31	0,00	0,00	512,96

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - JUNTA DE SERVIÇO MILITAR	229,00	309,27	0,00	100,00	0,00	125,31	0,00	0,00	512,96
Setor:		JURIDICO									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	344,13	0,00	0,00	0,00	68,82	0,00	0,00	275,31
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	344,13	0,00	0,00	0,00	68,82	0,00	0,00	275,31
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	344,13	0,00	0,00	0,00	68,82	0,00	0,00	275,31
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - JURIDICO	0,00	344,13	0,00	0,00	0,00	68,82	0,00	0,00	275,31
Setor:		OFICINA MUNICIPAL									
		BENS MÓVEIS									
			1.539,00	872,64	0,00	675,80	0,00	621,42	0,00	419,16	2.046,86
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.539,00	872,64	0,00	675,80	0,00	621,42	0,00	419,16	2.046,86
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.539,00	872,64	0,00	675,80	0,00	621,42	0,00	419,16	2.046,86
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - OFICINA MUNICIPAL	1.539,00	872,64	0,00	675,80	0,00	621,42	0,00	419,16	2.046,86
Setor:		PROTOCOLO									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	710,86	0,00	0,00	0,00	130,13	0,00	0,00	580,73
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	710,86	0,00	0,00	0,00	130,13	0,00	0,00	580,73
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	710,86	0,00	0,00	0,00	130,13	0,00	0,00	580,73
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - PROTOCOLO	0,00	710,86	0,00	0,00	0,00	130,13	0,00	0,00	580,73
Setor:		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	721,89	0,00	0,00	0,00	134,60	0,00	0,00	587,29
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	721,89	0,00	0,00	0,00	134,60	0,00	0,00	587,29
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	721,89	0,00	0,00	0,00	134,60	0,00	0,00	587,29
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO	0,00	721,89	0,00	0,00	0,00	134,60	0,00	0,00	587,29
Setor:		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	645,26	0,00	0,00	0,00	118,14	0,00	0,00	527,12
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	645,26	0,00	0,00	0,00	118,14	0,00	0,00	527,12
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	645,26	0,00	0,00	0,00	118,14	0,00	0,00	527,12
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	645,26	0,00	0,00	0,00	118,14	0,00	0,00	527,12
Setor:		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	144,99	0,00	0,00	0,00	26,51	0,00	0,00	118,48
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	144,99	0,00	0,00	0,00	26,51	0,00	0,00	118,48
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	144,99	0,00	0,00	0,00	26,51	0,00	0,00	118,48
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA	0,00	144,99	0,00	0,00	0,00	26,51	0,00	0,00	118,48
Setor:		SECRETARIA DE FINANÇAS									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	1.135,62	600,00	0,00	0,00	207,68	0,00	0,00	1.527,94
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	1.135,62	600,00	0,00	0,00	207,68	0,00	0,00	1.527,94
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	1.135,62	600,00	0,00	0,00	207,68	0,00	0,00	1.527,94
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.135,62	600,00	0,00	0,00	207,68	0,00	0,00	1.527,94
Setor:		SECRETARIA DE LICITAÇÃO									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	165,49	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	135,24
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	165,49	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	135,24
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	165,49	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	135,24
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONVENIOS	0,00	165,49	0,00	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	135,24
Setor:		SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS MÓVEIS									
			0,00	164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,27	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,27	0,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	164,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,27	0,00
		BENS IMÓVEIS									
			0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO	0,00	494,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,27	0,00
Setor:		TESOURARIA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	419,86	0,00	0,00	0,00	76,78	0,00	0,00	343,08
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	419,86	0,00	0,00	0,00	76,78	0,00	0,00	343,08
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	419,86	0,00	0,00	0,00	76,78	0,00	0,00	343,08
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - TESOURARIA	0,00	419,86	0,00	0,00	0,00	76,78	0,00	0,00	343,08
		TOTAL - SEC. MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO-SEMUCI	2.367,00	18.331,42	600,00	1.037,80	0,00	3.985,79	0,00	2.645,01	15.705,42
Unidade Orçamentária:		9939 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO									
Setor:		CONSELHO TUTELAR									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
Setor:		DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - DEPARTAMENTO DE COMPRAS	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS										
	BENS MÓVEIS										
			2.948,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		2.948,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		2.948,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		2.948,00	0,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,00
Setor:	FROTA MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
			8.376,00	0,00	0,00	32.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.499,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		8.376,00	0,00	0,00	32.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.499,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		8.376,00	0,00	0,00	32.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.499,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - FROTA MUNICIPAL		8.376,00	0,00	0,00	32.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.499,00
Setor:	GABINETE DO PREFEITO										
	BENS MÓVEIS										
			0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	109,01	0,00	0,00	1.080,99
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	109,01	0,00	0,00	1.080,99
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	109,01	0,00	0,00	1.080,99
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - GABINETE DO PREFEITO		0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	109,01	0,00	0,00	1.080,99
Setor:	RECEP										
	BENS MÓVEIS										
			0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - RECEPÇÃO		0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	0,00
Setor:	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO										
	BENS MÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
			7.040,00	1.216,11	0,00	2.994,20	0,00	2.206,90	0,00	769,17	8.274,24
		TOTAL NO ANO DE 2019	7.040,00	1.216,11	0,00	2.994,20	0,00	2.206,90	0,00	769,17	8.274,24
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	7.040,00	1.216,11	0,00	2.994,20	0,00	2.206,90	0,00	769,17	8.274,24
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA	7.040,00	1.216,11	0,00	2.994,20	0,00	2.206,90	0,00	769,17	8.274,24
Setor:		SECRETARIA DE FINAN									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	1.382,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	0,00	1.128,67
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	1.382,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	0,00	1.128,67
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	1.382,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	0,00	1.128,67
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.382,00	0,00	0,00	0,00	253,33	0,00	0,00	1.128,67
Setor:		SECRETARIA DE LICITA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	4.875,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	4.875,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	4.875,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONVENIOS	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	4.875,00
Setor:		SECRETARIA EXECUTIVA DE GEST									
		BENS MÓVEIS									
			496,00	5.400,00	0,00	101,20	0,00	1.019,00	0,00	0,00	4.978,20
		TOTAL NO ANO DE 2019	496,00	5.400,00	0,00	101,20	0,00	1.019,00	0,00	0,00	4.978,20
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	496,00	5.400,00	0,00	101,20	0,00	1.019,00	0,00	0,00	4.978,20
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO	496,00	5.400,00	0,00	101,20	0,00	1.019,00	0,00	0,00	4.978,20
Setor:		TESOURARIA									
		BENS MÓVEIS									
			725,00	0,00	236,00	0,00	0,00	124,51	0,00	413,40	423,09
		TOTAL NO ANO DE 2019	725,00	0,00	236,00	0,00	0,00	124,51	0,00	413,40	423,09
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	725,00	0,00	236,00	0,00	0,00	124,51	0,00	413,40	423,09

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - TESOURARIA	725,00	0,00	236,00	0,00	0,00	124,51	0,00	413,40	423,09
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	19.585,00	15.357,11	1.189,00	36.526,40	0,00	4.687,75	0,00	1.501,57	66.468,19
Unidade Orçamentária:		9940 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMI									
Setor:		CHEFE DE GABINETE									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - CHEFE DE GABINETE	0,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00
Setor:		SECRETARIA DE FINAN									
		BENS MÓVEIS									
			1.095,00	0,00	302,00	482,00	0,00	365,00	0,00	0,00	1.514,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	1.095,00	0,00	302,00	482,00	0,00	365,00	0,00	0,00	1.514,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.095,00	0,00	302,00	482,00	0,00	365,00	0,00	0,00	1.514,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE FINANÇAS	1.095,00	0,00	302,00	482,00	0,00	365,00	0,00	0,00	1.514,00
Setor:		SECRETARIA DE LICITA									
		BENS MÓVEIS									
			1.420,00	0,00	0,00	624,00	0,00	473,28	0,00	0,00	1.570,72
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.420,00	0,00	0,00	624,00	0,00	473,28	0,00	0,00	1.570,72
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.420,00	0,00	0,00	624,00	0,00	473,28	0,00	0,00	1.570,72
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONVENIOS	1.420,00	0,00	0,00	624,00	0,00	473,28	0,00	0,00	1.570,72
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMI	2.515,00	0,00	434,00	1.106,00	0,00	838,28	0,00	0,00	3.216,72
Unidade Orçamentária:		9941 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMI									
Setor:		SECRETARIA DE AGRICULTURA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	249.400,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	249.400,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	258.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	249.400,00
		BENS IMÓVEIS									
			73.242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.242,91	0,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	73.242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.242,91	0,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	73.242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.242,91	0,00
		TOTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA	73.242,91	258.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	73.242,91	249.400,00
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA-SEMAG	73.242,91	258.000,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	73.242,91	249.400,00
Unidade Orçamentária:		9942 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO-SEMHA									
Setor:		SECRETARIA EXECUTIVA DE GEST									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	126,64	0,00	0,00	1.773,36
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	126,64	0,00	0,00	1.773,36
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	126,64	0,00	0,00	1.773,36
		BENS IMÓVEIS									
			0,00	257.567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.567,72
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	257.567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.567,72
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	257.567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.567,72
		TOTAL - SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO	0,00	259.467,72	0,00	0,00	0,00	126,64	0,00	0,00	259.341,08
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO-SEMHA	0,00	259.467,72	0,00	0,00	0,00	126,64	0,00	0,00	259.341,08
Unidade Orçamentária:		9945 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA									
Setor:		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITA									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
			18.271,35	0,00	0,00	344.065,17	0,00	0,00	0,00	18.271,35	344.065,17
		TOTAL NO ANO DE 2019	18.271,35	0,00	0,00	344.065,17	0,00	0,00	0,00	18.271,35	344.065,17
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	18.271,35	0,00	0,00	344.065,17	0,00	0,00	0,00	18.271,35	344.065,17
		TOTAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E HABITAÇÃO	18.271,35	0,00	0,00	344.065,17	0,00	0,00	0,00	18.271,35	344.065,17
Setor:		SECRETARIA DE AGRICULTURA									
		BENS MÓVEIS									
			0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	354,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	354,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	354,00
		BENS IMÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
			0,00	360,00	0,00	158.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.680,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	360,00	0,00	158.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.680,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	360,00	0,00	158.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.680,00
	TOTAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA		0,00	720,00	0,00	158.320,00	0,00	6,00	0,00	0,00	159.034,00
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
			21.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.719,00	0,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		21.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.719,00	0,00
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		21.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.719,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		21.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.719,00	0,00
	TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		39.990,35	720,00	0,00	502.385,17	0,00	6,00	0,00	39.990,35	503.099,17
	TOTAL GERAL		14.303.935,98	970.416,91	12.565.165,97	12.543.701,52	8.400,00	4.455.684,12	0,00	16.590.711,91	19.328.424,35

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS

Código Unidade Gestora: 00.007.401/0001-73

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	1.342.257,61
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.254.790,69
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	152.854,35
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	1.622,52
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	2.899.778,12
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	418.581,88
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	0,00
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	36.013,20
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	40.539,33
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	49.303,62
	TOTAL DAS RECEITAS	11.744.576,84
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	822.120,38
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.040.552,96
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	828.971,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS
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)	1.806.389,43	1.826.793,44	1.682.834,51	1.838.939,26	2.011.706,67	1.629.577,32	2.469.271,67	2.541.599,02	1.721.753,87	2.167.240,94	2.093.037,76	3.291.464,65	25.080.608,54	27.178.259,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	68.321,45	104.180,66	61.592,21	121.199,40	182.166,14	92.609,92	88.853,08	104.831,56	85.681,66	246.691,38	97.782,52	309.126,70	1.563.036,68	1.342.099,05
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.615,55	21.490,10	19.999,50	47.723,54	113.248,36	16.822,92	13.811,44	13.969,42	25.861,61	7.728,49	14.625,93	22.323,91	321.220,77	320.648,99
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	30.327,49	39.568,88	32.167,00	54.710,62	34.745,67	41.349,91	55.476,53	35.830,36	44.428,38	62.032,21	62.599,64	162.149,80	655.386,49	519.916,74
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	17.865,88	28.226,30	778,30	6.910,30	17.590,30	25.548,18	12.049,23	52.081,06	11.137,50	172.384,03	17.879,10	71.175,98	433.626,16	290.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.110,64	51.110,64	75.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	16.512,53	14.895,38	8.647,41	11.854,94	16.581,81	8.888,91	7.515,88	2.950,72	4.254,17	4.546,65	2.677,85	2.366,37	101.692,62	136.533,32
Receita Patrimonial	21.318,89	24.241,02	89.565,34	77.677,85	41.167,06	63.200,19	61.211,52	62.936,65	61.413,92	61.914,96	64.433,06	55.001,05	684.081,51	443.576,25
Receita Agropecuária	12.793,92	11.053,80	10.575,93	11.879,23	13.811,23	11.980,26	13.246,53	10.326,64	15.829,13	17.680,37	8.233,09	12.427,94	149.838,07	324.647,36
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	97.496,53	97.496,53	150.000,00
Transferências Correntes	1.678.442,79	1.675.262,20	1.514.954,32	1.626.022,49	1.774.008,15	1.458.823,49	2.215.554,43	2.343.472,73	1.525.388,09	1.778.291,87	1.699.718,72	2.663.737,15	21.953.676,43	22.175.424,60
Cota-Parte do FPM	655.749,79	720.301,89	539.321,06	526.167,05	675.243,72	531.888,00	727.354,75	530.919,45	472.596,60	435.086,56	590.474,70	1.006.661,90	7.411.765,47	7.538.000,00
Cota-Parte do ICMS	266.715,84	257.865,96	243.444,05	266.226,14	260.817,62	257.676,56	293.609,84	289.954,61	257.030,62	318.545,41	296.601,69	328.743,16	3.337.231,50	3.292.359,55
Cota-Parte do IPVA	24.862,12	15.443,82	19.567,41	14.832,89	16.404,00	19.523,43	27.005,44	29.754,01	40.152,39	156.426,91	23.848,81	16.510,14	404.331,37	250.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	937,31	5.047,51	5.487,46	12.786,61	14.072,50	2.786,25	1.316,56	1.564,66	21.007,25	99.933,10	5.653,73	11.524,24	182.117,18	71.000,00
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	2.122,79
Cota-Parte do IPI - Municípios	431,54	317,15	413,61	396,54	472,56	469,13	569,93	410,13	428,93	458,57	408,75	638,84	5.415,68	5.008,04
Transferências do FUNDEB	454.110,55	481.380,38	381.595,33	374.870,83	454.315,21	389.285,35	352.834,48	392.809,18	369.703,56	399.645,84	448.305,39	469.988,40	4.968.844,50	4.947.780,27
Outras Transferências Correntes	275.635,64	194.905,49	325.125,40	430.742,43	352.682,54	257.194,77	812.863,43	1.098.060,69	364.468,74	368.195,48	334.425,65	829.670,47	5.643.970,73	6.069.153,95
Outras Receitas Correntes	25.512,38	12.055,76	6.146,71	2.160,29	554,09	2.963,46	90.406,11	20.031,44	33.441,07	62.662,36	222.870,37	153.675,28	632.479,32	2.742.512,42
DEDUÇÕES (II)	189.652,99	199.731,66	230.241,84	198.981,58	233.764,55	201.919,87	191.982,03	210.155,02	198.325,46	242.505,96	223.248,94	296.740,78	2.617.250,68	2.254.749,34
Contribuição do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	68.758,21	34.887,67	40.467,80	39.545,02	40.103,96	39.716,37	40.082,51	40.416,00	39.851,55	32.728,05	416.557,14	388.576,25
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	5.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	189.652,99	199.731,66	161.483,63	164.093,91	193.296,75	162.374,85	151.878,07	170.438,65	158.242,95	202.089,96	183.397,39	212.902,09	2.149.582,90	1.786.173,09
IRRF da Remuneração dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.110,64	51.110,64	75.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.616.736,44	1.627.061,78	1.452.592,67	1.639.957,68	1.777.942,12	1.427.657,45	2.277.289,64	2.331.444,00	1.523.428,41	1.924.734,98	1.869.788,82	2.994.723,87	22.463.357,86	24.923.510,34

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 PALMEIRÓPOLIS

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 30/01/2020 20:45:09, 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 PALMEIRÓPOLIS
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)	1.085.030,16	751.334,74	933.298,63	890.814,52	830.294,21	950.041,19	990.581,25	905.042,24	934.452,24
Pessoal Ativo	1.084.766,16	751.334,74	933.298,63	890.814,52	830.294,21	950.041,19	990.581,25	905.042,24	910.062,24
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.060.140,13	746.399,79	776.668,48	775.067,78	777.567,73	829.125,90	763.115,99	778.773,98	790.332,24
Obrigações Patronais	24.626,03	4.934,95	156.630,15	115.746,74	52.726,48	120.915,29	227.465,26	126.268,26	119.728,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.390,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.390,00
Pensões	264,00	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)	407.341,97	1.525,00	950,00	626,72	5.807,08	161.740,52	17.232,02	13.588,93	33.672,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	95.023,93	1.525,00	950,00	0,00	5.807,08	161.740,52	9.465,47	5.544,03	13.352,00
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	312.318,04	0,00	0,00	626,72	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	11.040,00
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.766,55	8.044,90	9.280,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	677.688,19	749.809,74	932.348,63	890.187,80	824.487,13	788.300,67	973.349,23	891.453,31	900.772,24
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 PALMEIRÓPOLIS
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)	43.644,31	35.148,08	44.172,18	36.058,00	36.058,00	36.058,00	36.058,00	38.316,33	37.39
Pessoal Ativo	43.644,31	35.148,08	44.172,18	36.058,00	36.058,00	36.058,00	36.058,00	38.316,33	37.39
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	34.714,73	29.048,00	36.773,27	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	32.058,33	31.13
Obrigações Patronais	8.929,58	6.100,08	7.398,91	6.258,00	6.258,00	6.258,00	6.258,00	6.258,00	6.25
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	6.973,27	0,00	0,00	0,00	242,32	242,32	24
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	6.973,27	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	242,32	242,32	24
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	43.644,31	35.148,08	37.198,91	36.058,00	36.058,00	36.058,00	35.815,68	38.074,01	37.14
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 PALMEIRÓPOLIS
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)	1.128.674,47	786.482,82	977.470,81	926.872,52	866.352,21	986.099,19	1.026.639,25	943.358,57	971.84
Pessoal Ativo	1.128.410,47	786.482,82	977.470,81	926.872,52	866.352,21	986.099,19	1.026.639,25	943.358,57	947.45
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.094.854,86	775.447,79	813.441,75	804.867,78	807.367,73	858.925,90	792.915,99	810.832,31	821.46
Obrigações Patronais	33.555,61	11.035,03	164.029,06	122.004,74	58.984,48	127.173,29	233.723,26	132.526,26	125.98
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.39
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.39
Pensões	264,00	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	
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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	407.341,97	1.525,00	7.923,27	626,72	5.807,08	161.740,52	17.474,34	13.831,25	33.91
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	95.023,93	1.525,00	7.923,27	0,00	5.807,08	161.740,52	9.465,47	5.544,03	13.35
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	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	312.318,04	0,00	0,00	626,72	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	11.04
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.008,87	8.287,22	9.52
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	721.332,50	784.957,82	969.547,54	926.245,80	860.545,13	824.358,67	1.009.164,91	929.527,32	937.92
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 PALMEIRÓPOLIS
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)	2.400,73	493.238,41	334.404,29
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.400,73	493.238,41	334.404,29
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	2.400,73	493.238,41	334.404,29
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.400,73	493.238,41	334.404,29
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	3.165.380,14	2.400.813,02	2.906.935,42
Disponibilidade de Caixa ¹	3.165.380,14	2.400.813,02	2.906.935,42
Disponibilidade de Caixa Bruto	3.170.047,82	2.418.052,00	2.907.896,05
(-) Restos a Pagar Processados	4.667,68	17.238,98	960,63
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	20.341.481,03	19.996.725,50	22.463.357,86
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,01	2,47	1,49
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	24.409.777,24	23.996.070,60	26.956.029,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	21.968.799,51	21.596.463,54	24.260.426,49

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	11.921,63	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.

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMEIRÓPOLIS
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	0,00	51.608,55	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	51.608,55	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	0,00	51.608,55	0,00
(-) 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	20.341.481,03	19.996.725,50	22.463.357,86
% 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 - <%>	24.409.777,24	23.996.070,60	26.956.029,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	21.968.799,51	21.596.463,54	24.260.426,49

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 PALMEIRÓPOLIS
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)	2.400,73	493.238,41	334.404,29
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.400,73	493.238,41	334.404,29
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	2.400,73	493.238,41	334.404,29
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.400,73	493.238,41	334.404,29
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	3.165.380,14	2.452.421,57	2.906.935,42
Disponibilidade de Caixa ¹	3.165.380,14	2.452.421,57	2.906.935,42
Disponibilidade de Caixa Bruto	3.170.047,82	2.469.660,55	2.907.896,05
(-) Restos a Pagar Processados	4.667,68	17.238,98	960,63
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	20.341.481,03	19.996.725,50	22.463.357,86
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,01	2,47	1,49
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	24.409.777,24	23.996.070,60	26.956.029,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	21.968.799,51	21.596.463,54	24.260.426,49

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	11.921,63	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 PALMEIRÓPOLIS
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	1.205.565,73	1.205.565,73	1.461.344,06	121,22
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	320.648,99	320.648,99	321.220,77	100,18
1.1.1 - IPTU	206.931,09	206.931,09	199.527,57	96,42
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	113.717,90	113.717,90	121.693,20	107,01
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	290.000,00	290.000,00	433.626,16	149,53
1.2.1 - ITBI	290.000,00	290.000,00	433.626,16	149,53
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	519.916,74	519.916,74	655.386,49	126,06
1.3.1 - ISS	499.455,13	499.455,13	651.226,03	130,39
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	20.461,61	20.461,61	4.160,46	20,33
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	75.000,00	75.000,00	51.110,64	68,15
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.158.490,38	11.158.490,38	11.340.861,20	101,63
2.1 - Cota-Parte FPM	7.538.000,00	7.538.000,00	7.411.765,47	98,33
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.596.000,00	6.596.000,00	6.820.852,92	103,41
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	270.000,00	270.000,00	301.016,86	111,49
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	672.000,00	672.000,00	289.895,69	43,14
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.292.359,55	3.292.359,55	3.337.231,50	101,36
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	2.122,79	2.122,79	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.008,04	5.008,04	5.415,68	108,14
2.5 - Cota-Parte ITR	71.000,00	71.000,00	182.117,18	256,50
2.6 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	404.331,37	161,73
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.364.056,11	12.364.056,11	12.802.205,26	103,54

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c) = (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	473,13	47,31
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	287.351,14	287.351,14	358.264,67	124,68
5.1 - Transferências do Salário-Educação	113.492,79	113.492,79	141.894,39	125,03
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	150.000,00	150.000,00	159.788,11	106,53
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	19.158,35	19.158,35	31.789,56	165,93
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.000,00	1.000,00	21.803,13	2.180,31
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.700,00	3.700,00	2.989,48	80,80
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.334.025,17	1.334.025,17	627.873,19	47,07
6.1 - Transferências de Convênios	1.334.025,17	1.334.025,17	627.873,19	47,07
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	118.697,00	118.697,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.741.073,31	1.741.073,31	986.610,99	56,67
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.786.173,09	1.786.173,09	2.149.582,90	120,35
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.239.173,09	1.239.173,09	1.364.460,43	110,11
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	450.000,00	450.000,00	667.832,57	148,41
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	15.000,00	15.000,00	36.423,44	242,82
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	80.000,00	80.000,00	80.866,46	101,08
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.952.780,27	4.952.780,27	4.974.713,28	100,44
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.947.780,27	4.947.780,27	4.968.844,50	100,43
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	5.868,78	117,38

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)	3.161.607,18	3.161.607,18	2.819.261,60	89,17			
[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
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	LIQUIDAR(i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.622.594,03	3.301.422,84	3.191.186,88	96,66%	3.191.186,88	96,66%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	318.000,00	279.895,07	271.895,07	97,14%	271.895,07	97,14%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.304.594,03	3.021.527,77	2.919.291,81	96,62%	2.919.291,81	96,62%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	2.698.991,69	2.595.095,80	2.434.050,52	93,79%	2.433.991,52	93,79%	59,00
14.1 - Com Educação Infantil	254.339,26	279.539,63	249.206,30	89,15%	249.206,30	89,15%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.444.652,43	2.315.556,17	2.184.844,22	94,36%	2.184.785,22	94,35%	59,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.321.585,72	5.896.518,64	5.625.237,40	95,40%	5.625.178,40	95,40%	59,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						59,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						59,00	
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						15.076,17	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						15.135,17	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						5.610.102,23	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						64,15%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						48,93%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-13,08%	
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	582.258,34	578.178,29	529.293,88	91,55%	529.293,88	91,55%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	573.339,26	560.434,70	521.101,37	92,98%	521.101,37	92,98%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.919,08	17.743,59	8.192,51	46,17%	8.192,51	46,17%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.452.968,13	6.145.375,40	5.756.962,23	93,68%	5.756.903,23	93,68%	59,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.770.324,75	5.394.399,05	5.131.082,81	95,12%	5.131.023,81	95,12%	59,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	682.643,38	750.976,35	625.879,42	83,34%	625.879,42	83,34%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.035.226,47	6.723.553,69	6.286.256,11	93,50%	6.286.197,11	93,50%	59,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.819.261,60	
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						59,00	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						15.468,27	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						2.834.788,87	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						3.451.467,24	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						26,96%	
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	116.192,79	206.013,93	183.219,47	88,94%	183.219,47	88,94%	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	1.761.415,88	1.236.423,91	950.403,48	76,87%	899.612,15	72,76%	50.791,33

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)	1.877.608,67	1.442.437,84	1.133.622,95	78,59%	1.082.831,62	75,07%	50.791,33
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	7.912.835,14	8.165.991,53	7.419.879,06	90,86%	7.369.028,73	90,24%	50.850,33
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2019 (j)		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					VALOR		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018					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 PALMEIRÓPOLIS
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)	1.205.565,73	1.205.565,73	1.461.344,06	121,22%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	206.931,09	206.931,09	199.527,57	96,42%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	290.000,00	290.000,00	433.626,16	149,53%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	499.455,13	499.455,13	651.226,03	130,39%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	75.000,00	75.000,00	51.110,64	68,15%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	58.615,16	58.615,16	37.312,93	63,66%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	75.564,35	75.564,35	88.540,73	117,17%
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)	10.216.490,38	10.216.490,38	10.749.948,65	105,22%
2.1 - Cota-Parte FPM	6.596.000,00	6.596.000,00	6.820.852,92	103,41%
2.2 - Cota-Parte ITR	71.000,00	71.000,00	182.117,18	256,50%
2.3 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	404.331,37	161,73%
2.4 - Cota-Parte ICMS	3.292.359,55	3.292.359,55	3.337.231,50	101,36%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	5.008,04	5.008,04	5.415,68	108,14%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.122,79	2.122,79	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.122,79	2.122,79	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	11.422.056,11	11.422.056,11	12.211.292,71	106,91%
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	3.810.024,87	3.810.024,87	3.360.091,67	88,19%
4.1 - Provenientes da União	3.531.324,87	3.531.324,87	3.295.295,57	93,32%
4.2 - Provenientes dos Estados	278.700,00	278.700,00	64.796,10	23,25%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	777.989,60	777.989,60	17.740,00	2,28%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		4.588.014,47		4.588.014,47		3.377.831,67		73,62%
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	7.389.161,24	6.487.382,33	5.089.574,72	78,45%	5.089.574,72	78,45%	0,00	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.215.804,74	3.284.488,65	3.035.465,62	92,42%	3.035.465,62	92,42%	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	4.173.356,50	3.202.893,68	2.054.109,10	64,13%	2.054.109,10	64,13%	0,00	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	1.094.303,83	1.282.764,30	892.701,30	69,59%	892.701,30	69,59%	0,00	
10.1 - Investimentos	1.094.303,83	1.282.764,30	892.701,30	69,59%	892.701,30	69,59%	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)	8.483.465,07	7.770.146,63	5.982.276,02	76,99%	5.982.276,02	76,99%	0,00	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.788.661,83	4.591.606,87	3.336.537,01	55,77%	3.336.537,01	55,77%	0,00	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.995.672,23	3.603.895,24	2.608.425,97	43,60%	2.608.425,97	43,60%	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	792.989,60	987.711,63	728.111,04	12,17%	728.111,04	12,17%	0,00	
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	4.788.661,83	4.591.606,87	3.336.537,01	72,67%	3.336.537,01	72,67%	0,00	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.694.803,24	3.178.539,76	2.645.739,01	83,24%	2.645.739,01	83,24%	0,00	
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							21,67%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]]							814.045,10	

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		92.775,30	62.358,52	30.416,78	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.132,38	17.132,38	17.132,38	0,00	0,00	
23 - TOTAL		109.907,68	79.490,90	47.549,16	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		12.427,24	0,00	12.427,24	0,00	0,00	
2017		9.629,24	0,00	9.629,24	0,00	0,00	
2016		21.462,14	0,00	21.462,14	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	304.358,66	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL		43.518,62	304.358,66	43.518,62	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 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	
26 - Atenção Básica	2.729.256,47	2.424.523,49	1.922.937,35	32,14%	1.922.937,35	32,14%	0,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.264.453,24	3.614.225,93	2.731.954,63	45,67%	2.731.954,63	45,67%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	260.133,13	552.232,28	244.860,64	4,09%	244.860,64	4,09%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	1.229.622,23	1.179.164,93	1.082.523,40	18,10%	1.082.523,40	18,10%	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	8.483.465,07	7.770.146,63	5.982.276,02	76,99%	5.982.276,02	76,99%	0,00