



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ EXERCÍCIO DE 2019



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

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

- 1 - OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS
- 2 - DECLARAÇÃO DO GESTOR CERTIFICANDO A VERACIDADE DOS DADOS
- 3 - TERMO DE CONFERÊNCIA DOS SALDOS BANCÁRIOS/CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 4 - EXTRATOS BANCÁRIOS INDIVIDUALIZADOS POR CONTA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
- 5 - CONCILIAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS
- 6 - RELAÇÃO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS CONFORME ART. 100 DA CF/88
- 7 - CÓPIA DO ATO DO PODER EXECUTIVO QUE CONTENHA A OPÇÃO QUANTO AO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS (ART. 97, § 1º, I E II DO ADCT)
- 8 - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO CONTADOR COM O CRC – CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
- 9 - PARECER(ES) DO CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB
- 10 - PARECER(ES) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
- 11 - CÓPIA DA LEI QUE FIXA O SUBSÍDIO DOS AGENTES PÚBLICOS
- 12 - DEMONSTRATIVO DO VALOR DOS SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICO
- 13 - CANCELAMENTOS OCORRIDOS NO ATIVO E NO PASSIVO
- 14 - RELATÓRIO DO ÓRGÃO CENTRAL DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DO PODER EXECUTIVO
- 15 - QUADRO RESUMO DE TODAS AS INCORPORAÇÕES DE BENS, DIREITOS E VALORES AO ATIVO IMOBILIZADO
- 16 - NOTA EXPLICATIVA
- 17 - DISCRIMINAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS, BENS E VALORES
- 18 - CERTIDÃO DA CÂMARA DOS VEREADORES ENUMERANDO TODAS AS LEGISLAÇÕES APROVADASL
- 19 - LEIS E DECRETOS DO EXECUTIVO QUE AUTORIZAM A ABERTURA DOS CRÉDITOS ADICIONAIS COM A DEVIDA INDICAÇÃO DA FONTE DE RECURSO
- 20 - RELAÇÃO DA FROTA DOS VEÍCULOS DA ENTIDADE, TRATORES, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS

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

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

Arquivos encaminhados para Remessa de Orçamento do SICAP/CONTÁBIL.

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

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

Código Unidade Gestora: 01.126.556/0001-91

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	37.558.800,00	37.558.800,00	34.178.833,66	-3.379.966,34
	RECEITAS CORRENTES (I)	34.192.671,94	34.192.671,94	33.430.756,69	-761.915,25
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.522.335,84	4.522.335,84	2.975.449,80	-1.546.886,04
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	4.435.684,56	4.435.684,56	2.949.974,89	-1.485.709,67
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	86.651,28	86.651,28	25.474,91	-61.176,37
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	48.854,52	-31.145,48
1.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	80.000,00	80.000,00	48.854,52	-31.145,48
	RECEITA PATRIMONIAL	141.029,98	141.029,98	45.876,20	-95.153,78
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	141.029,98	141.029,98	45.876,20	-95.153,78
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	3.207,90	3.207,90	99.659,59	96.451,69
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.207,90	3.207,90	99.659,59	96.451,69
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	29.392.633,22	29.392.633,22	30.227.357,48	834.724,26
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	17.588.648,44	17.588.648,44	16.713.930,88	-874.717,56
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.623.984,78	4.623.984,78	6.962.619,55	2.338.634,77
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	180.000,00	180.000,00	124.400,00	-55.600,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.000.000,00	7.000.000,00	6.426.407,05	-573.592,95
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.465,00	53.465,00	33.559,10	-19.905,90
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	53.465,00	53.465,00	33.559,10	-19.905,90
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.366.128,06	3.366.128,06	748.076,97	-2.618.051,09
	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	21.386,00	21.386,00	0,00	-21.386,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	21.386,00	21.386,00	0,00	-21.386,00
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	3.344.207,41	3.344.207,41	748.076,97	-2.596.130,44
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	2.178.984,92	2.178.984,92	727.826,97	-1.451.157,95
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.165.222,49	1.165.222,49	20.250,00	-1.144.972,49
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	534,65	534,65	0,00	-534,65
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	534,65	534,65	0,00	-534,65
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	37.558.800,00	37.558.800,00	34.178.833,66	-3.379.966,34
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM FINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	37.558.800,00	37.558.800,00	34.178.833,66	-3.379.966,34
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	37.558.800,00	37.558.800,00	34.178.833,66	-3.379.966,34
	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
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	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	37.558.800,00	37.558.800,00	33.885.541,16	32.332.552,81	31.386.408,40	3.673.258,84
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.353.204,72	33.354.057,45	31.070.090,87	30.346.124,98	29.483.877,57	2.283.966,58
	Pessoal e Encargos Sociais	15.640.463,74	16.693.741,01	16.163.025,43	15.908.579,13	15.695.764,11	530.715,58
	Juros e Encargos da Dívida	10.693,00	588,27	0,00	0,00	0,00	588,27
	Outras Despesas Correntes	15.702.047,98	16.659.728,17	14.907.065,44	14.437.545,85	13.788.113,46	1.752.662,73
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.777.875,28	3.777.022,55	2.815.450,29	1.986.427,83	1.902.530,83	961.572,26
	Investimentos	5.416.768,58	3.184.961,05	2.229.575,26	1.400.552,80	1.316.655,80	955.385,79
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	361.106,70	592.061,50	585.875,03	585.875,03	585.875,03	6.186,47
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	427.720,00	427.720,00	0,00	0,00	0,00	427.720,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	37.558.800,00	37.558.800,00	33.885.541,16	32.332.552,81	31.386.408,40	3.673.258,84
	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)	37.558.800,00	37.558.800,00	33.885.541,16	32.332.552,81	31.386.408,40	3.673.258,84
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	293.292,50	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	37.558.800,00	37.558.800,00	34.178.833,66	32.332.552,81	31.386.408,40	3.673.258,84
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	429.370,68	0,00	409.850,68	16.520,00	3.000,00
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	177.396,18	0,00	177.396,18	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	0,00	251.974,50	0,00	232.454,50	16.520,00	3.000,00
	DESPESAS DE CAPITAL	20.649,03	108.070,35	0,00	70.189,03	10.441,00	48.089,35
4.4.00.00	Investimentos	20.649,03	108.070,35	0,00	70.189,03	10.441,00	48.089,35
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	20.649,03	537.441,03	0,00	480.039,71	26.961,00	51.089,35

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	23.322,60	339.275,21	356.417,01	0,00	6.180,80
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	3.520,80	3.520,80	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	23.322,60	335.754,41	352.896,21	0,00	6.180,80
	DESPESAS DE CAPITAL	4.080,00	2.216,00	1.500,00	0,00	4.796,00
4.4.00.00	Investimentos	4.080,00	2.216,00	1.500,00	0,00	4.796,00
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	27.402,60	341.491,21	357.917,01	0,00	10.976,80

BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

Código Unidade Gestora: 01.126.556/0001-91

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)	34.178.833,66	31.477.464,25
	ORDINÁRIA	9.372.320,62	13.380.685,31
0010., e 5010.	Recursos Próprios	9.372.320,62	13.380.685,31
	VINCULADA	24.806.513,04	18.096.778,94
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	3.989.324,71	2.072.600,18
0030.	Recursos do FUNDEB	6.432.699,74	6.232.688,51
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	625.509,43	597.020,72
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	4.976.592,36	2.989.529,03
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	4.297.200,36	3.428.708,83
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	241.924,75	97.183,94
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	730.103,19	2.572,10
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	20.250,00	20.250,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	2.938.817,31	2.515.949,46
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	554.091,19	140.276,17
	(-) Outras Deduções		0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	5.090.071,24	2.491.964,41
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	1.552.988,35	537.441,03
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	946.144,41	341.491,21
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	38.908,05	25.916,71
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	36.033,33	25.536,83
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.874,72	379,88
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.552.030,43	1.587.115,46
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	2.552.030,43	1.586.820,35
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	295,11
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	1.855.125,43	1.599.402,26
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.855.125,43	1.599.402,26
	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)	41.124.030,33	35.568.830,92
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	33.885.541,16	31.370.035,81
	ORDINÁRIA	10.738.787,44	11.443.089,08
0010., e 5010.	Recursos Próprios	10.738.787,44	11.443.089,08

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADA	23.146.753,72	19.926.946,73
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	3.989.199,72	3.249.459,69
0030.	Recursos do FUNDEB	6.431.865,17	6.225.745,54
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	764.109,19	718.054,84
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	4.976.106,38	4.684.275,29
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.299.716,08	3.429.099,84
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	195.119,50	385.306,96
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	344.527,62	60.887,78
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	732.294,96	212,43
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	2.413.815,10	1.173.837,18
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	0,00	67,18
		0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	3.269.111,20	2.465.471,73
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	480.039,71	193.114,93
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	357.917,01	598.529,35
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	24.718,52	25.917,21
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	21.843,80	25.537,33
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	2.874,72	379,88
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.406.435,96	1.524.544,64
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	2.406.401,01	1.524.249,53
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	34,95	295,11
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	123.365,60
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	123.365,60
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)	26.629,48	1.563,55
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	3.942.748,49	1.855.125,43
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.942.748,49	1.855.125,43
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	41.124.030,33	35.692.196,52

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

Código Unidade Gestora: 01.126.556/0001-91

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	5.362.712,16	3.442.716,41
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	3.942.748,49	1.855.125,43
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.942.748,49	1.855.125,43
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	1.028.468,67	1.028.468,67
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	1.028.468,67	1.028.468,67
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	244.723,56	232.283,61
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	239.429,77	226.989,82
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	5.293,79	5.293,79
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	146.696,44	326.763,70
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	75,00	75,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	13.103.369,06	12.155.528,71
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	7.796,59	7.796,59
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	7.796,59	7.796,59
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	13.095.572,47	12.147.732,12
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	12.256.763,55	11.255.948,63
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(5.311.155,02)	(4.788.253,54)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	6.515.878,70	6.045.951,79
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(365.914,76)	(365.914,76)
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	18.466.081,22	15.598.245,12

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	1.428.665,36	692.474,71
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	212.815,02	3.520,80
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	10.985,21	2.534,25
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	201.829,81	986,55
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	731.039,97	356.088,01
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	484.810,37	332.865,90
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.686.407,74	4.779.568,23
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	3.557.480,71	3.849.096,54
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	1.069.434,19	807.106,09
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	59.492,84	123.365,60
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	6.115.073,10	5.472.042,94

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.351.008,12	10.126.202,18
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	12.351.008,12	10.126.202,18
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	3.140.187,16	1.679.393,60
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	10.126.202,18	7.886.265,43
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-915.381,22	560.543,15
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	12.351.008,12	10.126.202,18
	TOTAL	18.466.081,22	15.598.245,12

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	3.948.042,28	1.874.608,75
ATIVO PERMANENTE	14.518.038,94	13.723.636,37
PASSIVO FINANCEIRO	3.030.374,28	1.250.564,77
PASSIVO PERMANENTE	4.688.776,52	4.779.568,23
Superávit Financeiro do Exercício (I)		917.668,00
Superávit Permanente do Exercício (II)		9.829.262,42
SALDO PATRIMONIAL		10.746.930,42

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
8.1.1.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Recebidas	0,00	0,00
8.1.1.2.1.XX....	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.1.3.1.XX....	Direitos Contratuais	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	0,00

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	2.370.007,04	76.080,80
8.1.2.1.X.XX....	Garantias e Contra Garantias Concedidas	0,00	0,00
8.1.2.2.1.XX....	Execução de Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
8.1.2.3.1.0X....	Execução de Obrigações Contratuais	2.370.007,04	76.080,80
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	2.370.007,04	76.080,80

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-154.474,44	-104.450,29
0020.	Recursos do MDE	-439.910,11	-193.824,78
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	-48.460,47
0040.	Recursos do ASPS	-339.881,43	-224.902,44
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	-125.342,98	356.087,32
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	572,13	7.136,77
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.315,93	111.141,71
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.560.319,05	516.872,03
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	230.885,02	181.396,78
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	307.302,12	332,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	-605.738,55	121,52
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	475.537,62	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	7.083,64	22.593,83
	TOTAL	917.668,00	624.043,98

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

Código Unidade Gestora: 01.126.556/0001-91

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	2.975.449,80	5.277.812,81
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	2.949.974,89	5.263.786,29
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	25.474,91	14.026,52
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	48.854,52	69.620,76
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	48.854,52	69.620,76
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	99.659,59	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	99.659,59	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	45.876,20	48.466,24
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	45.876,20	48.466,24
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	30.975.434,45	26.531.719,69
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	24.424.627,40	20.083.770,35
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	124.400,00	220.000,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	6.426.407,05	6.227.949,34
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	123.365,60
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	123.365,60
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	33.559,10	299.456,65
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	33.559,10	299.456,65
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	34.178.833,66	32.350.441,75

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	15.956.867,80	14.622.261,84
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	12.898.386,13	12.105.135,43
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	3.007.811,66	2.424.660,19
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	39.440,00	28.840,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	11.230,01	63.626,22
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	17.964,00	24.804,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	17.964,00	24.804,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.711.952,16	15.474.356,21
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	4.520.697,91	4.741.615,74
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	9.668.352,77	9.309.527,35
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	522.901,48	1.423.213,12
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	123.365,60
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	123.365,60
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	141.018,94	194.960,45
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	141.018,94	194.960,45
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	179.556,05	210.550,05
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	179.556,05	210.550,05
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	31.287,55	20.750,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	14.411,00	20.750,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	16.876,55	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.038.646,50	30.671.048,15
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.140.187,16	1.679.393,60

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ

Código Unidade Gestora: 01.126.556/0001-91

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	36.021.695,17	32.060.088,42
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	3.203.399,21	4.924.001,56
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.975.449,80	4.506.457,91
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	48.854,52	69.620,76
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	48.466,24
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	99.659,59	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	45.876,20	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	33.559,10	299.456,65
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	30.227.357,48	25.523.054,69
	INTERGOVERNAMENTAIS	23.676.550,43	19.075.105,35
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	16.713.930,88	13.254.443,65
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	6.962.619,55	5.820.661,70
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	6.550.807,05	6.447.949,34
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.590.938,48	1.613.032,17
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	32.779.618,25	30.967.551,37
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	29.422.858,63	28.568.921,24
01	Legislativa	1.330.088,35	1.256.099,72
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	5.202.858,63	5.870.933,73
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	0,00	0,00
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	673.425,50	833.924,99
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	7.278.251,50	7.197.106,22
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	10.931.668,37	9.963.722,18
13	Cultura	0,00	0,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	388.699,13	332.048,43
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	1.041.673,86	950.844,07
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	359.096,01	200.119,30
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	2.145.454,21	1.961.809,66
27	Desporto e Lazer	71.643,07	2.312,94
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	61.018,94	54.960,45
	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	61.018,94	54.960,45
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.269.111,20	2.342.106,13
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.629,48	1.563,55
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	3.242.076,92	1.092.537,05

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)		0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	1.316.655,80	1.077.351,59
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.316.655,80	1.077.351,59
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-1.316.655,80	-1.077.351,59
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	748.076,97	1.008.665,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
2.9.1.0.00.1.0.00.00.0000	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências de capital recebidas	748.076,97	1.008.665,00
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	585.875,03	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	585.875,03	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	162.201,94	1.008.665,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	2.087.623,06	1.023.850,46
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.855.125,43	1.599.402,26
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.942.748,49	1.855.125,43

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 PARANÃ

Código Unidade Gestora: 01.126.556/0001-91

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	10.126.202,18	0,00	10.126.202,18
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915.381,22	0,00	-915.381,22
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	3.140.187,16	0,00	3.140.187,16
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	12.351.008,12	0,00	12.351.008,12

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ

Código Unidade Gestora: 01.126.556/0001-91

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	15.598.245,12	0,00	137.403.601,49	134.535.765,39	18.466.081,22	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	3.442.716,41	0,00	135.884.959,66	133.964.963,91	5.362.712,16	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	1.855.125,43	0,00	131.132.196,91	129.044.573,85	3.942.748,49	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	1.855.125,43	0,00	131.132.196,91	129.044.573,85	3.942.748,49	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	1.855.125,43	0,00	131.132.196,91	129.044.573,85	3.942.748,49	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	1.248.931,15	0,00	118.150.035,55	117.715.196,79	1.683.769,91	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	Banco Do Brasil	1.244.481,80	0,00	117.641.294,14	117.206.469,74	1.679.306,20	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	761.498,71	0,00	65.488.432,91	65.047.151,08	1.202.780,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0004	EDUCACAO 10% (06634-6)	0,00	0,00	118,83	118,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0005	ICMS (1141-X)	0,00	0,00	14.904.220,08	14.904.220,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0006	IPVA (1142-8)	0,00	0,00	287.149,28	287.149,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0007	FEP (2196-2)	0,00	0,00	737.252,32	737.252,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0008	DIVE (02243-8)	0,00	0,00	826,72	826,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0010	CIDE (9014-X)	0,00	0,00	65.566,44	65.566,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0012	FMASPBT - CRECHE (010102-8)	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0013	PASEP - SERVIDORES (010370-5)	0,00	0,00	681,80	681,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0014	PMP RECURSOS HIDRICOS (10456-6)	0,00	0,00	5.982.911,24	5.982.911,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0016	SIMPLES NACIONAL (10882-0)	0,00	0,00	87.343,66	87.343,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0017	RENDA LOCAL (23130-4)	0,00	0,00	5.002.362,70	5.002.362,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0019	FOLHA DE PAGAMENTO (30004-7)	0,00	0,00	3.071.452,54	3.071.452,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0020	P.N.A.E (05657-X)	0,00	0,00	223,47	223,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0021	ALF SOLIDARIA (05781-9)	0,00	0,00	48,92	48,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0022	PAC (06066-6)	0,00	0,00	301,79	301,79	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0023	PNAC (07924-3)	0,00	0,00	127,90	127,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0024	SEDUC - PTA TRANSP ESCOLAR (08533-2)	0,00	0,00	48.904,28	48.904,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0030	FUNDEB 40% (09462-5)	0,00	0,00	1.192,76	1.192,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0034	TRAC TBELL (6364-9)	0,00	0,00	256.605,47	256.605,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0038	ILUMINACAO PUBLICA (9551-6)	0,00	0,00	111.290,60	111.263,10	27,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0039	FPM (2353-1)	0,00	0,00	15.622.953,14	15.622.953,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0040	ITR (8078-0)	0,00	0,00	307.436,04	307.436,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0043	CONV ONIBUS E BANDA MUSICA (7199-4)	0,00	0,00	10.425,70	10.425,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0048	CONVENIO SAUDE (09748-9)	0,00	0,00	46,22	46,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0056	CONTA 8733-5 (8733-5)	0,00	0,00	946,20	11,16	935,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0062	PREF PARANA LEILAO (9955-4)	0,00	0,00	117.543,00	117.543,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0063	PREF - APOIO FINANCEIRO (10053-6)	0,00	0,00	1.705.000,00	1.705.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0065	CONVENIO SUDAN ASFALTO (9863-9)	0,00	0,00	382.174,64	382.174,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0066	PREF CONCURSO PUBLICO (2525-9)	0,00	0,00	174.935,20	174.935,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0072	EDUCACAO 10% - APLIC (06634-6-AP)	117,51	0,00	1,32	118,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0073	ICMS - APLIC (1141-X-AP)	45.887,97	0,00	5.850.698,40	5.896.434,41	151,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0074	IPVA - APLIC (1142-8-AP)	5.240,54	0,00	124.780,27	121.562,27	8.458,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0075	FEP - APLIC (2196-2-AP)	14.308,62	0,00	578.366,85	121.587,97	471.087,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0076	DIVE - APLIC (02243-8-AP)	817,56	0,00	9,16	826,72	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0078	CIDE - APLIC (9014-X-AP)	7.136,77	0,00	29.435,36	36.000,00	572,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0080	FMASPBT - CRECHE - APLIC (010102-8-AP)	63,12	0,00	0,88	64,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0081	PASEP - SERVIDORES - APLIC (010370-5-AP)	670,50	0,00	11,43	681,80	0,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0082	PMP RECURSOS HIDRICOS - APLIC (10456-6-AP)	385.139,91	0,00	2.568.474,69	2.829.233,32	124.381,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0084	SIMPLES NACIONAL - APLIC (10882-0-AP)	27.934,24	0,00	31.725,55	55.489,01	4.170,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0085	RENDA LOCAL - APLIC (23130-4-AP)	89.683,47	0,00	1.987.988,35	2.074.021,25	3.650,57	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0086	ICMS - DESONERACAO - APLIC (283143-0-AP)	5.448,60	0,00	111,72	0,00	5.560,32	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0087	FOLHA DE PAGAMENTO - APLIC (30004-7-AP)	997,97	0,00	401.097,62	399.433,58	2.662,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0088	P.N.A.E - APLIC (05657-X-AP)	220,99	0,00	2,48	223,47	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0089	ALF SOLIDARIA - APLIC (05781-9-AP)	48,92	0,00	0,00	48,92	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0090	PAC - APLIC (06066-6-AP)	298,45	0,00	3,34	301,79	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0091	PNAC - APLIC (07924-3-AP)	126,49	0,00	1,41	127,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0092	SEDUC - PTA TRANSP ESCOLAR - APLIC (08533-2-AP)	8.303,14	0,00	20.351,14	28.654,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0093	SALARIO EDUCACAO - APLIC (08667-3-AP)	4.043,83	0,00	0,00	0,00	4.043,83	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0094	FEX - APLIC (8692-4-AP)	2.442,55	0,00	50,08	0,00	2.492,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0097	PNATE - APLIC (09112-X-AP)	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0101	TRAC TBELL - APLIC (6364-9-AP)	7.062,87	0,00	125.077,30	131.801,36	338,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0102	CONSTRUCAO DE PONTE - APLIC (6363-0-AP)	105,92	0,00	2,17	0,00	108,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0103	LEITE E VIDA - APLIC (6365-7-AP)	15,60	0,00	0,32	0,00	15,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0104	TRAC BELL SANT - APLIC (9071-9-AP)	3,06	0,00	0,06	0,00	3,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0105	ILUMINACAO PUBLICA - APLIC (9551-6-AP)	22.593,83	0,00	46.898,39	62.436,08	7.056,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0106	FPM - APLIC (2353-1-AP)	102.068,11	0,00	3.599.109,70	3.700.599,04	578,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0107	ITR - APLIC (8078-0-AP)	20.965,87	0,00	93.586,33	113.876,98	675,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0108	CONV MERENDA - APLIC (11966-0-AP)	387,72	0,00	7,95	0,00	395,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0110	CONV ONIBUS E BANDA MUSICA - APLIC (7199-4-AP)	33,55	0,00	5.196,46	5.230,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0111	PAB PARANA-FUNDO MUN SAUDE - APLIC (6936-1-AP)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0115	CONVENIO SAUDE - APLIC (09748-9-AP)	45,45	0,00	0,78	46,22	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0116	CONTA 647.257-7 AP (647.257-7 AP)	5,50	0,00	0,05	0,00	5,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0117	PM PARANA (8599-5 AP)	232,70	0,00	4,77	0,00	237,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0118	PM PARANA -PAR (7533-7 AP)	858,53	0,00	17,61	0,00	876,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0119	PREF MUN DE PARANA FEM 40 APLIC (09462-5 AP)	1.172,99	0,00	20,01	1.192,76	0,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0120	PM PARANA-MEREN AP (011966-0 AP)	89,46	0,00	0,00	0,00	89,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0121	PREFEITURA MUNICIPAL DE P (8204-X AP)	589,34	0,00	12,09	0,00	601,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0122	PM PARANA CONTA 8630-4 AP (8630-4 AP)	59,21	0,00	1,22	0,00	60,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0123	PREFEITURA M PARANA CONTA 8334-8 AP (8334-8 AP)	39,54	0,00	0,82	0,00	40,36	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0124	PM PARANA CONTA 8384-4 APLIC (8384-4 AP)	121,18	0,00	2,49	0,00	123,67	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0131	CONVENIO FNDE - APLICACAO (9449-8 APLIC)	393,26	0,00	8,07	0,00	401,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0132	PREF PARANA LEILAO APLIC (9955-4 AP)	0,00	0,00	22.016,71	22.016,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0133	PREF - APOIO FINANCEIRO APLIC (10053-6 AP)	5.705,77	0,00	1.123.254,62	566.000,00	562.960,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.02.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 99	0,00	0,00	1.779.827,46	1.779.592,45	235,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.02.0001	Camara Municipal - Banco do Brasil (94188)	0,00	0,00	1.779.827,46	1.779.592,45	235,01	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	115.373,58	0,00	18.387.013,72	18.418.717,21	83.670,09	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0004	FUS I (07.633-3)	0,00	0,00	84,37	84,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0006	ATENCAO FARMACIA BASICA/FMS (010.229-6)	0,00	0,00	21,80	21,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0013	FUS PARANA - FUNDO M SAUDE (6.937-X)	1.661,62	0,00	5.186.640,77	5.188.302,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0019	FARMACIA BASICA NOVA (7.269-9)	0,00	0,00	40.927,26	40.927,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0020	FUS PARANA (7.633-3.)	0,00	0,00	2.194.751,68	2.194.751,68	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0022	FOPAG-FMS (20.020-4)	738,32	0,00	2.577.347,92	2.578.086,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0027	PM-FNS BLGS (013.075-3)	0,00	0,00	1.142,98	1.142,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0028	FMS-PARANA-FNS BLINV (8312-7)	0,00	0,00	20.649,03	20.649,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0032	FMS CUSTEIO - SUS (9918-X)	0,00	0,00	6.074.119,22	6.074.119,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0033	FMS INVEST SUS (9922-8)	0,00	0,00	1.058.265,00	1.058.265,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0034	PAB PARANA-FUNDO MUN SAUDE - APLIC (6.936-1-AP)	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0037	CONVENIO SAUDE - APLIC (09.748-9-AP)	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0038	ATENCAO FARMACIA BASICA/FMS - APLIC (010.229-6-AP)	21,48	0,00	0,33	21,80	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0045	FUS PARANA - FUNDO M SAUDE - APLIC (6.937-X-AP)	109,35	0,00	222.937,81	213.314,12	9.733,04	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0047	FMS-FNS PACS-S BUCAL-PSF - APLIC (6.997-3-AP)	1,93	0,00	0,04	0,00	1,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0050	ISULINOS E DEPENDENTES - APLIC (7.270-2-AP)	95,17	0,00	1,95	0,00	97,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0052	FUS PARANA - APLIC (7.633-3.-AP)	46.721,18	0,00	754.826,56	801.547,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0054	FOPAG-FMS - APLIC (20.020-4-AP)	791,73	0,00	219.427,81	219.401,11	818,43	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0055	PAB II/FUNDO SAUDE - APLIC (58.042-2.-AP)	1.243,84	0,00	25,50	0,00	1.269,34	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0058	PMMP-INSULINO - APLIC (5961-7-AP)	3,28	0,00	0,07	0,00	3,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0061	FMS-PARANA-FNS QUALIFARM - APLIC (8784-X-AP)	13.603,35	0,00	278,93	0,00	13.882,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0062	FMS/PARANA-FNSCONVENENTE - APLIC (8864-1-AP)	485,40	0,00	9,95	0,00	495,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0064	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BAS - AP (6.996-5-AP)	12.367,05	0,00	253,58	0,00	12.620,63	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0065	HOSPITAL FMS - AP (6.999-X-AP)	0,13	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0066	VIGILANCIA SANITARIA - AP (7.000-9-AP)	6,58	0,00	0,14	0,00	6,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0067	FARMACIA BASICA NOVA - AP (7.269-9-AP)	205,96	0,00	34.929,11	6.290,46	28.844,61	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0068	FARMACIA BASICA - AP (10.909-6-AP)	36,78	0,00	0,76	0,00	37,54	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0069	PM-FNS BLGS - AP (013.075-3-AP)	3.058,73	0,00	58,84	1.142,98	1.974,59	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0070	FMS-PARANA-FNS BLINV - AP (8312-7-AP)	34.221,60	0,00	312,30	20.649,03	13.884,87	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 4	190.019,94	0,00	1.324.010,95	1.284.030,87	230.000,02	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0001	BLOCO ESTADUAL DE BENEFICIOS (9905-8)	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0006	CONV CONSTRUCAO DO CRAS (12627-6)	0,00	0,00	70.500,00	70.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0015	FMAS - RECURSO PROPRIO (7211-7)	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0019	PARANABL PSB FNAS (9063-8)	0,00	0,00	285.861,04	285.861,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0020	PARANABL GSUAS FNAS (9062-X)	0,00	0,00	29.746,85	29.746,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0021	PARANABL GBF FNAS (9061-1)	0,00	0,00	109.416,93	109.416,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0022	FMAS-PROPRIO (8328-3)	370,00	0,00	270.977,24	271.347,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0024	PARANABPC ESCOLA (9060-3)	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0025	FOPAG - FMAS - 10 (20040 9)	679,91	0,00	273.449,44	272.546,89	1.582,46	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0040	BRINQUEDOTECA - APLIC (7286-9-AP)	2.556,48	0,00	52,42	0,00	2.608,90	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0043	PARANABL PSB FNAS APLIC (9063-8 AP)	139.063,97	0,00	156.555,06	131.345,25	164.273,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0044	PARANABL GSUAS FNAS APLIC (9062-X AP)	29.389,81	0,00	7.130,24	21.976,41	14.543,64	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0045	PARANABL GBF FNAS APLIC (9061-1 AP)	14.412,69	0,00	68.135,78	42.033,58	40.514,89	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0046	FMAS-PROPRIO APLIC (8328-3 AP)	2.317,89	0,00	42.728,57	39.977,24	5.069,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0047	PARANAACESUASTRAB APLIC (9059-X AP)	46,19	0,00	0,95	0,00	47,14	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0048	PARANABPC ESCOLA APLIC (9060-3 AP)	1.110,72	0,00	225,61	0,00	1.336,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0049	FOPAG - FMAS - APLIC 10 (20040-9-APLIC)	62,31	0,00	0,61	49,44	13,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0050	FMAS - RECURSO PROPRIO - APLIC 10 (7211-7-APLIC)	9,97	0,00	0,21	0,00	10,18	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 5	96.348,95	0,00	30.376.734,00	30.436.978,13	36.104,82	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0003	FUNDEB 60% (35.001-X)	1.000,00	0,00	16.327.545,50	16.328.545,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0004	FUNDEB 40% (35.000-1)	5.000,00	0,00	3.524.014,67	3.529.014,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0005	MDE 25% (35.002-8)	9.801,60	0,00	3.634.026,50	3.642.122,62	1.705,48	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0006	FOPAG (35.003-6)	36.103,71	0,00	5.189.035,25	5.222.895,72	2.243,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0007	FUNDO EDUCACAO 10 (35.010-9)	167,24	0,00	165.051,96	165.219,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0008	PNAE - MERENDA (35.005-2)	0,00	0,00	300.232,29	300.232,29	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0009	PNATE - TRANSP ESCOLAR (35.014-1)	224,21	0,00	219.993,85	212.098,21	8.119,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0010	FME - PNAE (35.007-9)	2,19	0,00	98,45	98,45	2,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0011	FME - SALARIO EDUCACAO (35.013-3)	34.683,40	0,00	631.447,70	642.217,98	23.913,12	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0013	FUNDO PAR M CRECHE (35.032-X)	0,00	0,00	120,94	0,00	120,94	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0014	FUNDO SEDUC PTA TRANS ESC (35.012-5)	0,00	0,00	385.166,89	385.166,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0015	FNDE - PDDE (35.019-2)	9.366,60	0,00	0,00	9.366,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.07.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 7	81.240,62	0,00	285.275,10	240.000,00	126.515,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.07.0002	FMCA - ENERPEIXE (9.907-4)	80.000,00	0,00	204.400,00	160.000,00	124.400,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.07.0004	FMCA - ENERPEIXE APLIC (9.907-4 AP)	1.240,62	0,00	80.875,10	80.000,00	2.115,72	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	Caixa Economica Federal	4.449,35	0,00	508.741,41	508.727,05	4.463,71	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	4.449,35	0,00	508.741,41	508.727,05	4.463,71	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0002	CONVENIO INFRAESTRUTURA (647.331-0)	0,00	0,00	226.861,97	226.861,97	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0003	PREF CONSTRUCAO CRAS (647.354-9)	0,00	0,00	281.865,08	281.865,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0070	POUPANCA - ANTECIPACAO DO RECURSOS HIDRI (572-1 - AP)	1.464,12	0,00	14,36	0,00	1.478,48	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0138	PREF CDC CONSIGNADO - APLIC (496-2-AP)	2.985,23	0,00	0,00	0,00	2.985,23	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	Aplicacoes Financeiras De Liquidez Imediata	606.194,28	0,00	12.982.161,36	11.329.377,06	2.258.978,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	Fundo De Aplicacao Financeira	606.194,28	0,00	12.982.161,36	11.329.377,06	2.258.978,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	0,00	0,00	559.714,83	122.260,09	437.454,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0001	CONVENIO INFRAESTRUTURA APLIC (647.331-0 AP)	0,00	0,00	86.034,20	0,00	86.034,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0135	CONVENIO SUDAN ASFALTO - APLIC (9863-9 AP)	0,00	0,00	261.801,58	121.202,59	140.598,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0140	PREF CONSTRUCAO CRAS - APLIC (647.354-9 AP)	0,00	0,00	211.879,05	1.057,50	210.821,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	534.761,54	0,00	4.020.133,42	2.868.854,42	1.686.040,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0071	FMS CUSTEIO - SUS APLIC (9918-X AP)	165.378,83	0,00	3.516.044,15	2.310.589,42	1.370.833,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0072	FMS INVEST SUS - APLIC (9922-8 AP)	369.382,71	0,00	504.089,27	558.265,00	315.206,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 4	0,00	0,00	9.155,58	0,00	9.155,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0051	BLOCO ESTADUAL DE BENEFICIOS - APLIC (9905-8 AP)	0,00	0,00	9.155,58	0,00	9.155,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 5	71.432,74	0,00	8.393.157,53	8.338.262,55	126.327,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0016	FUNDEB 60% - APLIC (35.001-X-AP)	311,05	0,00	6.529.725,80	6.481.921,44	48.115,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0017	FUNDEB 40% - APLIC (35.000-1-AP)	0,00	0,00	965.709,21	933.688,12	32.021,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0018	MDE 25% - APLIC (35.002-8-AP)	4,35	0,00	0,09	0,00	4,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0019	FOPAG - APLIC (35.003-6-AP)	0,00	0,00	36.148,71	36.148,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0020	FUNDO EDUCACAO 10 (35.010-9 AP)	427,95	0,00	12.734,68	12.748,96	413,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0021	PNAE - MERENDA APLIC (35.005-2 AP)	11.731,33	0,00	179.857,56	181.349,91	10.238,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0022	PNATE - TRANSP ESCOLAR APLIC (35.014-1 AP)	605,76	0,00	115.178,22	115.478,29	305,69	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0023	FME - PNAE APLIC (35.007-9 AP)	0,07	0,00	49,46	49,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0024	FME - SALARIO EDUCACAO APLIC (35.013-3 AP)	39.503,50	0,00	358.593,85	392.385,70	5.711,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0026	FUNDO PAR M CRECHE - APLIC (35.032-X AP)	0,00	0,00	120,94	120,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0027	FUNDO SEDUC PTA TRANS ESC - APLIC (35.012-5 AP)	0,00	0,00	190.864,18	184.370,95	6.493,23	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0028	FNDE - PDDE APLIC (35.019-2 AP)	18.848,73	0,00	4.174,83	0,00	23.023,56	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Creditos A Curto Prazo	1.028.468,67	0,00	35.463,64	35.463,64	1.028.468,67	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Creditos Tributarios A Receber	0,00	0,00	35.463,64	35.463,64	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Creditos Tributarios A Receber - Consolidacao	0,00	0,00	35.463,64	35.463,64	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	35.463,64	35.463,64	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	Iptu	0,00	0,00	35.463,64	35.463,64	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria	1.028.468,67	0,00	0,00	0,00	1.028.468,67	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria - Consolidacao	1.028.468,67	0,00	0,00	0,00	1.028.468,67	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria Dos Impostos	1.023.048,67	0,00	0,00	0,00	1.023.048,67	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000	Divida Ativa do Iptu	655.770,81	0,00	0,00	0,00	655.770,81	0,00
1.1.2.5.1.01.07.00.00.0000	Divida Ativa do Iss	367.277,86	0,00	0,00	0,00	367.277,86	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.0000	Demais Dividas Ativas Tributarias	5.420,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00
1.1.2.5.1.99.99.00.00.0000	Outras Dividas Ativas Tributarias	5.420,00	0,00	0,00	0,00	5.420,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Creditos E Valores A Curto Prazo	232.283,61	0,00	51.348,00	38.908,05	244.723,56	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio	226.989,82	0,00	48.473,28	36.033,33	239.429,77	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio - Consolidacao	226.989,82	0,00	48.473,28	36.033,33	239.429,77	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio Provenientes De Creditos Administrativos	226.989,82	0,00	48.473,28	36.033,33	239.429,77	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	Responsaveis Por Diferencas em C/C Bancaria a Apurar No Exercicio (F)	14.189,53	0,00	21.843,80	36.033,33	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	Responsaveis Por Diferencas em C/C Bancaria a Apurar do Exercicio Anterior (P)	212.800,29	0,00	26.629,48	0,00	239.429,77	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	5.293,79	0,00	2.874,72	2.874,72	5.293,79	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidacao	5.293,79	0,00	2.874,72	2.874,72	5.293,79	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Familia Pago	3.105,90	0,00	1.836,80	1.836,80	3.105,90	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Maternidade Pago	2.187,89	0,00	0,00	0,00	2.187,89	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.0000	Creditos a Receber Decorrentes de Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.037,92	1.037,92	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.01.00.00.0000	Creditos A Receber Decorrentes De Folha De Pagamento (F)	0,00	0,00	1.037,92	1.037,92	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	326.763,70	0,00	4.665.951,11	4.846.018,37	146.696,44	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	326.763,70	0,00	4.665.951,11	4.846.018,37	146.696,44	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidacao	326.763,70	0,00	4.665.951,11	4.846.018,37	146.696,44	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	262.110,83	0,00	2.195.607,74	2.429.009,83	28.708,74	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	Generos Alimenticios	3.124,00	0,00	550.404,94	548.318,71	5.210,23	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	Materiais De Construcao	0,00	0,00	288.494,34	288.429,14	65,20	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	Autopecas	0,00	0,00	699.036,07	676.130,66	22.905,41	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	Medicamentos e Materiais Hospitalares	55.358,87	0,00	566.358,07	553.536,08	68.180,86	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	Materiais Graficos	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	Material de Expediente	6.170,00	0,00	243.392,01	227.936,01	21.626,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000	Materiais a Classificar	0,00	0,00	121.837,94	121.837,94	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
1.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras A Apropriar	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
1.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras A Apropriar - Consolidacao	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
1.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras A Apropriar - Consolidacao	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Nao-Circulante	12.155.528,71	0,00	1.518.641,83	570.801,48	13.103.369,06	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	7.796,59	0,00	0,00	0,00	7.796,59	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	7.796,59	0,00	0,00	0,00	7.796,59	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes - Consolidacao	7.796,59	0,00	0,00	0,00	7.796,59	0,00
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	7.796,59	0,00	0,00	0,00	7.796,59	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	12.147.732,12	0,00	1.518.641,83	570.801,48	13.095.572,47	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Moveis	11.255.948,63	0,00	1.048.714,92	47.900,00	12.256.763,55	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Moveis - Consolidacao	11.255.948,63	0,00	1.048.714,92	47.900,00	12.256.763,55	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	551.141,18	0,00	308.673,48	0,00	859.814,66	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	Aparelhos De Medicao E Orientacao	2.099,00	0,00	0,00	0,00	2.099,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	26.176,03	0,00	9.000,00	0,00	35.176,03	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares	6.659,00	0,00	95.963,58	0,00	102.622,58	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	1.795,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	0,00	0,00	873,80	0,00	873,80	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	Maquinas E Equipamentos Industriais	78.029,00	0,00	52.717,60	0,00	130.746,60	0,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.0000	Maquinas E Equipamentos Energeticos	9.621,14	0,00	0,00	0,00	9.621,14	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	Maquinas E Equipamentos Graficos	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	8.871,95	0,00	0,00	0,00	8.871,95	0,00
1.2.3.1.1.01.12.00.00.0000	Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	53.441,45	0,00	45.850,00	0,00	99.291,45	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	361.918,61	0,00	101.028,50	0,00	462.947,11	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens De Informatica	115.782,86	0,00	26.708,00	0,00	142.490,86	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	Equipamentos De Processamento De Dados	115.782,86	0,00	26.708,00	0,00	142.490,86	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	Moveis E Utensilios	209.999,14	0,00	33.246,00	0,00	243.245,14	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	Aparelhos E Utensilios Domesticos	38.144,02	0,00	0,00	0,00	38.144,02	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	Maquinas E Utensilios De Escritorio	122.750,10	0,00	16.170,00	0,00	138.920,10	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Mobiliario Em Geral	49.105,02	0,00	1.768,00	0,00	50.873,02	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	Utensilios Em Geral	0,00	0,00	15.308,00	0,00	15.308,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	8.172,43	0,00	280,00	0,00	8.452,43	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	Colecoes E Materiais Bibliograficos	298,00	0,00	280,00	0,00	578,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	7.874,43	0,00	0,00	0,00	7.874,43	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	Veiculos	1.336.317,00	0,00	662.050,00	47.900,00	1.950.467,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	Veiculos Em Geral	625.017,00	0,00	222.550,00	47.900,00	799.667,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	Veiculos De Tracao Mecanica	711.300,00	0,00	439.500,00	0,00	1.150.800,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	Bens Moveis Em Almoxarifado	4.185,00	0,00	0,00	0,00	4.185,00	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	Estoque Interno	4.185,00	0,00	0,00	0,00	4.185,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Moveis	9.030.351,02	0,00	17.757,44	0,00	9.048.108,46	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Moveis	9.030.351,02	0,00	17.757,44	0,00	9.048.108,46	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	6.045.951,79	0,00	469.926,91	0,00	6.515.878,70	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis - Consolidacao	6.045.951,79	0,00	469.926,91	0,00	6.515.878,70	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	Bens De Uso Especial	3.216.781,07	0,00	107.228,57	0,00	3.324.009,64	0,00
1.2.3.2.1.01.01.00.00.0000	Imoveis Residenciais	0,00	0,00	25.048,57	0,00	25.048,57	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	Edifícios	140.496,88	0,00	70.500,00	0,00	210.996,88	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	Terrenos/Glebas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.16.00.00.0000	Hospitais	0,00	0,00	11.680,00	0,00	11.680,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	Outros Bens Imoveis De Uso Especial	3.036.284,19	0,00	0,00	0,00	3.036.284,19	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	Bens De Uso Comum Do Povo	2.315.656,61	0,00	211.817,14	0,00	2.527.473,75	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	Ruas/Avenidas	90.528,74	0,00	151.377,14	0,00	241.905,88	0,00
1.2.3.2.1.05.02.00.00.0000	Pracas	8.850,00	0,00	16.000,00	0,00	24.850,00	0,00
1.2.3.2.1.05.03.00.00.0000	Estradas	97.734,94	0,00	0,00	0,00	97.734,94	0,00
1.2.3.2.1.05.04.00.00.0000	Pontes	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	Outros Bens De Uso Comum Do Povo	2.118.542,93	0,00	36.440,00	0,00	2.154.982,93	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	Bens Imoveis Em Andamento	278.232,95	0,00	150.881,20	0,00	429.114,15	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	Obras Em Andamento	278.232,95	0,00	150.881,20	0,00	429.114,15	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	Instalacoes	235.281,16	0,00	0,00	0,00	235.281,16	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas	0,00	5.154.168,30	0,00	522.901,48	0,00	5.677.069,78
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas - Consolidacao	0,00	5.154.168,30	0,00	522.901,48	0,00	5.677.069,78
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Moveis	0,00	4.788.143,54	0,00	522.901,48	0,00	5.311.045,02
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Moveis	0,00	4.788.143,54	0,00	522.901,48	0,00	5.311.045,02
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Imoveis	0,00	365.914,76	0,00	0,00	0,00	365.914,76
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Imoveis	0,00	365.914,76	0,00	0,00	0,00	365.914,76
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) Amortizacao Acumulada - Bens Moveis	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	0,00	15.598.245,12	95.796.199,43	95.523.848,37	0,00	15.325.894,06
2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	0,00	692.474,71	36.718.752,67	37.454.943,32	0,00	1.428.665,36
2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	3.520,80	16.771.640,14	16.980.934,36	0,00	212.815,02
2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	2.534,25	13.946.707,74	13.955.158,70	0,00	10.985,21
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	2.534,25	13.946.707,74	13.955.158,70	0,00	10.985,21
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal a Pagar	0,00	2.534,25	13.623.080,70	13.631.531,66	0,00	10.985,21
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios	0,00	2.534,25	12.900.920,38	12.909.371,34	0,00	10.985,21
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios (F)	0,00	2.534,25	12.900.920,38	12.909.371,34	0,00	10.985,21
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios do Exercicio (F)	0,00	0,00	12.896.119,61	12.896.119,61	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.02.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios de Exercicios Anteriores (F)	0,00	2.534,25	4.800,77	13.251,73	0,00	10.985,21
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Decimo Terceiro Salario	0,00	0,00	722.160,32	722.160,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000	Decimo Terceiro Salario (P)	0,00	0,00	722.160,32	722.160,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	Precatorios De Pessoal	0,00	0,00	323.627,04	323.627,04	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.1.03.03.00.00.0000	Precatorios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	0,00	0,00	323.627,04	323.627,04	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.01.00.0000	Precatorios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (P)	0,00	0,00	161.813,52	161.813,52	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.01.01.0000	Precatorios De Pessoal - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas	0,00	0,00	161.813,52	161.813,52	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.00.0000	Precatorios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (F)	0,00	0,00	161.813,52	161.813,52	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.01.0000	Precatorios De Pessoal - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas	0,00	0,00	161.813,52	161.813,52	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Beneficios Previdenciarios a Pagar	0,00	0,00	17.964,00	17.964,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Beneficios Previdenciarios a Pagar- Consolidacao	0,00	0,00	17.964,00	17.964,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Beneficios Previdenciarios a Pagar	0,00	0,00	17.964,00	17.964,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	Beneficios Previdenciarios a Pagar (F)	0,00	0,00	17.964,00	17.964,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.01.00.0000	Beneficios Previdenciarios a Pagar do Exercicio (F)	0,00	0,00	17.964,00	17.964,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	986,55	2.806.968,40	3.007.811,66	0,00	201.829,81
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	986,55	2.806.968,40	3.007.811,66	0,00	201.829,81
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps a Pagar	0,00	986,55	2.806.968,40	3.007.811,66	0,00	201.829,81
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes	0,00	986,55	2.806.968,40	3.007.811,66	0,00	201.829,81
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes (F)	0,00	986,55	2.806.968,40	3.007.811,66	0,00	201.829,81
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	356.088,01	17.013.161,07	17.388.113,03	0,00	731.039,97
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	356.088,01	17.013.161,07	17.388.113,03	0,00	731.039,97
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	356.088,01	17.013.161,07	17.388.113,03	0,00	731.039,97
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	356.088,01	15.870.490,45	16.243.073,63	0,00	728.671,19
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	356.088,01	15.870.490,45	16.243.073,63	0,00	728.671,19
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar (F)	0,00	356.088,01	15.870.490,45	16.243.073,63	0,00	728.671,19
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar do Exercicio (F)	0,00	3.768,40	15.222.585,71	15.218.817,31	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercicios Anteriores (F)	0,00	352.319,61	647.904,74	1.024.256,32	0,00	728.671,19
2.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Precatorios de Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	556.795,59	559.164,37	0,00	2.368,78
2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000	Precatorios de Fornecedores Nacionais de Exercicios Anteriores ? a Partir de 05/5/2000	0,00	0,00	556.795,59	559.164,37	0,00	2.368,78
2.1.3.1.1.02.03.01.00.0000	Precatorios de Fornecedores Nacionais de Exercicios Anteriores ? a Partir de 05/5/2000 (F)	0,00	0,00	285.035,60	285.035,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.01.01.0000	Precatorios De Fornecedores - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas	0,00	0,00	285.035,60	285.035,60	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.02.00.0000	Precatorios de Fornecedores Nacionais de Exercicios Anteriores ? a Partir de 05/5/2000 (P)	0,00	0,00	271.759,99	274.128,77	0,00	2.368,78
2.1.3.1.1.02.03.02.01.0000	Precatorios De Fornecedores - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas	0,00	0,00	271.759,99	274.128,77	0,00	2.368,78
2.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	Contas a Pagar Credores Nacionais	0,00	0,00	585.875,03	585.875,03	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar	0,00	0,00	585.875,03	585.875,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.00.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar (F)	0,00	0,00	585.875,03	585.875,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.01.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar do Exercício (F)	0,00	0,00	585.875,03	585.875,03	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	332.865,90	2.933.951,46	3.085.895,93	0,00	484.810,37
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis	0,00	323.545,95	2.406.401,01	2.552.030,43	0,00	469.175,37
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis - Consolidacao	0,00	323.545,95	2.406.401,01	2.552.030,43	0,00	469.175,37
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignacoes	0,00	323.545,95	2.406.401,01	2.552.030,43	0,00	469.175,37
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	0,00	212.988,05	1.223.341,51	1.260.601,69	0,00	250.248,23
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao Tesouro Municipal	0,00	12.293,76	214.828,73	241.721,28	0,00	39.186,31
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	Retencao Irrf S/Rendimento Trabalho Servidores Ativos	0,00	0,00	62.163,72	62.163,72	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	0,00	12.293,76	152.665,01	179.557,56	0,00	39.186,31
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Iss	0,00	328,40	51.532,30	57.560,87	0,00	6.356,97
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pensao Alimenticia	0,00	4.883,45	101.589,81	98.838,76	0,00	2.132,40
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Planos De Previdencia E Assistencia Medica	0,00	1.895,84	7.191,61	11.973,27	0,00	6.677,50
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Retencoes - Entidades Representativas de Classes	0,00	46.461,49	29.568,35	46.913,91	0,00	63.807,05
2.1.8.8.1.01.13.01.00.0000	Retencoes - Entidades Representativas De Classes	0,00	1.000,64	1.488,24	5.396,50	0,00	4.908,90
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	Retencoes - Sindicatos	0,00	45.460,85	28.080,11	41.517,41	0,00	58.898,15
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Retencoes - Empréstimos E Financiamentos	0,00	28.708,79	709.036,76	780.405,18	0,00	100.077,21
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Outros Consignatarios	0,00	15.986,17	69.311,94	54.015,47	0,00	689,70
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	9.319,95	527.550,45	533.865,50	0,00	15.635,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	9.319,95	527.550,45	533.865,50	0,00	15.635,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	0,00	0,00	28.106,56	34.106,56	0,00	6.000,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Diversas do Exercício	0,00	0,00	28.106,56	28.106,56	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Diversas do Exercício (F)	0,00	0,00	28.106,56	28.106,56	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.1.8.9.1.01.03.01.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Diversas de Exercícios Anteriores (F)	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diarias a Pagar	0,00	9.285,00	358.390,00	358.740,00	0,00	9.635,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	Diarias a Pagar (F)	0,00	9.285,00	358.390,00	358.740,00	0,00	9.635,00
2.1.8.9.1.09.00.00.00.0000	Termos De Parceria A Pagar	0,00	0,00	141.018,94	141.018,94	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.01.00.00.0000	Termos de Parceria a Pagar do Exercício	0,00	0,00	141.018,94	141.018,94	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.09.01.01.00.0000	Termos de Parceria a Pagar do Exercício (F)	0,00	0,00	141.018,94	141.018,94	0,00	0,00
2.1.8.9.1.36.00.00.00.0000	Valores em Transito Exigíveis	0,00	34,95	34,95	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Nao-Circulante	0,00	4.779.568,23	4.613.102,76	4.519.942,27	0,00	4.686.407,74
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	0,00	3.849.096,54	4.363.050,62	4.071.434,79	0,00	3.557.480,71
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	14.530,76	14.185,89	236.869,01	0,00	237.213,88
2.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	14.530,76	14.185,89	236.869,01	0,00	237.213,88
2.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Precatorios De Pessoal	0,00	14.530,76	14.185,89	236.869,01	0,00	237.213,88
2.2.1.1.1.02.01.00.00.0000	Precatorios de Pessoal - Regime Ordinario	0,00	14.530,76	14.185,89	236.869,01	0,00	237.213,88
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	3.834.565,78	4.348.864,73	3.834.565,78	0,00	3.320.266,83
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Consolidacao	0,00	3.834.565,78	3.834.565,78	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.02.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Debitos Parcelados	0,00	3.396.739,65	3.396.739,65	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.99.00.00.00.0000	Outros Encargos Sociais	0,00	437.826,13	437.826,13	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	514.298,95	3.834.565,78	0,00	3.320.266,83
2.2.1.4.3.01.00.00.00.0000	Inss A Pagar	0,00	0,00	281.344,84	3.396.739,65	0,00	3.115.394,81
2.2.1.4.3.01.01.00.00.0000	Inss - Debito Parcelado	0,00	0,00	281.344,84	3.396.739,65	0,00	3.115.394,81
2.2.1.4.3.02.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Debitos Parcelados	0,00	0,00	232.954,11	437.826,13	0,00	204.872,02
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	807.106,09	186.179,38	448.507,48	0,00	1.069.434,19
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	807.106,09	186.179,38	448.507,48	0,00	1.069.434,19
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidacao	0,00	807.106,09	186.179,38	448.507,48	0,00	1.069.434,19
2.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	35.783,83	7.703,32	0,00	0,00	28.080,51
2.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	35.783,83	7.703,32	0,00	0,00	28.080,51
2.2.3.1.1.01.01.02.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercicios Anteriores	0,00	35.783,83	7.703,32	0,00	0,00	28.080,51
2.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	Precatorios de Contas a Pagar - Credores Nacionais	0,00	771.322,26	178.476,06	448.507,48	0,00	1.041.353,68
2.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	Precatorios de Contas a Pagar Vencidos e Nao Pagos	0,00	771.322,26	178.476,06	448.507,48	0,00	1.041.353,68
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigacoes A Longo Prazo	0,00	123.365,60	63.872,76	0,00	0,00	59.492,84
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Longo Prazo	0,00	123.365,60	63.872,76	0,00	0,00	59.492,84
2.2.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Longo Prazo - Consolidacao	0,00	123.365,60	63.872,76	0,00	0,00	59.492,84
2.2.8.9.1.99.00.00.00.0000	Outros Credores A Longo Prazo	0,00	123.365,60	63.872,76	0,00	0,00	59.492,84
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimonio Liquido	0,00	10.126.202,18	54.464.344,00	53.548.962,78	0,00	9.210.820,96
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	0,00	10.126.202,18	54.464.344,00	53.548.962,78	0,00	9.210.820,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados	0,00	10.126.202,18	54.464.344,00	53.548.962,78	0,00	9.210.820,96
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Consolidacao	6.373.433,41	0,00	27.236.718,00	42.820.972,37	0,00	9.210.820,96
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	14.901.482,61	0,00	0,00	14.901.482,61	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	0,00	7.967.506,05	25.631.036,57	27.789.732,70	0,00	10.126.202,18
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	560.543,15	1.605.681,43	129.757,06	915.381,22	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Financeiros	1.563,55	0,00	26.629,48	1.563,55	26.629,48	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Nao Financeiros	0,00	561.981,04	1.578.926,29	128.193,51	888.751,74	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Por Incorporacoes E Desincorporacoes	0,00	125,66	125,66	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores Por Desincorporacoes De Passivos	0,00	125,66	125,66	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	Restos A Pagar Processados - Cancelamento Passivo	0,00	125,66	125,66	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Intra Ofss	1.322.190,24	0,00	8.897.583,59	10.219.773,83	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	1.322.190,24	0,00	8.897.583,59	10.219.773,83	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Uniao	0,00	11.980.914,13	12.489.130,71	508.216,58	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	11.980.914,13	12.489.130,71	508.216,58	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	0,00	5.840.911,70	5.840.911,70	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	5.840.911,70	5.840.911,70	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	0,00	0,00	42.131.037,98	187.994,39	41.943.043,59	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	0,00	0,00	15.956.867,80	0,00	15.956.867,80	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	0,00	0,00	12.898.386,13	0,00	12.898.386,13	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	0,00	0,00	12.898.386,13	0,00	12.898.386,13	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	12.898.386,13	0,00	12.898.386,13	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	0,00	0,00	10.690.463,85	0,00	10.690.463,85	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salarios	0,00	0,00	9.307.103,53	0,00	9.307.103,53	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	722.160,32	0,00	722.160,32	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	Subsidios	0,00	0,00	661.200,00	0,00	661.200,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	Subsidios - Vereadores	0,00	0,00	661.200,00	0,00	661.200,00	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	0,00	2.207.922,28	0,00	2.207.922,28	0,00
3.1.1.2.1.04.21.00.00.0000	Servicos Eventuais de Agentes de Saude	0,00	0,00	609.276,43	0,00	609.276,43	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.0000	Servicos Temporarios de Agentes Prisionais	0,00	0,00	741.150,70	0,00	741.150,70	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	Outras Contratacoes Por Tempo Determinado	0,00	0,00	857.495,15	0,00	857.495,15	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00	3.007.811,66	0,00	3.007.811,66	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	3.007.811,66	0,00	3.007.811,66	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	3.007.811,66	0,00	3.007.811,66	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0,00	0,00	3.003.202,04	0,00	3.003.202,04	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	0,00	0,00	3.003.202,04	0,00	3.003.202,04	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.00.0000	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	4.609,62	0,00	4.609,62	0,00
3.1.2.2.3.99.99.00.00.0000	Outras Obrigacoes Com Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	4.609,62	0,00	4.609,62	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Beneficios A Pessoal	0,00	0,00	39.440,00	0,00	39.440,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Beneficios A Pessoal - Rgps	0,00	0,00	39.440,00	0,00	39.440,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Beneficios A Pessoal - Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	39.440,00	0,00	39.440,00	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao	0,00	0,00	39.440,00	0,00	39.440,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00	11.230,01	0,00	11.230,01	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	0,00	0,00	11.230,01	0,00	11.230,01	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas - Consolidacao	0,00	0,00	11.230,01	0,00	11.230,01	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	Diversas Indenizacoes Trabalhistas	0,00	0,00	11.230,01	0,00	11.230,01	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	Outras Indenizacoes Trabalhistas	0,00	0,00	11.230,01	0,00	11.230,01	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Beneficios Previdenciarios E Assistenciais	0,00	0,00	17.964,00	0,00	17.964,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias E Reformas	0,00	0,00	17.964,00	0,00	17.964,00	0,00
3.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias - Rgps	0,00	0,00	17.964,00	0,00	17.964,00	0,00
3.2.1.2.1.00.00.00.00.0000	Aposentadorias - Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	17.964,00	0,00	17.964,00	0,00
3.2.1.2.1.99.00.00.00.0000	Aposentadorias - Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	17.964,00	0,00	17.964,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Bens, Servicos E Consumo De Capital Fixo	0,00	0,00	14.899.946,55	187.994,39	14.711.952,16	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	0,00	0,00	4.659.964,91	139.267,00	4.520.697,91	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consumo De Material	0,00	0,00	4.655.283,91	139.267,00	4.516.016,91	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidacao	0,00	0,00	4.655.283,91	139.267,00	4.516.016,91	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Generos Alimentacao	0,00	0,00	548.318,71	0,00	548.318,71	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Material Farmacologico	0,00	0,00	447.969,66	0,00	447.969,66	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Material De Expediente	0,00	0,00	274.617,11	0,00	274.617,11	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Material Para Manutencao de Bens Imoveis/Instalacoes	0,00	0,00	181.059,41	0,00	181.059,41	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	Material Para Manutencao De Bens Moveis	0,00	0,00	197.556,52	0,00	197.556,52	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Material Hospitalar	0,00	0,00	171.480,64	0,00	171.480,64	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	315.061,83	0,00	315.061,83	0,00
3.3.1.1.1.71.00.00.00.0000	Materiais para Conservacao e Manutencao de Bens de Uso Comum do Povo	0,00	0,00	107.369,73	0,00	107.369,73	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	2.411.850,30	139.267,00	2.272.583,30	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito	0,00	0,00	4.681,00	0,00	4.681,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito - Consolidacao	0,00	0,00	4.681,00	0,00	4.681,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Materiais de Distribuicao Gratuita	0,00	0,00	4.681,00	0,00	4.681,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Servicos	0,00	0,00	9.717.080,16	48.727,39	9.668.352,77	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diarias	0,00	0,00	358.740,00	720,00	358.020,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diarias - Consolidacao	0,00	0,00	358.740,00	720,00	358.020,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diarias Pessoal Civil	0,00	0,00	358.740,00	720,00	358.020,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - No Pais	0,00	0,00	358.740,00	720,00	358.020,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	457.218,94	0,00	457.218,94	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidacao	0,00	0,00	457.218,94	0,00	457.218,94	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	Servicos Medicos E Odontologicos	0,00	0,00	103.100,00	0,00	103.100,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	164.682,31	0,00	164.682,31	0,00
3.3.2.2.1.11.05.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
3.3.2.2.1.11.06.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	163.512,31	0,00	163.512,31	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	6.770,00	0,00	6.770,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	34.023,00	0,00	34.023,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	34.023,00	0,00	34.023,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Servicos De Assistencia Social	0,00	0,00	123.583,00	0,00	123.583,00	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.0000	Servicos De Audio, Video E Foto	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	0,00	23.910,63	0,00	23.910,63	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	8.901.121,22	48.007,39	8.853.113,83	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidacao	0,00	0,00	8.901.121,22	48.007,39	8.853.113,83	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Consultoria E Assessoria	0,00	0,00	348.500,00	0,00	348.500,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	Consultoria E Assessoria - Juridica E Tecnica	0,00	0,00	348.500,00	0,00	348.500,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Publicidade	0,00	0,00	63.522,79	0,00	63.522,79	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	Publicidade Legal	0,00	0,00	55.455,19	0,00	55.455,19	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	Publicidade De Utilidade Publica	0,00	0,00	8.067,60	0,00	8.067,60	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	557.684,18	0,00	557.684,18	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	87.800,75	0,00	87.800,75	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	356.600,97	0,00	356.600,97	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	104.582,46	0,00	104.582,46	0,00
3.3.2.3.1.06.99.00.00.0000	Outros Servicos De Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	Servicos De Apoio	0,00	0,00	127.282,20	0,00	127.282,20	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	127.282,20	0,00	127.282,20	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	785.136,25	32.007,39	753.128,86	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	92.129,31	0,00	92.129,31	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	693.006,94	32.007,39	660.999,55	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	3.183.486,93	0,00	3.183.486,93	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	34.110,00	0,00	34.110,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	Locacao De Bens Moveis De Outras Naturezas E Intangiveis	0,00	0,00	3.125.976,93	0,00	3.125.976,93	0,00
3.3.2.3.1.17.00.00.00.0000	Comissoes E Corretagens	0,00	0,00	6.638,70	0,00	6.638,70	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	Confeccao De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	0,00	0,00	9.097,00	0,00	9.097,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	Festividades E Homenagens	0,00	0,00	602.530,00	0,00	602.530,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	Hospedagens	0,00	0,00	6.030,00	0,00	6.030,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Seguros Em Geral	0,00	0,00	13.155,32	0,00	13.155,32	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Servicos Medico-Hospitalares, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	1.295.144,38	0,00	1.295.144,38	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Servicos Bancarios	0,00	0,00	65.048,86	0,00	65.048,86	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	Servicos Funerarios	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	83.511,10	0,00	83.511,10	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	401.701,72	0,00	401.701,72	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	0,00	0,00	1.349.751,79	16.000,00	1.333.751,79	0,00
3.3.3.0.00.00.00.00.0000	Depreciacao, Amortizacao E Exaustao	0,00	0,00	522.901,48	0,00	522.901,48	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	Depreciacao	0,00	0,00	522.901,48	0,00	522.901,48	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	Depreciacao - Consolidacao	0,00	0,00	522.901,48	0,00	522.901,48	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	Depreciacao De Imobilizado	0,00	0,00	522.901,48	0,00	522.901,48	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Depreciacao de Bens Moveis	0,00	0,00	522.901,48	0,00	522.901,48	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Concedidas	0,00	0,00	11.045.416,03	0,00	11.045.416,03	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	10.904.397,09	0,00	10.904.397,09	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	10.904.397,09	0,00	10.904.397,09	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	10.904.397,09	0,00	10.904.397,09	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Concedida	0,00	0,00	10.828.897,09	0,00	10.828.897,09	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Cota Financeiro Concedido Para Outra Entidade	0,00	0,00	10.828.897,09	0,00	10.828.897,09	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	Cota Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	10.323.764,47	0,00	10.323.764,47	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Camara Municipal	0,00	0,00	1.452.283,62	0,00	1.452.283,62	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Fundo de Saude - Ordinario	0,00	0,00	4.895.099,17	0,00	4.895.099,17	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Outros Entes	0,00	0,00	3.976.381,68	0,00	3.976.381,68	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0001	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - FME	0,00	0,00	3.476.585,89	0,00	3.476.585,89	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0002	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - FMAS	0,00	0,00	499.795,79	0,00	499.795,79	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	Cota Financeira Concedida Para Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	505.132,62	0,00	505.132,62	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Vinculado - Fundo de Educacao - MDE	0,00	0,00	505.132,62	0,00	505.132,62	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	Repasse Concedido	0,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	Repasse Concedido - Recurso Ordinario	0,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000	Repasse Concedido - Recurso Ordinario - FMAS	0,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas	0,00	0,00	141.018,94	0,00	141.018,94	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	141.018,94	0,00	141.018,94	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidacao	0,00	0,00	141.018,94	0,00	141.018,94	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	141.018,94	0,00	141.018,94	0,00
3.5.3.1.1.01.10.00.00.0000	Organizacoes De Sociedade Civil De Interesse Publico	0,00	0,00	141.018,94	0,00	141.018,94	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributarias	0,00	0,00	179.556,05	0,00	179.556,05	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	179.556,05	0,00	179.556,05	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	179.556,05	0,00	179.556,05	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Consolidacao	0,00	0,00	179.556,05	0,00	179.556,05	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Pis/Pasep	0,00	0,00	179.556,05	0,00	179.556,05	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	31.287,55	0,00	31.287,55	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiacoes	0,00	0,00	14.411,00	0,00	14.411,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.9.1.1.0.00.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais	0,00	0,00	5.211,00	0,00	5.211,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais - Consolidacao	0,00	0,00	5.211,00	0,00	5.211,00	0,00
3.9.1.1.1.99.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais - Consolidacao	0,00	0,00	5.211,00	0,00	5.211,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.0000	Premiacoes Desportivas	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.0000	Premiacoes Desportivas - Consolidacao	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
3.9.1.4.1.99.00.00.00.0000	Premiacoes Desportivas - Consolidacao	0,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variacoes Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	16.876,55	0,00	16.876,55	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	0,00	0,00	16.876,55	0,00	16.876,55	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes - Consolidacao	0,00	0,00	16.876,55	0,00	16.876,55	0,00
3.9.9.6.1.99.00.00.00.0000	Outras Indenizacoes E Restituicoes - Consolidacao	0,00	0,00	16.876,55	0,00	16.876,55	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	0,00	0,00	6.028.416,97	51.111.647,72	0,00	45.083.230,75
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	0,00	0,00	0,00	2.975.449,80	0,00	2.975.449,80
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	2.949.974,89	0,00	2.949.974,89
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre Patrimonio E A Renda	0,00	0,00	0,00	673.936,61	0,00	673.936,61
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre Patrimonio E A Renda - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	673.936,61	0,00	673.936,61
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	0,00	0,00	0,00	35.463,64	0,00	35.463,64
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	260.686,97	0,00	260.686,97
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	Ir - Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	260.686,97	0,00	260.686,97
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao ""Inter-Vivos"" De Bens Imoveis E De Direitos Reais Sobre Imoveis - Itbi	0,00	0,00	0,00	377.786,00	0,00	377.786,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	0,00	0,00	0,00	2.276.038,28	0,00	2.276.038,28
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	2.276.038,28	0,00	2.276.038,28
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Iss	0,00	0,00	0,00	2.276.038,28	0,00	2.276.038,28
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	25.474,91	0,00	25.474,91
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	0,00	0,00	0,00	13.538,95	0,00	13.538,95
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	13.538,95	0,00	13.538,95
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	1.731,55	0,00	1.731,55
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Saude	0,00	0,00	0,00	1.731,55	0,00	1.731,55
4.1.2.1.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	0,00	0,00	0,00	11.807,40	0,00	11.807,40
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao De Servicos	0,00	0,00	0,00	11.935,96	0,00	11.935,96
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao De Servicos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	11.935,96	0,00	11.935,96

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	0,00	0,00	0,00	11.935,96	0,00	11.935,96
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	48.854,52	0,00	48.854,52
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicao De Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	48.854,52	0,00	48.854,52
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	Contribuicao De Iluminacao Publica - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	48.854,52	0,00	48.854,52
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	Contribuicao de Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	48.854,52	0,00	48.854,52
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploracao E Venda De Bens, Servicos E Direitos	0,00	0,00	0,00	99.659,59	0,00	99.659,59
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	99.659,59	0,00	99.659,59
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	99.659,59	0,00	99.659,59
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	99.659,59	0,00	99.659,59
4.3.3.1.1.52.00.00.00.0000	Tarifas De Inscricao Em Concursos E Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	99.659,59	0,00	99.659,59
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,00	45.876,20	0,00	45.876,20
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios E Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,00	45.876,20	0,00	45.876,20
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,00	45.876,20	0,00	45.876,20
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	45.876,20	0,00	45.876,20
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	27.555,36	0,00	27.555,36
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	5.458,12	0,00	5.458,12
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Fns/Sus	0,00	0,00	0,00	10.811,85	0,00	10.811,85
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Manutencao E Desenvolvimento Do Ensino - Mde	0,00	0,00	0,00	236,84	0,00	236,84
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Acoes E Servicos Publicos De Saude - Asps	0,00	0,00	0,00	1.595,40	0,00	1.595,40
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Cide	0,00	0,00	0,00	132,61	0,00	132,61
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Do Fnas	0,00	0,00	0,00	3.420,96	0,00	3.420,96
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	3.585,87	0,00	3.585,87
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.313,71	0,00	2.313,71
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	Receita De Remuneracao De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	2.313,71	0,00	2.313,71
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	18.320,84	0,00	18.320,84
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Recebidas	0,00	0,00	6.028.416,97	47.908.248,51	0,00	41.879.831,54
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	10.904.397,09	0,00	10.904.397,09
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucuo Orcamentaria	0,00	0,00	0,00	10.904.397,09	0,00	10.904.397,09
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucuo Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	0,00	10.904.397,09	0,00	10.904.397,09
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Recebida	0,00	0,00	0,00	10.828.897,09	0,00	10.828.897,09

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade	0,00	0,00	0,00	10.828.897,09	0,00	10.828.897,09
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	10.323.764,47	0,00	10.323.764,47
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	1.452.283,62	0,00	1.452.283,62
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - Fundo de Saude - Ordinario	0,00	0,00	0,00	4.895.099,17	0,00	4.895.099,17
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - Outros Entes	0,00	0,00	0,00	3.976.381,68	0,00	3.976.381,68
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0001	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - FME	0,00	0,00	0,00	3.476.585,89	0,00	3.476.585,89
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0002	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - FMAS	0,00	0,00	0,00	499.795,79	0,00	499.795,79
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	505.132,62	0,00	505.132,62
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	Cota Finan Recebido - Rec. Vinculado - Recurso do Mde	0,00	0,00	0,00	505.132,62	0,00	505.132,62
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	Repasse Recebido	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	Repasse Recebido - Recurso Ordinario	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
4.5.1.1.2.02.01.04.00.0000	Repasse Recebido - Recurso Ordinario - FMAS	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	75.500,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Inter Governamentais	0,00	0,00	6.028.416,97	30.453.044,37	0,00	24.424.627,40
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas	0,00	0,00	6.028.416,97	29.533.967,40	0,00	23.505.550,43
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	3.847.605,51	20.561.536,39	0,00	16.713.930,88
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	Cota-Parte Fpm	0,00	0,00	3.808.893,84	11.872.354,10	0,00	8.063.460,26
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	Cota-Parte Itr	0,00	0,00	38.711,67	193.559,06	0,00	154.847,39
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	3.078.944,04	0,00	3.078.944,04
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sus	0,00	0,00	0,00	4.251.714,22	0,00	4.251.714,22
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	229.503,79	0,00	229.503,79
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	459.923,56	0,00	459.923,56
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	Outras Participacoes Na Receita da Uniao	0,00	0,00	0,00	475.537,62	0,00	475.537,62
4.5.2.1.3.99.99.00.00.0000	Outras Transferencias Da Uniao	0,00	0,00	0,00	475.537,62	0,00	475.537,62
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	2.180.811,46	8.972.431,01	0,00	6.791.619,55
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Icms	0,00	0,00	2.146.260,45	8.731.309,98	0,00	6.585.049,53
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Ipva	0,00	0,00	32.761,14	163.804,02	0,00	131.042,88
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	0,00	0,00	1.789,87	13.113,77	0,00	11.323,90
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	29.566,44	0,00	29.566,44
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	34.636,80	0,00	34.636,80
4.5.2.1.4.06.99.00.00.0000	Transferencia SUS Fundo a Fundo Estadual	0,00	0,00	0,00	34.636,80	0,00	34.636,80

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias	0,00	0,00	0,00	910.076,97	0,00	910.076,97
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	0,00	727.826,97	0,00	727.826,97
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	727.826,97	0,00	727.826,97
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	0,00	0,00	0,00	727.826,97	0,00	727.826,97
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	182.250,00	0,00	182.250,00
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	182.250,00	0,00	182.250,00
4.5.2.3.4.01.12.00.00.0000	Outras Transferencias De Convenios Dos Estados	0,00	0,00	0,00	182.250,00	0,00	182.250,00
4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferencias	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000	Outras Transferencias - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.5.2.4.4.99.00.00.00.0000	Demais Transferencias - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Das Instituicoes Privadas	0,00	0,00	0,00	124.400,00	0,00	124.400,00
4.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Das Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	124.400,00	0,00	124.400,00
4.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	Transferencias Das Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	124.400,00	0,00	124.400,00
4.5.3.1.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias Das Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	124.400,00	0,00	124.400,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Das Instituicoes Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	6.426.407,05	0,00	6.426.407,05
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	Transferencias Das Instituicoes Multigovernamentais - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	6.426.407,05	0,00	6.426.407,05
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	Transferencias De Recursos Do Fundeb	0,00	0,00	0,00	6.426.407,05	0,00	6.426.407,05
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	33.559,10	0,00	33.559,10
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	33.559,10	0,00	33.559,10
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	0,00	0,00	0,00	33.559,10	0,00	33.559,10
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	33.559,10	0,00	33.559,10
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	33.559,10	0,00	33.559,10
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	926.983,87	0,00	151.168.273,01	39.665.999,09	112.429.257,79	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orcamento Aprovado	0,00	0,00	147.763.573,81	38.760.432,65	109.003.141,16	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Previsao Da Receita	0,00	0,00	41.680.955,34	4.122.155,34	37.558.800,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita	0,00	0,00	41.680.955,34	4.122.155,34	37.558.800,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita Bruta	0,00	0,00	41.680.955,34	0,00	41.680.955,34	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) Previsao de Deducoes da Receita	0,00	0,00	0,00	4.122.155,34	0,00	4.122.155,34
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) Deducoes Por Transferencias Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	4.122.155,34	0,00	4.122.155,34
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) Formacao Do Fundeb	0,00	0,00	0,00	4.122.155,34	0,00	4.122.155,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixacao Da Despesa	0,00	0,00	106.082.618,47	34.638.277,31	71.444.341,16	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Dotacao Orcamentaria	0,00	0,00	71.104.712,73	33.545.912,73	37.558.800,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Dotacao Inicial	0,00	0,00	37.558.800,00	0,00	37.558.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Inicial	0,00	0,00	37.558.800,00	0,00	37.558.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	Credito Inicial - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	37.558.800,00	0,00	37.558.800,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Tipo De Credito	0,00	0,00	11.181.970,91	0,00	11.181.970,91	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	11.181.970,91	0,00	11.181.970,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	11.181.970,91	0,00	11.181.970,91	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	22.363.941,82	22.363.941,82	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulacao De Dotacao	0,00	0,00	11.181.970,91	0,00	11.181.970,91	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	11.181.970,91	0,00	11.181.970,91
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Contrapartida De Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	11.181.970,91	11.181.970,91	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Cancelamento/Remanejamento De Dotacao	0,00	0,00	0,00	11.181.970,91	0,00	11.181.970,91
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	11.181.970,91	0,00	11.181.970,91
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	34.977.905,74	1.092.364,58	33.885.541,16	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissao	0,00	0,00	34.977.905,74	1.092.364,58	33.885.541,16	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execucao da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	34.977.905,74	1.092.364,58	33.885.541,16	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissao de Empenhos	0,00	0,00	32.909.015,22	0,00	32.909.015,22	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	Reforcos de Empenhos	0,00	0,00	2.068.890,52	0,00	2.068.890,52	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	0,00	1.092.364,58	0,00	1.092.364,58
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar	926.983,87	0,00	3.404.699,20	905.566,44	3.426.116,63	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Nao Processados	558.090,06	0,00	2.090.429,38	537.441,03	2.111.078,41	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscritos	0,00	0,00	537.441,03	0,00	537.441,03	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Exercicios Anteriores	20.649,03	0,00	0,00	0,00	20.649,03	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	537.441,03	0,00	1.552.988,35	537.441,03	1.552.988,35	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Processados	368.893,81	0,00	1.314.269,82	368.125,41	1.315.038,22	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscritos	23.634,20	0,00	341.491,21	23.634,20	341.491,21	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Exercicios Anteriores	3.768,40	0,00	23.634,20	0,00	27.402,60	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	341.491,21	0,00	949.144,41	344.491,21	946.144,41	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	0,00	926.983,87	231.647.354,86	343.149.628,78	0,00	112.429.257,79

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Do Orcamento	0,00	0,00	229.420.465,19	338.423.606,35	0,00	109.003.141,16
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Receita	0,00	0,00	50.357.822,94	87.916.622,94	0,00	37.558.800,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Receita a Realizar	0,00	0,00	44.329.405,97	47.709.372,31	0,00	3.379.966,34
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Receita Realizada	0,00	0,00	2.490.000,00	40.207.250,63	0,00	37.717.250,63
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deducoes Da Receita Orcamentaria	0,00	0,00	3.538.416,97	0,00	3.538.416,97	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) Deducoes Por Transferencias Constitucionais e Legais	0,00	0,00	3.538.416,97	0,00	3.538.416,97	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) Fundeb	0,00	0,00	3.538.416,97	0,00	3.538.416,97	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Despesa	0,00	0,00	179.062.642,25	250.506.983,41	0,00	71.444.341,16
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Credito	0,00	0,00	113.863.825,83	151.422.625,83	0,00	37.558.800,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Credito Disponivel	0,00	0,00	46.159.876,65	49.833.135,49	0,00	3.673.258,84
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Orcamentario Disponivel	0,00	0,00	46.159.876,65	49.833.135,49	0,00	3.673.258,84
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Credito Utilizado	0,00	0,00	67.703.949,18	101.589.490,34	0,00	33.885.541,16
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	35.110.349,89	35.110.349,89	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Credito Empenhado Em Liquidacao	0,00	0,00	251,11	251,11	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	32.529.172,57	32.529.172,57	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	61.175,61	31.447.584,01	0,00	31.386.408,40
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	1.552.988,35	0,00	1.552.988,35
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	3.000,00	949.144,41	0,00	946.144,41
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	65.198.816,42	99.084.357,58	0,00	33.885.541,16
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissao De Empenho	0,00	0,00	65.198.816,42	99.084.357,58	0,00	33.885.541,16
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	0,00	65.198.816,42	99.084.357,58	0,00	33.885.541,16
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	33.557.361,54	35.110.349,89	0,00	1.552.988,35
6.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	Empenhos em Liquidacao	0,00	0,00	251,11	251,11	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	31.580.028,16	32.526.172,57	0,00	946.144,41
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	61.175,61	31.447.584,01	0,00	31.386.408,40
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar	0,00	926.983,87	2.226.889,67	4.726.022,43	0,00	3.426.116,63
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Nao Processados	0,00	558.090,06	1.524.481,45	3.077.469,80	0,00	2.111.078,41
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar	0,00	20.649,03	507.000,71	537.441,03	0,00	51.089,35
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	480.039,71	480.039,71	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Liquidados Pagos	0,00	0,00	0,00	480.039,71	0,00	480.039,71

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	537.441,03	537.441,03	1.552.988,35	0,00	1.552.988,35
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar - Inscricao No Exercicio	0,00	537.441,03	537.441,03	1.552.988,35	0,00	1.552.988,35
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Cancelados	0,00	0,00	0,00	26.961,00	0,00	26.961,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	0,00	26.961,00	0,00	26.961,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Processados	0,00	368.893,81	702.408,22	1.648.552,63	0,00	1.315.038,22
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados A Pagar	0,00	27.402,60	357.917,01	341.491,21	0,00	10.976,80
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00	357.917,01	0,00	357.917,01
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	341.491,21	344.491,21	949.144,41	0,00	946.144,41
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	2.200.459,75	0,00	72.243.614,46	20.016.721,65	54.427.352,56	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais	325.851,00	0,00	6.592.283,88	0,00	6.918.134,88	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais Passivos	325.851,00	0,00	6.592.283,88	0,00	6.918.134,88	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais	325.851,00	0,00	6.592.283,88	0,00	6.918.134,88	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	325.851,00	0,00	6.592.283,88	0,00	6.918.134,88	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	233.180,80	0,00	2.823.362,00	0,00	3.056.542,80	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	5.038,20	0,00	677.141,00	0,00	682.179,20	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens	16.000,00	0,00	210.566,00	0,00	226.566,00	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais	71.632,00	0,00	2.881.214,88	0,00	2.952.846,88	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administracao Financeira	1.874.608,75	0,00	65.637.141,55	20.016.721,65	47.495.028,65	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinacao	1.874.608,75	0,00	65.637.141,55	20.016.721,65	47.495.028,65	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	1.874.608,75	0,00	65.637.141,55	20.016.721,65	47.495.028,65	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Recursos Ordinarios	449.380,25	0,00	24.410.494,64	3.871.797,07	20.988.077,82	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Proprios (0010.00.000)	449.380,25	0,00	24.410.494,64	3.871.797,07	20.988.077,82	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	1.425.228,50	0,00	41.226.646,91	16.144.924,58	26.506.950,83	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Mde (0020.00.000)	46.027,17	0,00	8.693.374,46	4.224.916,06	4.514.485,57	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D.D.R. - Mde - Rendimentos Da Aplicacao Financeira (0020.85.000)	0,00	0,00	236,84	236,84	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D.D.R. - Fundeb	6.311,05	0,00	10.986.878,68	4.506.553,04	6.486.636,69	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D.D.R. - Asps (0040.00.000)	50.067,85	0,00	10.766.243,85	5.905.032,09	4.911.279,61	0,00
7.2.1.1.2.08.00.00.00.0000	D.D.R. - Cota-Parte Da Compensacao Financeira De Recursos Hidricos (0060.00.000)	386.604,03	0,00	3.143.188,26	475.247,18	3.054.545,11	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D.D.R. - Receita De Alienacao De Bens (0070.00.000)	0,00	0,00	47.900,00	47.900,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D.D.R. - Cide (0080.00.000)	7.136,77	0,00	29.699,05	263,69	36.572,13	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Do Salario-Educacao (0200.00.000)	78.230,73	0,00	247.682,62	4.130,25	321.783,10	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Diretas do Fnde - Pdde (0201.00.000)	28.215,33	0,00	420,33	0,00	28.635,66	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	223,25	0,00	165.418,24	46.670,15	118.971,34	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	847,97	0,00	104.699,49	0,00	105.547,46	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	D.D.R. - Outras Transferencias Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	9.273,73	0,00	25.456,90	3.130,87	31.599,76	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias De Convenios Destinados A Programas De Educacao (0298.00.000)	232,70	0,00	200.933,75	7.678,37	193.488,08	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	D.D.R. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	943.020,95	52.020,32	891.000,63	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	D.D.R. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	15.454,45	0,00	4.013.292,11	18.738,38	4.010.008,18	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias de Recursos do Sus - Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar (0405.00.000).	0,13	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias de Recursos do Sus - Vigilancia em Saude (0406.00.000).	6,58	0,00	0,00	6,58	0,00	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias de Recursos do Sus - Assistencia Farmaceutica (0407.00.000).	12.609,79	0,00	0,00	12.609,79	0,00	0,00
7.2.1.1.2.27.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias de Recursos do Sus - Gestao do Sus (0408.00.000).	168.437,56	0,00	0,00	168.437,56	0,00	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS Estado (0440.00.000 a 0449.00.000)	0,00	0,00	42.004,67	13.160,06	28.844,61	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias De Convenios Destinados A Programas De Saude (0498.00.000)	403.604,31	0,00	52.755,91	447.820,22	8.540,00	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias De Recursos Do Sistema Unico De Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	188.897,75	0,00	241.150,00	5.697,84	424.349,91	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	D.D.R. - Outras Receitas Destinadas A Assistencia Social (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	9.155,58	0,00	9.155,58	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	D.D.R. - Convenios Com A Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	332,00	0,00	842.001,95	120.004,21	722.329,74	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D.D.R. - Convenios Com O Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	121,52	0,00	146.684,65	20.249,76	126.556,41	0,00
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	D.D.R. - Contribuicao p/ Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	22.593,83	0,00	48.911,00	64.421,19	7.083,64	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	D.D.R. - Cessao de Onerosa do Bonus do Pre-Sal (0101.00.000)	0,00	0,00	475.537,62	0,00	475.537,62	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Divida Ativa	0,00	0,00	14.189,03	0,00	14.189,03	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Inscricao De Creditos Em Divida Ativa	0,00	0,00	14.189,03	0,00	14.189,03	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Inscricao de Creditos em Divida Ativa	0,00	0,00	14.189,03	0,00	14.189,03	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00.0000	Inscricao de Creditos em Divida Ativa Nao-Tributaria	0,00	0,00	14.189,03	0,00	14.189,03	0,00
7.3.2.1.2.01.00.00.00.0000	Inscricao de Creditos em Divida Ativa Nao-Tributaria	0,00	0,00	14.189,03	0,00	14.189,03	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	0,00	2.200.459,75	139.487.993,91	191.714.886,72	0,00	54.427.352,56
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais	0,00	325.851,00	4.595.895,84	11.188.179,72	0,00	6.918.134,88
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais Passivos	0,00	325.851,00	4.595.895,84	11.188.179,72	0,00	6.918.134,88
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais	0,00	325.851,00	4.595.895,84	11.188.179,72	0,00	6.918.134,88
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	0,00	325.851,00	4.595.895,84	11.188.179,72	0,00	6.918.134,88

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	0,00	197.680,80	2.459.935,73	5.283.297,73	0,00	3.021.042,80
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Contratos De Servicos - Em Execucao	0,00	169.180,80	2.441.735,73	2.841.562,00	0,00	569.007,07
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Contratos De Servicos - Executados	0,00	28.500,00	18.200,00	2.441.735,73	0,00	2.452.035,73
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	0,00	5.038,20	582.191,00	1.259.332,00	0,00	682.179,20
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	Contratos De Alugueis - Em Execucao	0,00	5.038,20	559.191,00	700.141,00	0,00	145.988,20
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	Contratos De Alugueis - Executados	0,00	0,00	23.000,00	559.191,00	0,00	536.191,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens	0,00	16.000,00	258.466,00	469.032,00	0,00	226.566,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens - Em Execucao	0,00	16.000,00	210.566,00	258.466,00	0,00	63.900,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens - Executados	0,00	0,00	47.900,00	210.566,00	0,00	162.666,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes De Execucoes Contratuais	0,00	107.132,00	1.295.303,11	4.176.517,99	0,00	2.988.346,88
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - a Executar	0,00	0,00	1.292.703,11	2.883.814,88	0,00	1.591.111,77
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - Executados	0,00	107.132,00	2.600,00	1.292.703,11	0,00	1.397.235,11
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Administracao Financeira	0,00	1.874.608,75	134.892.098,07	180.512.517,97	0,00	47.495.028,65
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Das Disponibilidades Por Destinacao	0,00	1.874.608,75	134.892.098,07	180.512.517,97	0,00	47.495.028,65
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execucao da Disponibilidade de Recursos	0,00	1.874.608,75	134.892.098,07	180.512.517,97	0,00	47.495.028,65
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos	0,00	624.043,98	65.934.566,58	66.228.190,60	0,00	917.668,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Recursos Disponiveis para o Exercicio	0,00	624.043,98	65.934.566,58	66.228.190,60	0,00	917.668,00
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios a Utilizar	104.450,29	0,00	24.304.426,45	24.254.402,30	154.474,44	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Proprios (0010.00.000)	104.450,29	0,00	24.304.426,45	24.254.402,30	154.474,44	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados a Utilizar	0,00	728.494,27	41.630.140,13	41.973.788,30	0,00	1.072.142,44
8.2.1.1.1.01.01.02.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Mde (0020.00.000)	193.824,78	0,00	8.840.566,92	8.594.481,59	439.910,11	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.02.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Mde - Rend. de Aplicacao Financeira (0020.85.000)	0,00	0,00	236,84	236,84	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.03.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Fundeb	48.460,47	0,00	11.220.080,81	11.268.541,28	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.05.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Asps (0040.00.000)	224.902,44	0,00	11.240.058,02	11.125.079,03	339.881,43	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.08.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Cota-Parte Da Compensacao Financeira De Recursos Hidricos (0060.00.000)	0,00	356.087,32	3.621.245,08	3.139.814,78	125.342,98	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.09.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Receita De Alienacao De Bens (0070.00.000)	0,00	0,00	95.800,00	95.800,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.01.02.10.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Cide (0080.00.000)	0,00	7.136,77	36.263,69	29.699,05	0,00	572,13
8.2.1.1.1.01.01.02.12.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	75.080,73	311.948,15	247.682,62	0,00	10.815,20
8.2.1.1.1.01.01.02.13.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Diretas do Fnde - Pdde (0201.00.000)	0,00	28.215,33	5.612,10	420,33	0,00	23.023,56
8.2.1.1.1.01.01.02.14.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	2.508,75	0,00	188.983,35	165.418,24	26.073,86	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	847,97	97.103,92	104.699,49	0,00	8.443,54
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Outras Transf. Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	9.273,73	56.509,70	25.612,76	21.623,21	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	232,70	194.435,75	200.933,75	0,00	6.730,70
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	702.313,90	943.020,95	0,00	240.707,05
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	18.593,44	0,00	2.816.187,14	4.125.547,97	0,00	1.290.767,39
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar (0405.00.000).	4.004,24	0,00	0,00	4.004,24	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Vigilancia em Saude (0406.00.000).	5.551,92	0,00	0,00	5.551,92	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Assistencia Farmaceutica (0407.00.000).	0,00	12.609,79	12.609,79	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.27.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Gestao do Sus (0408.00.000).	0,00	168.437,56	168.437,56	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Outras Transf. do SUS UNIAO (0409.00.000 a 0439.00.000)	20.649,03	0,00	0,00	20.649,03	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. do SUS ESTADO (0440.00.000 a 0449.00.000)	0,00	0,00	13.160,06	42.004,67	0,00	28.844,61
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Convenios Destinados a Saude (0498.00.000)	0,00	384.623,31	447.820,22	63.196,91	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	181.396,78	206.908,89	249.102,05	0,00	223.589,94
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Outras Receitas Destinadas A Assistencia Social (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	1.860,50	9.155,58	0,00	7.295,08
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	332,00	535.031,83	842.001,95	0,00	307.302,12
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	121,52	752.544,72	146.684,65	605.738,55	0,00
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Contribuicao p/ Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	0,00	22.593,83	64.421,19	48.911,00	0,00	7.083,64
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Cessao de Onerosa do Bonus do Pre-Sal (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	475.537,62	0,00	475.537,62
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	0,00	558.090,06	34.089.015,65	35.135.003,29	0,00	1.604.077,70
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	558.090,06	34.089.015,65	35.135.003,29	0,00	1.604.077,70
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinários Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	221.647,24	10.728.536,22	10.941.205,37	0,00	434.316,39
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liquidar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	221.647,24	10.728.536,22	10.941.205,37	0,00	434.316,39
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	336.442,82	23.360.479,43	24.193.797,92	0,00	1.169.761,31
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Mde (0020.00.000)	0,00	46.150,59	4.163.616,08	4.133.279,39	0,00	15.813,90
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	4.800.005,89	4.800.005,89	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	0,00	1.913.521,88	1.913.521,88	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Asps (0040.00.000)	0,00	207.326,24	5.411.610,46	5.335.025,93	0,00	130.741,71
8.2.1.1.2.01.02.08.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Cota-Parte Da Compensacao Financeira De Recursos Hidricos (0060.00.000)	0,00	27.900,00	2.249.012,36	2.413.815,10	0,00	192.702,74
8.2.1.1.2.01.02.09.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Receita De Alienacao De Bens (0070.00.000)	0,00	0,00	95.800,00	95.800,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	3.000,00	307.817,90	307.817,90	0,00	3.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.13.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. Diretas do FnDe - PdDe (0201.00.000)	0,00	0,00	5.612,10	5.612,10	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. Diretas do FnDe - Pnae (0202.00.000)	0,00	0,00	142.313,20	142.313,20	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. Diretas do FnDe - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	97.103,92	97.103,92	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.16.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Outras Transf. Do FnDe (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	0,00	24.660,55	24.660,55	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	0,00	186.757,38	186.757,38	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	579.440,58	650.293,58	0,00	70.853,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	8.431,59	2.793.848,06	2.807.896,97	0,00	22.480,50
8.2.1.1.2.01.02.24.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sus - Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar (0405.00.000).	0,00	4.004,37	4.004,37	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.28.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. do SUS UNIAO (0409.00.000 a 0439.00.000)	0,00	20.649,03	20.649,03	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Convenios Destinados a Saude (0498.00.000)	0,00	18.981,00	18.981,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	201.211,05	201.211,05	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Outras Receitas Destinadas A Assistencia Social (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	1.860,50	1.860,50	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	214.375,00	344.527,62	0,00	130.152,62
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	128.278,12	732.294,96	0,00	604.016,84
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidacao E Entradas Compensatorias	0,00	692.474,71	34.807.340,23	35.541.162,10	0,00	1.426.296,58
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida Por Liquidacao	0,00	368.893,81	32.417.984,88	33.006.212,28	0,00	957.121,21
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Liquidacao	0,00	201.544,32	10.412.128,87	10.568.656,90	0,00	358.072,35
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	201.544,32	10.412.128,87	10.568.656,90	0,00	358.072,35
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Liquidacao	0,00	167.349,49	22.005.856,01	22.437.555,38	0,00	599.048,86
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Mde (0020.00.000)	0,00	149.031,38	4.008.829,55	4.042.297,56	0,00	182.499,39
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	4.632.504,79	4.647.862,71	0,00	15.357,92
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	0,00	1.719.223,88	1.784.002,46	0,00	64.778,58
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Asps (0040.00.000)	0,00	8.787,40	4.902.143,86	5.052.690,91	0,00	159.334,45
8.2.1.1.3.01.02.08.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Cota-Parte Da Compensacao Financeira De Recursos Hidricos (0060.00.000)	0,00	2.616,71	2.193.129,07	2.249.012,36	0,00	58.500,00
8.2.1.1.3.01.02.09.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Receita De Alienacao De Bens (0070.00.000)	0,00	0,00	95.800,00	95.800,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	288.114,50	307.817,90	0,00	19.703,40
8.2.1.1.3.01.02.13.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. Diretas do FnDe - PdDe (0201.00.000)	0,00	0,00	5.612,10	5.612,10	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. Diretas do FnDe - Pnae (0202.00.000)	0,00	2.732,00	118.969,15	142.313,20	0,00	26.076,05
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. Diretas do FnDe - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	97.103,92	97.103,92	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.16.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Outras Transf. Do FnDe (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	0,00	1.963,54	24.504,69	0,00	22.541,15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	0,00	186.757,38	186.757,38	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	561.908,78	579.440,58	0,00	17.531,80
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	1.110,00	2.646.676,36	2.676.026,99	0,00	30.460,63
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Convenios Destinados a Saude (0498.00.000)	0,00	0,00	8.540,00	8.540,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	3.072,00	195.926,01	193.259,00	0,00	404,99
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Outras Receitas Destinadas A Assistencia Social (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.860,50	0,00	1.860,50
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	214.375,00	214.375,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	128.278,12	128.278,12	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	323.580,90	2.389.355,35	2.534.949,82	0,00	469.175,37
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	130.638,98	863.441,35	832.162,04	0,00	99.359,67
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	130.638,98	863.441,35	832.162,04	0,00	99.359,67
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	192.941,92	1.525.914,00	1.702.787,78	0,00	369.815,70
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Mde (0020.00.000)	0,00	44.669,98	196.269,84	397.149,84	0,00	245.549,98
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	49.603,98	767.188,86	717.584,88	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	5.167,54	110.119,24	104.951,70	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Asps (0040.00.000)	0,00	58.856,65	374.710,37	376.210,68	0,00	60.356,96
8.2.1.1.3.02.02.08.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Cota-Parte Da Compensacao Financeira De Recursos Hidricos (0060.00.000)	0,00	0,00	10.147,30	10.147,30	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	24.506,30	58.674,27	91.682,04	0,00	57.514,07
8.2.1.1.3.02.02.25.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Recursos do Sus - Vigilancia em Saude (0406.00.000).	0,00	5.558,50	5.558,50	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	4.428,97	30,00	0,00	0,00	4.398,97
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	3.215,62	3.215,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.40.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.845,72	0,00	1.845,72
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	0,00	0,00	61.175,61	32.703.764,89	0,00	32.642.589,28
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Utilizada	0,00	0,00	61.175,61	32.703.764,89	0,00	32.642.589,28
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Utilizada	0,00	0,00	13.275,61	10.735.589,55	0,00	10.722.313,94
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	13.275,61	10.735.589,55	0,00	10.722.313,94
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Utilizada	0,00	0,00	47.900,00	21.968.175,34	0,00	21.920.275,34
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.005.399,79	0,00	4.005.399,79
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D.D.R. Utilizada - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	0,00	4.682.108,77	0,00	4.682.108,77

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D.D.R. Utilizada - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	0,00	0,00	1.724.391,42	0,00	1.724.391,42
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D.D.R. Utilizada - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.900.727,92	0,00	4.900.727,92
8.2.1.1.4.02.02.08.00.0000	D.D.R. Utilizada - Cota-Parte Da Compensacao Financeira De Recursos Hidricos (0060.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.193.129,07	0,00	2.193.129,07
8.2.1.1.4.02.02.09.00.0000	D.D.R. Utilizada - Receita De Alienacao De Bens (0070.00.000)	0,00	0,00	47.900,00	47.900,00	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	288.114,50	0,00	288.114,50
8.2.1.1.4.02.02.13.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. Diretas do Fnde - Pdde (0201.00.000)	0,00	0,00	0,00	5.612,10	0,00	5.612,10
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	0,00	0,00	0,00	118.969,15	0,00	118.969,15
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	97.103,92	0,00	97.103,92
8.2.1.1.4.02.02.16.00.0000	D.D.R. Utilizada - Outras Transf. Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.963,54	0,00	1.963,54
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	186.757,38	0,00	186.757,38
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	0,00	561.908,78	0,00	561.908,78
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	0,00	0,00	2.608.785,59	0,00	2.608.785,59
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Convenios Destinados a Saude (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00	8.540,00
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	195.956,01	0,00	195.956,01
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D.D.R. Utilizada - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	214.375,00	0,00	214.375,00
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	D.D.R. Utilizada - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	126.432,40	0,00	126.432,40
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Programacao Financeira	0,00	0,00	0,00	10.904.397,09	0,00	10.904.397,09
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade	0,00	0,00	0,00	10.904.397,09	0,00	10.904.397,09
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	9.528.489,91	0,00	9.528.489,91
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	9.528.489,91	0,00	9.528.489,91
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Repasse Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	1.375.907,18	0,00	1.375.907,18
8.2.1.1.5.01.02.01.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	505.132,62	0,00	505.132,62
8.2.1.1.5.01.02.08.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Cota-Parte Da Compensacao Financeira De Recursos Hidricos (0060.00.000)	0,00	0,00	0,00	735.556,28	0,00	735.556,28
8.2.1.1.5.01.02.10.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
8.2.1.1.5.01.02.16.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Outras Transf. Do Fnde (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	28.718,28	0,00	28.718,28
8.2.1.1.5.01.02.39.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	70.500,00
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	14.189,03	0,00	14.189,03
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Inscricao De Creditos Em Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	14.189,03	0,00	14.189,03
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Creditos Inscritos Em Divida Ativa A Receber	0,00	0,00	0,00	14.189,03	0,00	14.189,03
8.3.2.3.2.00.00.00.00.0000	Creditos Inscritos em Divida Ativa Nao-Tributaria a Receber	0,00	0,00	0,00	14.189,03	0,00	14.189,03

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.3.2.3.2.01.00.00.00.0000	Creditos Inscritos em Divida Ativa Nao-Tributaria a Receber em Cobranca Administrativa	0,00	0,00	0,00	14.189,03	0,00	14.189,03
LINHA TOTAL		18.725.688,74	18.725.688,74	875.906.492,11	875.906.492,11	227.265.735,16	227.265.735,16

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	18.466.081,22
2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	15.325.894,06
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	41.943.043,59
4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	45.083.230,75
5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	112.429.257,79
6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	112.429.257,79
7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	54.427.352,56
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	54.427.352,56

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 PARANÃ

Código Unidade Gestora: 01.126.556/0001-91

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	737.273,97	358.072,35	99.359,67	0,00	434.316,39	-154.474,44
0020.00.000 MDE	3.953,16	182.499,39	245.549,98	0,00	15.813,90	-439.910,11
0030.00.000 FUNDEB	80.136,50	80.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0040.00.000 ASPS	10.551,69	159.334,45	60.356,96	0,00	130.741,71	-339.881,43
0060.00.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	125.859,76	58.500,00	0,00	0,00	192.702,74	-125.342,98
0080.00.000 CIDE	572,13	0,00	0,00	0,00	0,00	572,13
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	33.668,60	19.703,40	150,00	0,00	3.000,00	10.815,20
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	23.023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23.023,56
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	2,19	26.076,05	0,00	0,00	0,00	-26.073,86
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	8.443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.443,54

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	917,94	22.541,15	0,00	0,00	0,00	-21.623,21
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	6.730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,70
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	329.091,85	17.531,80	0,00	0,00	70.853,00	240.707,05
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	1.401.222,59	30.460,63	57.514,07	0,00	22.480,50	1.290.767,39
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	28.844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28.844,61
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	228.393,90	404,99	4.398,97	0,00	0,00	223.589,94
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	9.155,58	1.860,50	0,00	0,00	0,00	7.295,08
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)	437.454,74	0,00	0,00	0,00	130.152,62	307.302,12
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	124,01	0,00	1.845,72	0,00	604.016,84	-605.738,55
0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083,64
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	475.537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	475.537,62
TOTAL	3.948.042,28	957.121,21	469.175,37	0,00	1.604.077,70	917.668,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		1.731,55		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal		1.731,55		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0010.00.000	1.731,55		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia		0,00		
1.1.2.8.01.1.1.99.01.0000	Demais 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		11.807,40		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		11.807,40		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.0000	Taxa de Licenca Para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadora de Servicos	0010.00.000	11.807,40		
1.1.2.8.01.9.1.05.00.0000	Taxa de Licenca Para Execucao de Obras	0010.00.000	0,00		
SOMA - Taxas					25.474,91
SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					2.975.449,80
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes				48.854,52
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica			48.854,52	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		48.854,52		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal		48.854,52		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	0123.00.000	48.854,52		
SOMA - Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica					48.854,52
SOMA - Contribuicoes					48.854,52
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial				45.876,20
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliarios			45.876,20	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		45.876,20		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios		45.876,20		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		45.876,20		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados		27.555,36		
1.3.2.1.00.1.1.01.01.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Royalties	0010.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - EDUCACAO		9.280,83		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Manutencao e Desenv do Ensino - Mde	0020.85.000	236,84		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fundeb	0030.60.000	5.458,12		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0004	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNDE - PDDE	0249.00.000	420,33		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNDE - PNAE	0249.00.000	644,15		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNDE - PNATE	0249.00.000	183,93		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0009	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outras Transferencias - FNDE	0249.00.000	2.337,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE		12.407,25		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Acoes e Servicos Publicos de Saude - Asps	0040.00.000	1.595,40		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco de Custeio	0401.00.000	6.722,58		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco Investimentos	0400.00.000	4.089,27		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Cide	0080.00.000	132,61		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNAS	0700.00.000	3.420,96		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. - Convenios		2.276,22		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. - Convenios com a Admin Direta da Uniao	2000.00.000	2.276,22		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos		37,49		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0001	Rendimentos Vinculados a Saude - Transf. Estados	0440.00.000	37,49		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados		18.320,84		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.0000	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Nao Vinculados - Executivo	0010.00.000	17.445,74		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.0000	Demais Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	0010.00.000	875,10		
SOMA - Valores Mobiliarios					45.876,20
SOMA - Receita Patrimonial					45.876,20
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Servicos				99.659,59
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais			99.659,59	
1.6.1.0.02.0.0.00.00.0000	Inscricao Em Concursos e Processos Seletivos		99.659,59		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.0000	Inscricao Em Concursos e Processos Seletivos		99.659,59		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.1.0.02.1.1.00.00.0000	Inscricao Em Concursos e Processos Seletivos - Principal		99.659,59		
1.6.1.0.02.1.1.01.00.0000	Servicos de Inscricao Em Concursos Publicos	0010.00.000	99.659,59		
SOMA - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais					99.659,59
SOMA - Receita de Servicos					99.659,59
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Correntes				30.227.357,48
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica E/M			16.713.930,88	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		16.713.930,88		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao		8.218.307,65		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal		7.275.576,86		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal		7.275.576,86		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0010.00.000	3.262.968,23		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0020.00.000	1.347.081,89		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0030.60.000	1.818.894,15		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0040.00.000	2.665.526,43		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de		401.355,81		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal		401.355,81		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal	0010.00.000	4.013,56		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal	0020.00.000	397.342,25		
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		386.527,59		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal		386.527,59		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal	0010.00.000	289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal	0020.00.000	96.631,90		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		154.847,39		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		154.847,39		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0010.00.000	116.135,44		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0020.00.000	9.677,99		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0030.60.000	38.711,79		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0040.00.000	29.033,84		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira Pela Exploracao de Recursos Naturais		3.078.944,04		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos		2.938.817,31		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.0000	Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos - Principal	0060.00.000	2.938.817,31		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP		140.126,73		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal		140.126,73		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP - Principal	0010.00.000	140.126,73		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS Bloco Custeio Das Acoes e Servicos Publicos de Saude		3.751.714,22		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Atencao Basica		2.667.390,71		
1.7.1.8.03.1.0.01.00.0000	Piso de Atencao Basica - PAB	0401.00.000	2.667.390,71		
1.7.1.8.03.1.0.02.00.0000	Estrategia Saude da Familia ? PSF	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.1.0.03.00.0000	Agentes Comunitarios de Saude - PACS	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.1.0.04.00.0000	Saude Bucal	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - MAC - Media e Alta Complexidade	0401.00.000	871.262,48		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Vigilancia Em Saude	0401.00.000	126.795,77		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Assistencia Farmaceutica	0401.00.000	78.589,26		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Gestao do SUS	0401.00.000	7.676,00		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude		500.000,00		
1.7.1.8.04.6.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Investimento - Nao Detalhadas Anteriormente	0400.00.000	500.000,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao ? FNDE		459.923,56		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao		239.062,00		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	0200.00.000	239.062,00		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Dinheiro Direto na Escola ? PDDE		0,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PDDE - Principal	0201.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar ? PNAE		116.346,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Alimentacao Escolar - PNAE - Principal	0202.00.000	116.346,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte do Escolar ? PNATE		104.515,56		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal	0203.00.000	104.515,56		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao ? FNDE		0,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	Demais Transferencias Diretas do FNDE - Principal	0249.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	0030.60.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		0,00		
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS		0,00		
1.7.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS - Principal	0400.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS		229.503,79		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS		229.503,79		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS - Principal		229.503,79		
1.7.1.8.12.1.1.06.00.0000	Prog. Tempor. com Recursos Recebidos do FNAS	0700.00.000	229.503,79		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		475.537,62		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		475.537,62		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal		475.537,62		
1.7.1.8.99.1.1.04.00.0000	Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (Mp Nº 193/04)	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.0000	Cessao Onerosa do Bonus Assinatura do Pre-Sal	0101.00.000	475.537,62		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica E/M					16.713.930,88
1.7.2.0.00.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			6.962.619,55	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		6.962.619,55		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita Dos Estados		6.756.982,75		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		6.585.049,53		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		6.585.049,53		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010.00.000	3.744.235,97		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0020.00.000	1.392.013,25		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0030.60.000	1.646.262,02		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0040.00.000	1.448.798,74		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		131.042,88		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		131.042,88		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0010.00.000	98.282,42		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0020.00.000	8.190,22		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0030.60.000	32.760,80		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0040.00.000	24.570,58		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios		11.323,90		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal		11.323,90		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	0010.00.000	7.868,26		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	0020.00.000	655,88		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	0030.60.000	2.622,78		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	0040.00.000	1.967,05		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		29.566,44		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	0080.00.000	29.566,44		
1.7.2.8.01.5.0.00.00.0000	Outras Participacoes na Receita Dos Estados		0,00		
1.7.2.8.01.5.1.00.00.0000	Outras Participacoes na Receita Dos Estados - Principal	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo		34.636,80		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo		34.636,80		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia do Estado SUS ? Repasse Fundo a Fundo - Principal		34.636,80		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.0000	Prog. Farmacia Basica	0440.00.000	34.636,80		
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	0750.00.000	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		162.000,00		
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	0440.00.000	0,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		162.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal		162.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.01.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados - Transporte Escolar	0298.00.000	162.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.99.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	0298.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					6.962.619,55
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas			124.400,00	
1.7.4.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas		124.400,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal		124.400,00		
1.7.4.0.00.1.1.99.00.0000	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas	0010.00.000	124.400,00		
SOMA - Transferencias de Instituicoes Privadas					124.400,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas			6.426.407,05	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios		6.426.407,05		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao Dos Profissionais da Educacao ? FUNDEB		6.426.407,05		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos FUNDEB		6.426.407,05		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos FUNDEB - Principal	0030.60.000	6.426.407,05		
SOMA - Transferencias de Outras Instituicoes Publicas					6.426.407,05
SOMA - Transferencias Correntes					30.227.357,48
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				33.559,10
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos			33.559,10	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	Restituicoes		33.559,10		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		33.559,10		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		33.559,10		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal		33.559,10		
1.9.2.2.99.1.1.01.00.0000	Restituicoes Determinadas Pelo Tce	0010.00.000	0,00		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituicoes	0010.00.000	33.559,10		
SOMA - Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos					33.559,10
SOMA - Outras Receitas Correntes					33.559,10
SOMA - Receitas Correntes					33.430.756,69
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas de Capital				748.076,97
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens				0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis			0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.0000	Alienacao de Veiculos	0070.00.000	0,00		
2.2.1.3.00.1.1.04.00.0000	Alienacao de Equipamentos	0070.00.000	0,00		
SOMA - Alienacao de Bens Moveis					0,00
SOMA - Alienacao de Bens					0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Capital				748.076,97
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de Suas Entidades			727.826,97	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		727.826,97		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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	0249.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		727.826,97		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS		0,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS - Principal	0498.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		727.826,97		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		727.826,97		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2000.00.000	727.826,97		
SOMA - Transferencias da Uniao e de Suas Entidades					727.826,97
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			20.250,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades		20.250,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		20.250,00		
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		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados		20.250,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados - Principal		20.250,00		
2.4.2.8.10.9.1.99.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados	3000.00.000	20.250,00		
SOMA - Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					20.250,00
SOMA - Transferencias de Capital					748.076,97
2.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas de Capital				0,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital			0,00	
2.9.9.0.00.1.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital		0,00		
2.9.9.0.00.1.1.00.00.0000	Demais Receitas de Capital - Principal		0,00		
2.9.9.0.00.1.1.01.00.0000	Outras Receitas de Capital	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0030.60.000	1.818.893,84		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0030.60.000	38.711,67		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	0030.60.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0030.60.000	1.646.260,45		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0030.60.000	32.761,14		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	0030.60.000	1.789,87		
SOMA - Receitas de Capital					748.076,97
SOMA - Outras Receitas de Capital					0,00
SOMA - Demais Receitas de Capital					0,00
TOTAL GERAL					34.178.833,66

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 PARANÁ

Código Unidade Gestora: 01.126.556/0001-91

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	37.558.800,00	37.558.800,00	34.178.833,66	34.178.833,66	0,00	4.141.881,59
1.0.0.0.00.0.00.00.0000	Receitas Correntes	34.192.671,94	34.192.671,94	33.430.756,69	33.430.756,69	0,00	761.915,25
1.1.0.0.00.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	4.522.335,84	4.522.335,84	2.975.449,80	2.975.449,80	0,00	1.546.886,04
1.1.1.0.00.0.00.00.0000	Impostos	4.435.684,56	4.435.684,56	2.949.974,89	2.949.974,89	0,00	1.485.709,67
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	121.901,50	121.901,50	260.686,97	260.686,97	138.785,47	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	121.901,50	121.901,50	260.686,97	260.686,97	138.785,47	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	121.901,50	121.901,50	260.686,97	260.686,97	138.785,47	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	121.901,50	121.901,50	260.686,97	260.686,97	138.785,47	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos	121.901,50	121.901,50	260.686,97	260.686,97	138.785,47	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	4.313.783,06	4.313.783,06	2.689.287,92	2.689.287,92	0,00	1.624.495,14
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre o Patrimonio Para Estados/DF/Municipios	313.783,03	313.783,03	413.249,64	413.249,64	99.466,61	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	73.783,00	73.783,00	35.463,64	35.463,64	0,00	38.319,36
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	41.704,00	41.704,00	35.463,64	35.463,64	0,00	6.240,36
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Divida Ativa	32.079,00	32.079,00	0,00	0,00	0,00	32.079,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao ?nter Vivos? de Bens Moveis e de Direitos Reais Sobre	240.000,03	240.000,03	377.786,00	377.786,00	137.785,97	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao de Bens Moveis - ITBI - Principal	240.000,03	240.000,03	377.786,00	377.786,00	137.785,97	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	4.000.000,03	4.000.000,03	2.276.038,28	2.276.038,28	0,00	1.723.961,75
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	4.000.000,03	4.000.000,03	2.276.038,28	2.276.038,28	0,00	1.723.961,75
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Principal	4.000.000,03	4.000.000,03	2.276.038,28	2.276.038,28	0,00	1.723.961,75
1.1.2.0.00.0.00.00.0000	Taxas	86.651,28	86.651,28	25.474,91	25.474,91	0,00	61.176,37
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	28.178,10	28.178,10	11.935,96	11.935,96	0,00	16.242,14
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	28.178,10	28.178,10	11.935,96	11.935,96	0,00	16.242,14
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	28.178,10	28.178,10	11.935,96	11.935,96	0,00	16.242,14
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos - Principal	28.178,10	28.178,10	11.935,96	11.935,96	0,00	16.242,14
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	58.473,18	58.473,18	13.538,95	13.538,95	0,00	44.934,23
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	58.473,18	58.473,18	13.538,95	13.538,95	0,00	44.934,23
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	36.710,88	36.710,88	1.731,55	1.731,55	0,00	34.979,33
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	36.710,88	36.710,88	1.731,55	1.731,55	0,00	34.979,33
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	21.762,30	21.762,30	11.807,40	11.807,40	0,00	9.954,90
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	21.762,30	21.762,30	11.807,40	11.807,40	0,00	9.954,90
1.2.0.0.00.0.00.00.0000	Contribuicoes	80.000,00	80.000,00	48.854,52	48.854,52	0,00	31.145,48
1.2.4.0.00.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	80.000,00	80.000,00	48.854,52	48.854,52	0,00	31.145,48
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	80.000,00	80.000,00	48.854,52	48.854,52	0,00	31.145,48
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	80.000,00	80.000,00	48.854,52	48.854,52	0,00	31.145,48
1.3.0.0.00.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	141.029,98	141.029,98	45.876,20	45.876,20	0,00	95.153,78
1.3.2.0.00.0.00.00.0000	Valores Mobiliarios	141.029,98	141.029,98	45.876,20	45.876,20	0,00	95.153,78
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	141.029,98	141.029,98	45.876,20	45.876,20	0,00	95.153,78
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios	141.029,98	141.029,98	45.876,20	45.876,20	0,00	95.153,78
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	141.029,98	141.029,98	45.876,20	45.876,20	0,00	95.153,78
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	76.871,98	76.871,98	27.555,36	27.555,36	0,00	49.316,62
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - EDUCACAO	21.564,10	21.564,10	9.280,83	9.280,83	0,00	12.283,27
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	22.415,80	22.415,80	12.407,25	12.407,25	0,00	10.008,55

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. - Convenios	2.693,00	2.693,00	2.276,22	2.276,22	0,00	416,78
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos	10.000,00	10.000,00	37,49	37,49	0,00	9.962,51
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	64.158,00	64.158,00	18.320,84	18.320,84	0,00	45.837,16
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Servicos	3.207,90	3.207,90	99.659,59	99.659,59	96.451,69	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	3.207,90	3.207,90	99.659,59	99.659,59	96.451,69	0,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.0000	Inscricao Em Concursos e Processos Seletivos	3.207,90	3.207,90	99.659,59	99.659,59	96.451,69	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.0000	Inscricao Em Concursos e Processos Seletivos	3.207,90	3.207,90	99.659,59	99.659,59	96.451,69	0,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.0000	Inscricao Em Concursos e Processos Seletivos - Principal	3.207,90	3.207,90	99.659,59	99.659,59	96.451,69	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Correntes	29.392.633,22	29.392.633,22	30.227.357,48	30.227.357,48	834.724,26	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	17.588.648,44	17.588.648,44	16.713.930,88	16.713.930,88	0,00	874.717,56
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	17.588.648,44	17.588.648,44	16.713.930,88	16.713.930,88	0,00	874.717,56
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	10.880.613,48	10.880.613,48	8.218.307,65	8.218.307,65	0,00	2.662.305,83
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal	10.075.259,39	10.075.259,39	7.275.576,86	7.275.576,86	0,00	2.799.682,53
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	10.075.259,39	10.075.259,39	7.275.576,86	7.275.576,86	0,00	2.799.682,53
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de	400.000,01	400.000,01	401.355,81	401.355,81	1.355,80	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 - Principal	400.000,01	400.000,01	401.355,81	401.355,81	1.355,80	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	400.000,01	400.000,01	386.527,59	386.527,59	0,00	13.472,42
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal	400.000,01	400.000,01	386.527,59	386.527,59	0,00	13.472,42
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.354,07	5.354,07	154.847,39	154.847,39	149.493,32	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.354,07	5.354,07	154.847,39	154.847,39	149.493,32	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira Pela Exploracao de Recursos Naturais	2.407.110,00	2.407.110,00	3.078.944,04	3.078.944,04	671.834,04	0,00
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	2.280.180,00	2.280.180,00	2.938.817,31	2.938.817,31	658.637,31	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP	126.930,00	126.930,00	140.126,73	140.126,73	13.196,73	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	126.930,00	126.930,00	140.126,73	140.126,73	13.196,73	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS Bloco Custeio Das Acoes e Servicos Publicos de Saude	2.677.373,91	2.677.373,91	3.751.714,22	3.751.714,22	1.074.340,31	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Atencao Basica	1.479.757,91	1.479.757,91	2.667.390,71	2.667.390,71	1.187.632,80	0,00
1.7.1.8.04.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS - Bloco Investimentos na Rede de Servicos Publicos de Saude	234.176,70	234.176,70	500.000,00	500.000,00	265.823,30	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao ? FNDE	954.896,00	954.896,00	459.923,56	459.923,56	0,00	494.972,44
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	185.000,00	185.000,00	239.062,00	239.062,00	54.062,00	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Dinheiro Direto na Escola ? PDDE	53.465,00	53.465,00	0,00	0,00	0,00	53.465,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar ? PNAE	160.395,00	160.395,00	116.346,00	116.346,00	0,00	44.049,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte do Escolar ? PNATE	128.316,00	128.316,00	104.515,56	104.515,56	0,00	23.800,44
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao ? FNDE	427.720,00	427.720,00	0,00	0,00	0,00	427.720,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96	2.995,35	2.995,35	0,00	0,00	0,00	2.995,35
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96	2.995,35	2.995,35	0,00	0,00	0,00	2.995,35
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	2.995,35	2.995,35	0,00	0,00	0,00	2.995,35
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	64.158,00	64.158,00	0,00	0,00	0,00	64.158,00
1.7.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS	64.158,00	64.158,00	0,00	0,00	0,00	64.158,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS	267.325,00	267.325,00	229.503,79	229.503,79	0,00	37.821,21
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS	267.325,00	267.325,00	229.503,79	229.503,79	0,00	37.821,21
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS - Principal	267.325,00	267.325,00	229.503,79	229.503,79	0,00	37.821,21
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	100.000,00	100.000,00	475.537,62	475.537,62	375.537,62	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	100.000,00	100.000,00	475.537,62	475.537,62	375.537,62	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	100.000,00	100.000,00	475.537,62	475.537,62	375.537,62	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	4.623.984,78	4.623.984,78	6.962.619,55	6.962.619,55	2.338.634,77	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	4.623.984,78	4.623.984,78	6.962.619,55	6.962.619,55	2.338.634,77	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita Dos Estados	4.516.622,38	4.516.622,38	6.756.982,75	6.756.982,75	2.240.360,37	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	4.361.399,39	4.361.399,39	6.585.049,53	6.585.049,53	2.223.650,14	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.361.399,39	4.361.399,39	6.585.049,53	6.585.049,53	2.223.650,14	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	57.544,09	57.544,09	131.042,88	131.042,88	73.498,79	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	57.544,09	57.544,09	131.042,88	131.042,88	73.498,79	0,00

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

Página 2/4 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ

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 22/04/2020 16:26:47, 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
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	10.946,40	10.946,40	11.323,90	11.323,90	377,50	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	10.946,40	10.946,40	11.323,90	11.323,90	377,50	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	60.000,00	60.000,00	29.566,44	29.566,44	0,00	30.433,56
1.7.2.8.01.5.0.00.00.0000	Outras Participacoes na Receita Dos Estados	26.732,50	26.732,50	0,00	0,00	0,00	26.732,50
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	34.636,80	34.636,80	34.636,80	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	34.636,80	34.636,80	34.636,80	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia do Estado SUS ? Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	34.636,80	34.636,80	34.636,80	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferencias de Estados Destinadas A Assistencia Social	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferencias de Estados Destinadas A Assistencia Social	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	107.362,40	107.362,40	162.000,00	162.000,00	54.637,60	0,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Para o Sistema Unico de Saude ? SUS	21.386,00	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	85.976,40	85.976,40	162.000,00	162.000,00	76.023,60	0,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	85.976,40	85.976,40	162.000,00	162.000,00	76.023,60	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas	180.000,00	180.000,00	124.400,00	124.400,00	0,00	55.600,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas	180.000,00	180.000,00	124.400,00	124.400,00	0,00	55.600,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.0000	Transferencias de Instituicoes Privadas - Principal	180.000,00	180.000,00	124.400,00	124.400,00	0,00	55.600,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	7.000.000,00	7.000.000,00	6.426.407,05	6.426.407,05	0,00	573.592,95
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municípios	7.000.000,00	7.000.000,00	6.426.407,05	6.426.407,05	0,00	573.592,95
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao Dos Profissionais da Educacao ? FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	6.426.407,05	6.426.407,05	0,00	573.592,95
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	6.426.407,05	6.426.407,05	0,00	573.592,95
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	53.465,00	53.465,00	33.559,10	33.559,10	0,00	19.905,90
1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	53.465,00	53.465,00	33.559,10	33.559,10	0,00	19.905,90
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	Restituicoes	53.465,00	53.465,00	33.559,10	33.559,10	0,00	19.905,90
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	53.465,00	53.465,00	33.559,10	33.559,10	0,00	19.905,90
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	53.465,00	53.465,00	33.559,10	33.559,10	0,00	19.905,90
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	53.465,00	53.465,00	33.559,10	33.559,10	0,00	19.905,90
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas de Capital	3.366.128,06	3.366.128,06	748.076,97	748.076,97	0,00	2.618.051,09
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens	21.386,00	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis	21.386,00	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	21.386,00	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	21.386,00	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	21.386,00	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Capital	3.344.207,41	3.344.207,41	748.076,97	748.076,97	0,00	2.596.130,44
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de Suas Entidades	2.178.984,92	2.178.984,92	727.826,97	727.826,97	0,00	1.451.157,95
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municípios	2.178.984,92	2.178.984,92	727.826,97	727.826,97	0,00	1.451.157,95
2.4.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	36.808,92	36.808,92	0,00	0,00	0,00	36.808,92
2.4.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos Destinados a Programas de Educacao	36.808,92	36.808,92	0,00	0,00	0,00	36.808,92
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	2.142.176,00	2.142.176,00	727.826,97	727.826,97	0,00	1.414.349,03
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS	142.176,00	142.176,00	0,00	0,00	0,00	142.176,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	2.000.000,00	2.000.000,00	727.826,97	727.826,97	0,00	1.272.173,03
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	727.826,97	727.826,97	0,00	1.272.173,03
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.165.222,49	1.165.222,49	20.250,00	20.250,00	0,00	1.144.972,49
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades	1.165.222,49	1.165.222,49	20.250,00	20.250,00	0,00	1.144.972,49
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	1.165.222,49	1.165.222,49	20.250,00	20.250,00	0,00	1.144.972,49
2.4.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	212.476,19	212.476,19	0,00	0,00	0,00	212.476,19
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados	952.746,30	952.746,30	20.250,00	20.250,00	0,00	932.496,30
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados - Principal	952.746,30	952.746,30	20.250,00	20.250,00	0,00	932.496,30
2.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	534,65	534,65	0,00	0,00	0,00	534,65
2.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	534,65	534,65	0,00	0,00	0,00	534,65
2.9.9.0.00.1.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	534,65	534,65	0,00	0,00	0,00	534,65
2.9.9.0.00.1.1.00.00.0000	Demais Receitas de Capital - Principal	534,65	534,65	0,00	0,00	0,00	534,65

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
TOTAL GERAL		37.558.800,00	37.558.800,00	34.178.833,66	34.178.833,66	0,00	3.379.966,34

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.924.740,64	1.924.740,64	1.818.893,84	1.818.893,84	0,00	105.846,80
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	34.645,96	34.645,96	38.711,67	38.711,67	4.065,71	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	Transferência Financeira do ICMS ? Desoneração ? LC Nº 87/96 - Principal	1.497,66	1.497,66	0,00	0,00	0,00	1.497,66
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.138.600,64	2.138.600,64	1.646.260,45	1.646.260,45	0,00	492.340,19
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	22.455,94	22.455,94	32.761,14	32.761,14	10.305,20	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	214,50	214,50	1.789,87	1.789,87	1.575,37	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		4.122.155,34	4.122.155,34	3.538.416,97	3.538.416,97	0,00	583.738,37

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

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

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 22/04/2020 16:26:47, 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 PARANÁ

Código Unidade Gestora: 01.126.556/0001-91

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 PARANA				
0101	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				1.330.323,35
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			937.242,88	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		937.242,88		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	774.571,54			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	162.671,34			
3.1.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			393.080,47	
3.3.50.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		393.080,47		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	24.720,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	72.972,51			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	156.500,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	99.447,96			
3.3.90.46.00.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao	39.440,00			
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				121.960,76
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			58.088,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		58.088,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	58.088,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	Amortizacao Da Divida			63.872,76	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.6.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		63.872,76		
4.6.90.71.00.00.00.0000	Principal Da Divida Por Contrato	63.872,76			
Total - CAMARA MUNICIPAL					1.452.284,11
Total - CAMARA MUNICIPAL DE PARANA					1.452.284,11
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA				
0201	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				1.517.481,91
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			1.162.243,09	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.162.243,09		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.162.243,09			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			355.238,82	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		355.238,82		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	73.215,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	6.031,23			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	169.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	106.992,59			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					1.517.481,91
0301	SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				1.721.433,31
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			742.386,73	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		742.386,73		
3.1.90.01.00.00.00.0000	Aposentadorias E Reformas	25.948,00			
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	153.843,10			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	562.595,63			
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			979.046,58	
3.3.50.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		61.018,94		
3.3.50.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	61.018,94			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.50.43.00.00.00.0000	Subvencoes Sociais	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		918.027,64		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	23.750,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	129.384,92			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.473,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	564.863,67			
3.3.90.47.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	179.556,05			
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				557.672,27
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			35.670,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		35.670,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	35.670,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	Aquisicao De Imoveis	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	Amortizacao Da Divida			522.002,27	
4.6.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		522.002,27		
4.6.90.71.00.00.00.0000	Principal Da Divida Por Contrato	522.002,27			
Total - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRA					2.279.105,58
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				1.669.525,06
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			1.093.028,40	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.093.028,40		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	156.429,76			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	818.402,77			
3.1.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	118.195,87			
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			
3.2.90.22.00.00.00.0000	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			576.496,66	
3.3.20.00.00.00.00.0000	Transferencias a Uniao		0,00		
3.3.20.93.00.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes	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	Aplicacoes Diretas		576.496,66		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	4.435,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	14.978,40			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	15.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	249.492,32			
3.3.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	258.484,38			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.90.93.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	34.106,56			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN					1.669.525,06
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				100.681,68
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			76.616,44	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		76.616,44		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.616,44			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			24.065,24	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		24.065,24		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	6.540,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.525,24			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				873,80
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			873,80	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		873,80		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	873,80			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					101.555,48
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				2.109.051,65
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			863.428,90	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		863.428,90		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	335.865,95			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	527.562,95			
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			1.245.622,75	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.245.622,75		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	1.710,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	526.037,14			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.825,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	716.050,61			
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				864.731,02
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			864.731,02	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		864.731,02		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	803.233,52			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	61.497,50			
4.4.90.61.00.00.00.0000	Aquisicao De Imoveis	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					2.973.782,67
0701	SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MOB URBANA E RURAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				1.997.100,38
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			351.217,06	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		351.217,06		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	50.498,80			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.718,26			
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			1.645.883,32	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.645.883,32		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	22.200,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	1.140.814,91			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	482.868,41			
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				47.900,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			47.900,00	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		47.900,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	47.900,00			
Total - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MOB URBANA E RURAL					2.045.000,38
0801	SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, JUVEN M. AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				156.671,25
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			103.292,15	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		103.292,15		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.292,15			
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			53.379,10	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		53.379,10		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	2.190,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	6.170,30			
3.3.90.31.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	14.411,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.607,80			
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				31.000,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			31.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		31.000,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	31.000,00			
Total - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, JUVEN M. AMBIENTE					187.671,25
3201	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO ABIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				904.142,44
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 Civil	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			904.142,44	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		904.142,44		

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	4.010,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	67.493,33			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.500,63			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	820.138,48			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				274.027,62
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			274.027,62	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		274.027,62		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	274.027,62			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO ABIENTE					1.178.170,06
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA					11.952.292,39
9901	RESERVA DE CONTIGENCIA				
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
9.0.00.00.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia		0,00		
9.9.99.99.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia	0,00			
Total - RESERVA DE CONTIGENCIA					0,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO				
1601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				7.554.858,24
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			3.305.615,91	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		3.305.615,91		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	741.150,70			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.989.574,56			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	573.725,88			
3.1.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	1.164,77			
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			4.249.242,33	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		4.249.242,33		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	182.850,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	1.526.767,02			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	120.605,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.295.437,31			
3.3.90.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	123.583,00			
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				720.964,22
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			720.964,22	
4.4.22.00.00.00.00.0000	Execucao Orcamentaria Delegada A Uniao		0,00		
4.4.22.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0,00			
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		720.964,22		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	18.686,20			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	702.278,02			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					8.275.822,46
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1701	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				629.627,74
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			349.887,28	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		349.887,28		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	62.977,46			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	236.313,30			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	50.596,52			
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			279.740,46	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		279.740,46		
3.3.90.08.00.00.00.0000	Outros Beneficios Assistenciais	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	4.710,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	66.969,24			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.570,00			

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 Juridica	192.491,22			
3.3.90.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				155.272,10
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			155.272,10	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		155.272,10		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	70.500,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	84.772,10			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					784.899,84
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA				
3301	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				11.299.193,86
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			7.178.066,59	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		7.178.066,59		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.051.851,31			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.855.853,01			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	1.227.909,39			
3.1.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	42.452,88			
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			4.121.127,27	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		4.121.127,27		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	7.690,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	1.017.906,12			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.095.531,15			
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				41.048,50
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			41.048,50	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		41.048,50		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	41.048,50			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA					11.340.242,36

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3402	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				0,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA					0,00
06	FUNDO MUNIC. DOS DIREIT. DA CRIAN				
3501	FUNDO MUNIC. DOS DIREIT. DA CRIAN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				80.000,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			80.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		80.000,00		
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	0,00			
3.3.90.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	80.000,00			
Total - FUNDO MUNIC. DOS DIREIT. DA CRIAN					80.000,00

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 PARANÃ

Código Unidade Gestora: 01.126.556/0001-91

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 PARANA														
0101		CAMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		ACAO LEGISLATIVA														
1001		CONST.AMPL.REF.PREDIO DA CAMARA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	37.425,50	0,00	0,00	0,00	29.954,04	7.471,46	0,00	0,00	7.471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.AMPL.REF.PREDIO DA CAMARA			37.425,50	0,00	0,00	0,00	29.954,04	7.471,46	0,00	0,00	7.471,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	16.039,50	0,00	0,00	0,00	5.322,73	10.716,77	0,00	0,00	10.716,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	887.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.519,00	774.571,54	774.571,54	112.947,46	774.571,54	774.571,54	774.571,54	774.571,54	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	160.395,00	0,00	2.276,34	0,00	0,00	162.671,34	162.671,34	162.671,34	0,00	162.671,34	162.671,34	162.671,34	162.671,34	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	53.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.465,00	24.720,00	24.720,00	28.745,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	24.720,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	133.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133.662,50	72.972,51	72.972,51	60.689,99	72.972,51	72.972,51	72.972,51	72.972,51	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	128.316,00	0,00	28.184,00	0,00	0,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	0,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	156.500,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	128.316,00	0,00	0,00	0,00	86.734,03	41.581,97	0,00	0,00	41.581,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	133.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133.662,50	99.447,96	99.447,96	34.214,54	99.447,96	99.447,96	99.212,96	99.212,96	235,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.762,30	0,00	27.677,70	0,00	0,00	39.440,00	39.440,00	39.440,00	0,00	39.440,00	39.440,00	39.440,00	39.440,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	128.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.316,00	58.088,00	58.088,00	70.228,00	58.088,00	58.088,00	58.088,00	58.088,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	Principal Da Divida Por Contrato		0,00	63.872,76	0,00	0,00	63.872,76	63.872,76	63.872,76	0,00	63.872,76	63.872,76	63.872,76	63.872,76	0,00
Total - MANUT. DAS ATIVIDADES DA CAMARA			1.787.869,60	0,00	122.010,80	0,00	92.056,76	1.817.823,64	1.452.284,11	1.452.284,11	365.539,53	1.452.284,11	1.452.284,11	1.452.049,11	1.452.049,11	235,00
2002		PRECATORIOS/ACOES JUDICIAIS														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENCAS JUDICIAIS	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PRECATORIOS/ACOES JUDICIAIS			5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			1.830.641,60	0,00	122.010,80	0,00	122.010,80	1.830.641,60	1.452.284,11	1.452.284,11	378.357,49	1.452.284,11	1.452.284,11	1.452.049,11	1.452.049,11	235,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE PARANA			1.830.641,60	0,00	122.010,80	0,00	122.010,80	1.830.641,60	1.452.284,11	1.452.284,11	378.357,49	1.452.284,11	1.452.284,11	1.452.049,11	1.452.049,11	235,00
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA														
0201		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		Administração Geral														

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	
0003		ADMINISTRACAO GERAL															
2003		MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.000,00	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	567.100,00	0,00	483.485,49	0,00	0,00	1.050.585,49	1.050.585,49	1.050.585,49	0,00	1.050.585,49	1.050.585,49	1.050.585,49	1.050.585,49	1.050.585,49	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	63.465,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	73.215,00	73.215,00	73.215,00	0,00	73.215,00	73.215,00	72.585,00	72.585,00	630,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	Diarias - Pessoal Civil	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.100,18	592,82	0,00	0,00	592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	200.558,03	0,00	0,00	0,00	196.273,86	4.284,17	3.815,87	3.815,87	468,30	3.815,87	3.815,87	3.815,87	3.815,87	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	16.039,50	0,00	0,00	0,00	13.800,00	2.239,50	2.215,36	2.215,36	24,14	2.215,36	2.215,36	2.215,36	2.215,36	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	110.693,00	0,00	0,00	0,00	108.007,45	2.685,55	2.622,59	2.622,59	62,96	2.622,59	2.622,59	2.041,15	2.041,15	581,44	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	106.930,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	96.930,00	96.000,00	96.000,00	930,00	80.000,00	80.000,00	72.000,00	72.000,00	24.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	1.176,23	0,00	0,00	0,00	1.100,00	76,23	0,00	0,00	76,23	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	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO			1.083.070,56	0,00	493.235,49	0,00	345.281,49	1.231.024,56	1.228.454,31	1.228.454,31	2.570,25	1.212.454,31	1.212.454,31	1.203.242,87	1.203.242,87	25.211,44	
2014		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	320,79	0,00	0,00	320,79	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 Fisica	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.693,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	8.763,00	8.370,00	8.370,00	393,00	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00	8.370,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	3.207,90	0,00	0,00	0,00	3.200,00	7,90	0,00	0,00	7,90	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	2.138,60	0,00	0,00	0,00	2.000,00	138,60	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			24.964,24	0,00	0,00	0,00	15.130,00	9.834,24	8.370,00	8.370,00	1.464,24	8.370,00	8.370,00	0,00	0,00	8.370,00	0,00
2017		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	1.346,50	0,00	0,00	0,00	1.000,00	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00	143.000,00	143.000,00	26.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA ESPECIAL			202.415,80	0,00	0,00	0,00	33.000,00	169.415,80	169.000,00	169.000,00	415,80	156.000,00	156.000,00	143.000,00	143.000,00	26.000,00	0,00
124		CONTROLE INTERNO															
0003		ADMINISTRACAO GERAL															
2004		MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	96.023,14	0,00	15.634,46	0,00	0,00	111.657,60	111.657,60	111.657,60	0,00	111.657,60	111.657,60	111.657,60	111.657,60	111.657,60	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.603,95	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3,95	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO			99.765,69	0,00	15.634,46	0,00	2.600,00	112.800,15	111.657,60	111.657,60	1.142,55	111.657,60	111.657,60	111.657,60	111.657,60	111.657,60	0,00
Total - GABINETE DO PREFEITO			1.410.216,29	0,00	508.869,95	0,00	396.011,49	1.523.074,75	1.517.481,91	1.517.481,91	5.592,84	1.488.481,91	1.488.481,91	1.457.900,47	1.457.900,47	59.581,44	
0301		SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO															
04		ADMINISTRAÇÃO															
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
0003		ADMINISTRACAO GERAL															

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	
2006		MANUT. DA SEC. DE ADMINIST E PLANEJAMEN															
3.1.90.01.00.00.00.0000	001000000	Aposentadorias E Reformas	26.948,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	25.948,00	25.948,00	25.948,00	0,00	17.964,00	17.964,00	17.964,00	17.964,00	7.984,00	
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	49.702,00	0,00	104.141,10	0,00	0,00	153.843,10	153.843,10	153.843,10	0,00	61.725,77	61.725,77	61.725,77	61.725,77	92.117,33	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	370.591,80	0,00	112.815,68	0,00	0,00	483.407,48	483.407,48	483.407,48	0,00	456.061,41	456.061,41	456.061,41	456.061,41	27.346,07	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.693,00	0,00	0,00	0,00	2.484,68	208,32	0,00	0,00	208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.50.43.00.00.00.0000	001000000	Subvencoes Sociais	5.693,00	0,00	0,00	0,00	5.105,00	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.138,60	0,00	771,40	0,00	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	50.693,00	0,00	58.287,83	0,00	0,00	108.980,83	108.980,83	108.980,83	0,00	108.980,83	108.980,83	72.040,93	72.040,93	36.939,90	
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo		0,00	17.704,94	0,00	0,00	17.704,94	17.704,94	17.704,94	0,00	17.704,94	17.704,94	17.704,94	17.704,94	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.700,00	0,00	3.748,00	0,00	0,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	0,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	11.448,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	425.000,00	0,00	43.933,40	0,00	0,00	468.933,40	468.377,13	468.377,13	556,27	455.893,13	455.893,13	440.674,25	440.674,25	27.702,88	
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	18.000,00	0,00	5.610,00	0,00	0,00	23.610,00	23.610,00	23.610,00	0,00	23.610,00	23.610,00	23.610,00	23.610,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.385,86	0,14	0,00	0,00	0,14	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	14.277,20	0,00	12.512,80	0,00	0,00	26.790,00	26.790,00	26.790,00	0,00	26.790,00	26.790,00	19.500,00	19.500,00	7.290,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	Equipamentos E Material Permanente	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	8.880,00	8.880,00	120,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	8.880,00	0,00	
4.4.90.61.00.00.00.0000	007000000	Aquisicao De Imoveis	20.316,70	0,00	0,00	0,00	20.316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT. DA SEC. DE ADMINIST E PLANEJAMEN			1.027.673,95	0,00	359.525,15	0,00	50.292,24	1.336.906,86	1.334.899,48	1.334.899,48	2.007,38	1.194.968,08	1.194.968,08	1.135.519,30	1.135.519,30	199.380,18	
2007		RECEP.FESTIVAS/CIVICAS E COMEMORAÇÕES															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	19.247,40	0,00	0,00	0,00	19.179,70	67,70	0,00	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	57.720,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - RECEP.FESTIVAS/CIVICAS E COMEMORAÇÕES			76.967,40	0,00	0,00	0,00	74.179,70	2.787,70	0,00	0,00	2.787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008		CONTRIBUIÇÃO A ATM/CNM															
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes	44.851,00	0,00	16.167,94	0,00	0,00	61.018,94	61.018,94	61.018,94	0,00	61.018,94	61.018,94	61.018,94	61.018,94	0,00	
Total - CONTRIBUIÇÃO A ATM/CNM			44.851,00	0,00	16.167,94	0,00	0,00	61.018,94	61.018,94	61.018,94	0,00	61.018,94	61.018,94	61.018,94	61.018,94	0,00	
2009		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP															
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	136.930,00	0,00	2.126,13	0,00	0,00	139.056,13	139.056,13	139.056,13	0,00	139.056,13	139.056,13	139.056,13	139.056,13	0,00	
3.3.90.47.00.00.00.0000	006000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	34.054,09	0,00	6.445,83	0,00	0,00	40.499,92	40.499,92	40.499,92	0,00	40.499,92	40.499,92	40.499,92	40.499,92	0,00	
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	Principal Da Divida Por Contrato	106.930,00	0,00	126.024,11	0,00	0,00	232.954,11	232.954,11	232.954,11	0,00	232.954,11	232.954,11	232.954,11	232.954,11	0,00	
Total - CONTRIBUIÇÃO AO PASEP			277.914,09	0,00	134.596,07	0,00	0,00	412.510,16	412.510,16	412.510,16	0,00	412.510,16	412.510,16	412.510,16	412.510,16	0,00	
2010		PARCELAMENTO DE INSS/CLT															
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	Principal Da Divida Por Contrato	234.176,70	0,00	51.057,93	0,00	0,00	285.234,63	285.234,63	285.234,63	0,00	285.234,63	285.234,63	285.234,63	285.234,63	0,00	
4.6.90.71.00.00.00.0000	006000000	Principal Da Divida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	3.813,53	3.813,53	6.186,47	3.813,53	3.813,53	3.813,53	3.813,53	0,00	
Total - PARCELAMENTO DE INSS/CLT			254.176,70	0,00	51.057,93	0,00	10.000,00	295.234,63	289.048,16	289.048,16	6.186,47	289.048,16	289.048,16	289.048,16	289.048,16	0,00	
2012		MANUT. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.732,50	0,00	0,00	0,00	26.700,00	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.283,16	0,00	1.566,84	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	2.550,00	2.550,00	300,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	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. DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			29.084,96	0,00	1.566,84	0,00	26.700,00	3.951,80	2.850,00	2.850,00	1.101,80	2.850,00	2.850,00	2.550,00	2.550,00	300,00
2013		REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO														
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	85.544,00	0,00	0,00	0,00	23.544,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
Total - REALIZAÇÃO DO CONCURSO PUBLICO			85.544,00	0,00	0,00	0,00	23.544,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	0,00
243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
0002		DEFESA DOS DIREIT. DA CRIANÇA E ADOLESC.														
2077		MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.722,10	0,00	0,00	0,00	24.530,00	79.192,10	79.188,15	79.188,15	3,95	79.188,15	79.188,15	79.188,15	79.188,15	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.603,95	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3,95	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.207,90	0,00	12.782,10	0,00	0,00	14.990,00	14.990,00	14.990,00	0,00	14.990,00	14.990,00	14.750,00	14.750,00	240,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.346,50	0,00	1.352,65	0,00	0,00	2.699,15	2.699,15	2.699,15	0,00	2.699,15	2.699,15	2.699,15	2.699,15	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.138,60	0,00	3.886,40	0,00	0,00	9.025,00	9.025,00	9.025,00	0,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	8.175,00	850,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.000,00	0,00	3.154,16	0,00	0,00	11.154,16	10.876,54	10.876,54	277,62	10.876,54	10.876,54	9.737,01	9.737,01	1.139,53
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	2.138,60	0,00	0,00	0,00	2.100,00	38,60	0,00	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR			124.157,65	0,00	21.175,31	0,00	28.230,00	117.102,96	116.778,84	116.778,84	324,12	115.928,84	115.928,84	114.549,31	114.549,31	2.229,53
Total - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			1.920.369,75	0,00	584.089,24	0,00	212.945,94	2.291.513,05	2.279.105,58	2.279.105,58	12.407,47	2.138.324,18	2.138.324,18	2.077.195,87	2.077.195,87	201.909,71
0401		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO														
04		Administração														
122		Administração Geral														
0004		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS														
2019		CUMP. DE PRECATORIOS E AÇÕES JUDICIAIS														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentencas Judiciais	180.790,00	0,00	0,00	0,00	62.570,00	118.220,00	118.195,87	118.195,87	24,13	118.195,87	118.195,87	118.195,87	118.195,87	0,00
3.3.20.93.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes e Restituicoes	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90	0,00	0,00	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentencas Judiciais	4.952,19	0,00	103.213,43	0,00	0,00	108.165,62	108.165,62	108.165,62	0,00	108.165,62	108.165,62	108.165,62	108.165,62	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	006000000	Sentencas Judiciais	4.811,85	0,00	145.506,91	0,00	0,00	150.318,76	150.318,76	150.318,76	0,00	150.318,76	150.318,76	150.318,76	150.318,76	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes E Restituicoes		0,00	28.876,55	0,00	0,00	28.876,55	28.876,55	28.876,55	0,00	22.876,55	22.876,55	16.876,55	16.876,55	12.000,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	300000000	Indenizacoes E Restituicoes		0,00	5.230,01	0,00	0,00	5.230,01	5.230,01	5.230,01	0,00	5.230,01	5.230,01	5.230,01	5.230,01	0,00
Total - CUMP. DE PRECATORIOS E AÇÕES JUDICIAIS			193.761,94	0,00	282.826,90	0,00	62.570,00	414.018,84	410.786,81	410.786,81	3.232,03	404.786,81	404.786,81	398.786,81	398.786,81	12.000,00
123		Administração Financeira														
0003		ADMINISTRACAO GERAL														
2022		MANUTENÇÃO DO DEPART. DE CONTABILIDADE														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.690,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	166.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.800,00	166.800,00	166.800,00	0,00	151.700,00	151.700,00	146.350,00	146.350,00	20.450,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	Equipamentos E Material Permanente	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO DEPART. DE CONTABILIDADE			183.493,00	0,00	0,00	0,00	16.690,00	166.803,00	166.800,00	166.800,00	3,00	151.700,00	151.700,00	146.350,00	146.350,00	20.450,00
0004		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS														
2018		MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	593,00	0,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	110.000,00	0,00	10.159,04	0,00	0,00	120.159,04	120.159,04	120.159,04	0,00	120.159,04	120.159,04	120.159,04	120.159,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	748.510,00	0,00	69.892,77	0,00	0,00	818.402,77	818.402,77	818.402,77	0,00	818.402,77	818.402,77	760.682,05	760.682,05	57.720,72
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.138,60	0,00	0,00	0,00	2.100,00	38,60	0,00	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	8.900,90	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.900,90	4.435,00	4.435,00	465,90	4.435,00	4.435,00	4.435,00	4.435,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.415,80	0,00	0,00	0,00	6.400,00	15,80	0,00	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.978,40	14.978,40	21,60	14.978,40	14.978,40	14.978,40	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	11.702,70	0,00	0,00	0,00	11.700,00	2,70	0,00	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	90.890,50	0,00	0,00	0,00	10.098,18	80.792,32	80.792,32	80.792,32	0,00	80.792,32	80.792,32	66.392,32	66.392,32	14.400,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90	700,00	700,00	2.507,90	397,26	397,26	397,26	397,26	302,74
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	320,79	0,00	0,00	320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	006000000	Despesas De Exercicios Anteriores	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	213,86	0,00	0,00	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	11.386,00	0,00	0,00	0,00	11.323,83	62,17	0,00	0,00	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUT. DA SEC. DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			1.019.380,05	0,00	80.051,81	0,00	55.722,01	1.043.709,85	1.039.467,53	1.039.467,53	4.242,32	1.039.164,79	1.039.164,79	967.044,07	967.044,07	72.423,46
2020			ARRECADAÇÃO MANUT/AUMENTO DA ARRECADAÇÃO													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	6.270,72	0,00	0,00	36.270,72	36.270,72	36.270,72	0,00	36.270,72	36.270,72	36.270,72	36.270,72	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	10.693,00	0,00	4.307,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
3.3.90.35.00.00.00.0000	006000000	Servicos De Consultoria	22.079,00	0,00	0,00	0,00	21.161,50	917,50	0,00	0,00	917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.415,80	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.415,80	1.200,00	1.200,00	215,80	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
Total - ARRECADAÇÃO MANUT/AUMENTO DA ARRECADAÇÃO			71.326,40	0,00	10.577,72	0,00	26.161,50	55.742,62	52.470,72	52.470,72	3.271,90	52.470,72	52.470,72	36.270,72	36.270,72	16.200,00
2021			JUROS/ENCARGOS FINANCEIROS/OUTRAS DIV													
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.90.21.00.00.00.0000	006000000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.90.22.00.00.00.0000	001000000	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	3.207,90	0,00	0,00	0,00	3.000,00	207,90	0,00	0,00	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2.90.22.00.00.00.0000	006000000	Outros Encargos Sobre A Divida Por Contrato	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.104,73	241,77	0,00	0,00	241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - JUROS/ENCARGOS FINANCEIROS/OUTRAS DIV			10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.104,73	588,27	0,00	0,00	588,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO			1.478.654,39	0,00	373.456,43	0,00	171.248,24	1.680.862,58	1.669.525,06	1.669.525,06	11.337,52	1.648.122,32	1.648.122,32	1.548.451,60	1.548.451,60	121.073,46
0501		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0003		ADMINISTRACAO GERAL														
2005		MANUTUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	12.831,60	0,00	0,00	0,00	12.800,00	31,60	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.424,80	0,00	0,00	0,00	23.808,36	76.616,44	76.616,44	76.616,44	0,00	76.616,44	76.616,44	76.616,44	76.616,44	
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	4.277,20	0,00	2.262,80	0,00	0,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	0,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	Diarias - Pessoal Civil	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,55	0,00	0,00	3.742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	2.673,25	0,00	0,00	0,00	2.000,00	673,25	0,00	0,00	673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.063,09	6,21	0,00	0,00	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.138,60	0,00	0,00	0,00	2.000,00	138,60	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.000,00	0,00	3.082,35	0,00	0,00	18.082,35	17.525,24	17.525,24	557,11	17.070,24	17.070,24	14.880,83	14.880,83	2.644,41
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.900,90	0,00	0,00	0,00	13.810,00	90,90	0,00	0,00	90,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	1.924,74	0,00	0,00	0,00	1.050,00	874,74	873,80	873,80	0,94	873,80	873,80	873,80	873,80	
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	Equipamentos E Material Permanente	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO			160.121,54	0,00	5.345,15	0,00	57.531,45	107.935,24	101.555,48	101.555,48	6.379,76	101.100,48	101.100,48	98.911,07	98.911,07	2.644,41
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			160.121,54	0,00	5.345,15	0,00	57.531,45	107.935,24	101.555,48	101.555,48	6.379,76	101.100,48	101.100,48	98.911,07	98.911,07	2.644,41
0601		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA														
15		URBANISMO														
452		Serviços Urbanos														
0003		ADMINISTRACAO GERAL														
2043		MANUT. DE VIAS URBANAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	35.000,00	0,00	28.508,10	0,00	0,00	63.508,10	63.508,10	63.508,10	0,00	63.508,10	63.508,10	63.508,10	63.508,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	5.346,50	0,00	852,38	0,00	0,00	6.198,88	6.198,88	6.198,88	0,00	6.198,88	6.198,88	6.198,88	6.198,88	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.380,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.000,00	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	16.039,50	0,00	0,00	0,00	11.800,00	4.239,50	4.170,71	4.170,71	68,79	4.170,71	4.170,71	4.170,71	4.170,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	7.300,00	0,00	24.277,50	0,00	0,00	31.577,50	31.577,50	31.577,50	0,00	31.577,50	31.577,50	31.577,50	31.577,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	Equipamentos E Material Permanente	2.138,60	0,00	0,00	0,00	2.000,00	138,60	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DE VIAS URBANAS			113.943,10	0,00	53.637,98	0,00	61.180,00	106.401,08	105.455,19	105.455,19	945,89	105.455,19	105.455,19	105.455,19	105.455,19	0,00
0025		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
1024		CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	128.316,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS			128.316,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0029		PARQUES E JARDINS														
2092		MANUT.PRAÇAS/JARDINS/CANTEIROS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.673,25	0,00	0,00	0,00	384,25	2.289,00	2.265,75	2.265,75	23,25	2.265,75	2.265,75	2.265,75	2.265,75	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	4.811,85	0,00	0,00	0,00	4.800,00	11,85	0,00	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.497,02	0,00	0,00	0,00	1.490,00	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.126,68	0,00	0,00	0,00	8.000,00	126,68	0,00	0,00	126,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	33.148,30	0,00	0,00	0,00	33.140,00	8,30	0,00	0,00	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.277,20	0,00	0,00	0,00	4.000,00	277,20	0,00	0,00	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.300,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.PRAÇAS/JARDINS/CANTEIROS			59.880,80	0,00	0,00	0,00	57.114,25	2.766,55	2.265,75	2.265,75	500,80	2.265,75	2.265,75	2.265,75	2.265,75	0,00
752		ENERGIA ELÉTRICA														
0003		ADMINISTRACAO GERAL														
2044		MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	16.039,50	0,00	0,00	0,00	16.000,00	39,50	0,00	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.000,00	346,50	0,00	0,00	346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	012300000	Material De Consumo	15.842,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	42,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.623,70	0,00	0,00	0,00	9.600,00	23,70	0,00	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	280.000,00	0,00	0,00	0,00	26.666,58	253.333,42	253.325,52	253.325,52	7,90	253.035,20	253.035,20	235.653,67	235.653,67	17.671,85
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	86.613,30	0,00	0,00	0,00	9.711,28	76.902,02	76.902,02	76.902,02	0,00	76.902,02	76.902,02	76.902,02	76.902,02	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	64.158,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	3.158,00	0,00	0,00	3.158,00	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.050,00	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.340,00	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	Obras E Instalacoes	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.690,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			495.801,10	0,00	0,00	0,00	161.857,86	333.943,24	330.227,54	330.227,54	3.715,70	329.937,22	329.937,22	312.555,69	312.555,69	17.671,85
16		HABITAÇÃO														
482		HABITAÇÕES URBANAS														
0011		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
1011		CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	Obras E Instalacoes	267.325,00	0,00	0,00	0,00	267.293,95	31,05	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS			267.325,00	0,00	0,00	0,00	267.293,95	31,05	0,00	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Gestão Ambiental														
452		Serviços Urbanos														
0026		SERVICOS DE LIMPEZA URBANA														
2042		MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	146.494,10	0,00	189.371,85	0,00	0,00	335.865,95	335.865,95	335.865,95	0,00	272.652,24	272.652,24	272.652,24	272.652,24	63.213,71
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	401.000,00	0,00	92.670,45	0,00	0,00	493.670,45	493.670,45	493.670,45	0,00	493.670,45	493.670,45	493.670,45	493.670,45	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.069,30	0,00	640,70	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	1.710,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	Diarias - Pessoal Civil	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	57.742,20	0,00	0,00	0,00	30.400,00	27.342,20	27.307,03	27.307,03	35,17	27.307,03	27.307,03	27.307,03	27.307,03	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	44.910,60	0,00	0,00	0,00	17.500,00	27.410,60	27.342,40	27.342,40	68,20	27.342,40	27.342,40	27.342,40	27.342,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	42.772,00	0,00	0,00	0,00	42.740,73	31,27	0,00	0,00	31,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	42.772,00	0,00	0,00	0,00	42.770,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	139.009,00	0,00	0,00	0,00	29.400,00	109.609,00	109.592,00	109.592,00	17,00	101.092,00	101.092,00	90.092,00	90.092,00	19.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.554,40	0,00	0,00	0,00	8.000,00	554,40	0,00	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	534,65	0,00	0,00	0,00	500,00	34,65	0,00	0,00	34,65	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
Total - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA			886.996,85	0,00	282.683,00	0,00	173.310,73	996.369,12	995.487,83	995.487,83	881,29	923.774,12	923.774,12	912.774,12	912.774,12	82.713,71
20		AGRICULTURA														
122		Administração Geral														
0003		ADMINISTRACAO GERAL														
2023		MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA E														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	32.079,00	0,00	0,00	0,00	32.006,40	72,60	0,00	0,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.465,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	33.965,00	33.892,50	33.892,50	72,50	4.243,10	4.243,10	4.243,10	4.243,10	29.649,40
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.138,60	0,00	0,00	0,00	2.100,00	38,60	0,00	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	Diarias - Pessoal Civil	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.346,50	0,00	58.525,37	0,00	0,00	63.871,87	63.871,87	63.871,87	0,00	63.871,87	63.871,87	61.719,27	61.719,27	2.152,60
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	58.811,50	0,00	0,00	0,00	12.072,55	46.738,95	46.738,95	46.738,95	0,00	46.738,95	46.738,95	46.738,95	46.738,95	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	006000000	Material De Distribuicao Gratuita	3.207,90	0,00	0,00	0,00	3.200,00	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	193,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.138,60	0,00	0,00	0,00	2.100,00	38,60	0,00	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	45.000,00	0,00	99.338,50	0,00	0,00	144.338,50	144.338,50	144.338,50	0,00	110.388,50	110.388,50	110.388,50	110.388,50	33.950,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.900,90	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	1.069,30	0,00	18.250,70	0,00	0,00	19.320,00	19.320,00	19.320,00	0,00	19.320,00	19.320,00	15.000,00	15.000,00	4.320,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	Equipamentos E Material Permanente	1.069,30	0,00	9.600,00	0,00	0,00	10.669,30	10.600,00	10.600,00	69,30	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
Total - MANUTENÇÃO DO SETOR DE AGRICULTURA E PECUÁRIA			233.196,80	0,00	185.714,57	0,00	99.378,95	319.532,42	318.761,82	318.761,82	770,60	255.162,42	255.162,42	238.089,82	238.089,82	80.672,00
2028																
MANUT. DO PARQUE DE VAQUEJADA																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00	12.215,00	12.215,00	85,00	12.215,00	12.215,00	12.215,00	12.215,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.831,60	0,00	0,00	0,00	12.826,91	4,69	0,00	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.554,40	0,00	0,00	0,00	8.500,00	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	45.000,00	0,00	4.495,80	0,00	0,00	49.495,80	46.649,89	46.649,89	2.845,91	46.649,89	46.649,89	45.750,38	45.750,38	899,51
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.554,40	0,00	0,00	0,00	8.500,00	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO PARQUE DE VAQUEJADA			88.309,70	0,00	4.495,80	0,00	30.826,91	61.978,59	58.864,89	58.864,89	3.113,70	58.864,89	58.864,89	57.965,38	57.965,38	899,51
2030																
APOIO A PESCADORES LOCAL																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	4.277,20	0,00	0,00	0,00	4.250,00	27,20	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.050,00	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.050,00	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	006000000	Material De Distribuicao Gratuita	4.277,20	0,00	0,00	0,00	4.250,00	27,20	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.300,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	43,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.603,95	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3,95	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.603,95	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3,95	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A PESCADORES LOCAL			29.940,40	0,00	0,00	0,00	29.750,00	190,40	0,00	0,00	190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0034																
PRODUCAO AGRICOLA																
1003																
AQUISICÃO DE MAQ/IMPLEMENTOS AGRICOLAS																
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.690,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	81.781,00	0,00	0,00	0,00	81.720,56	60,44	0,00	0,00	60,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE MAQ/IMPLEMENTOS AGRICOLAS			92.474,00	0,00	0,00	0,00	92.410,56	63,44	0,00	0,00	63,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244																
Assistência Comunitária																
0034																
PRODUCAO AGRICOLA																
2027																
APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL																
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.673,25	0,00	7.326,75	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	2.673,25	0,00	7.326,60	0,00	0,00	9.999,85	9.999,85	9.999,85	0,00	9.999,85	9.999,85	9.999,85	9.999,85	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	534,65	0,00	0,00	0,00	500,00	34,65	0,00	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	006000000	Material De Distribuicao Gratuita	2.673,25	0,00	0,00	0,00	2.650,00	23,25	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	534,65	0,00	0,00	0,00	500,00	34,65	0,00	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.603,95	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3,95	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.000,00	0,00	33.094,00	0,00	0,00	35.094,00	31.543,55	31.543,55	3.550,45	31.543,55	31.543,55	25.680,96	25.680,96	5.862,59

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 Jurídica	1.603,95	0,00	30.756,05	0,00	0,00	32.360,00	32.360,00	0,00	32.360,00	32.360,00	32.360,00	32.360,00	0,00	
Total - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL			14.296,95	0,00	78.503,40	0,00	5.250,00	87.550,35	83.903,40	83.903,40	3.646,95	83.903,40	83.903,40	78.040,81	78.040,81	5.862,59
606		EXTENSÃO RURAL														
0034		PRODUCAO AGRICOLA														
1004		ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS COMUNITÁRIO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	56.930,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS COMUNITÁRIO			67.623,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005		ABERTURA DE BARRAGENS/REPRESAS E CACIMBAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	Obras E Instalacoes	6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA DE BARRAGENS/REPRESAS E CACIMBAS			6.930,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25		Energia														
752		Energia Elétrica														
0003		ADMINISTRACAO GERAL														
1016		AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.300,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	85.544,00	0,00	0,00	0,00	85.458,88	85,12	0,00	0,00	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			90.890,50	0,00	0,00	0,00	90.758,88	131,62	0,00	0,00	131,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Transporte														
122		Administração Geral														
0003		ADMINISTRACAO GERAL														
1033		ABERTURA /MANUT DE ESTRADA VICINAL/PONTE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	121.021,82	0,00	5.526,69	0,00	0,00	126.548,51	126.548,51	126.548,51	0,00	126.548,51	126.548,51	118.294,38	118.294,38	8.254,13
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	53.325,99	0,00	76.714,81	0,00	0,00	130.040,80	130.040,80	130.040,80	0,00	130.040,80	130.040,80	130.040,80	130.040,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.554,40	0,00	0,00	0,00	6.700,00	1.854,40	1.825,00	1.825,00	29,40	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	193,00	0,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	85.544,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	17.244,00	17.168,42	17.168,42	75,58	17.168,42	17.168,42	17.168,42	17.168,42	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	006000000	Despesas De Exercicios Anteriores	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.300,00	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	26.691,60	0,00	5.308,40	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	24.000,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	28.316,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA /MANUT DE ESTRADA VICINAL/PONTE			356.602,11	0,00	87.549,90	0,00	136.100,00	308.052,01	307.582,73	307.582,73	469,28	283.582,73	283.582,73	275.328,60	275.328,60	32.254,13
0011		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
1020		ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	5.346,50	0,00	6.093,50	0,00	0,00	11.440,00	11.440,00	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	53.465,00	0,00	0,00	0,00	53.230,01	234,99	0,00	0,00	234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA DE POÇOS ARTESIANOS			58.811,50	0,00	6.093,50	0,00	53.230,01	11.674,99	11.440,00	11.440,00	234,99	11.440,00	11.440,00	0,00	0,00	11.440,00
1025		CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	Obras E Instalacoes	16.237,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	237,00	0,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	Aquisicao De Imoveis	53.465,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUÇÃO DE CEMITERIO MUNICIPAL			69.702,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	302,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050		MANUT. DE CEMITERIO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.673,25	0,00	0,00	0,00	2.650,00	23,25	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	2.673,25	0,00	0,00	0,00	2.650,00	23,25	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.673,25	0,00	0,00	0,00	2.650,00	23,25	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.673,25	0,00	0,00	0,00	2.650,00	23,25	0,00	0,00	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.300,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.207,90	0,00	0,00	0,00	3.000,00	207,90	0,00	0,00	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DE CEMITERIO MUNICIPAL			19.247,40	0,00	0,00	0,00	18.900,00	347,40	0,00	0,00	347,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040		MANUT. E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS														
1019		REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	32.079,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	25.079,00	25.048,57	25.048,57	30,43	25.048,57	25.048,57	25.048,57	25.048,57	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	Obras E Instalacoes	26.732,50	0,00	0,00	0,00	26.700,00	32,50	0,00	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	65.013,44	0,00	0,00	0,00	65.000,00	13,44	0,00	0,00	13,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS			123.824,94	0,00	0,00	0,00	98.700,00	25.124,94	25.048,57	25.048,57	76,37	25.048,57	25.048,57	25.048,57	25.048,57	0,00
0041		MANT.DE SERV. DE TRANSPORTES														
1018		CONSTR. REFORMA. DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	56.930,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	7.930,00	7.680,00	7.680,00	250,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	006000000	Obras E Instalacoes	11.386,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	286,00	0,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTR. REFORMA. DE PONTES, MATA-BURROS E BUEIROS			68.316,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00	8.216,00	7.680,00	7.680,00	536,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0,00
451		Infra-estrutura Urbana														
0025		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
1021		PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, BLOQ.MEIO-FIO/CALÇADAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	56.930,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	217.067,90	0,00	509.997,05	0,00	0,00	727.064,95	727.064,95	727.064,95	0,00	123.048,11	123.048,11	123.048,11	123.048,11	604.016,84
Total - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, BLOQ.MEIO-FIO/CALÇADAS			273.997,90	0,00	509.997,05	0,00	56.900,00	727.094,95	727.064,95	727.064,95	30,00	123.048,11	123.048,11	123.048,11	123.048,11	604.016,84
452		Serviços Urbanos														
0025		VIAS E LOGRADOUROS URBANOS														
1022		RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	53.465,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	008000000	Obras E Instalacoes	35.525,30	0,00	0,00	0,00	35.500,00	25,30	0,00	0,00	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	126.177,40	0,00	0,00	0,00	126.009,81	167,59	0,00	0,00	167,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS			215.167,70	0,00	0,00	0,00	214.909,81	257,89	0,00	0,00	257,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023		CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	173.757,48	0,00	0,00	0,00	173.000,00	757,48	0,00	0,00	757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE GALERIAS PLUVIAIS			173.757,48	0,00	0,00	0,00	173.000,00	757,48	0,00	0,00	757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049		MANUT. DE CALÇADAS/MEIO/FIOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.330,00	16,50	0,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.300,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.300,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.000,00	346,50	0,00	0,00	346,50	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 Jurídica	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.300,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.300,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DE CALÇADAS/MEIO/FIOS			32.079,00	0,00	0,00	0,00	31.530,00	549,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA			3.967.430,23	0,00	1.208.675,20	0,00	2.184.301,91	2.991.803,52	2.973.782,67	2.973.782,67	18.020,85	2.210.162,40	2.210.162,40	2.138.252,04	2.138.252,04	835.530,63
0701		SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MOB URBANA E														
26		Transporte														
122		Administração Geral														
0003		ADMINISTRACAO GERAL														
1017		AQ. DE MÁQ/VEÍC/ EQUIPAMENTOS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.158,35	0,00	47.741,65	0,00	10.000,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	0,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	007000000	Equipamentos E Material Permanente	1.069,30	0,00	46.830,70	0,00	47.741,65	158,35	0,00	0,00	158,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	51.583,50	0,00	0,00	0,00	51.500,00	83,50	0,00	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQ. DE MÁQ/VEÍC/ EQUIPAMENTOS			62.811,15	0,00	94.572,35	0,00	109.241,65	48.141,85	47.900,00	47.900,00	241,85	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	0,00
2045		MANUT. DA SEC. DE TRANSPORTES E MOBILIDADE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	60.395,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00	50.505,00	50.498,80	50.498,80	6,20	17.564,80	17.564,80	16.566,80	16.566,80	33.932,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	320.790,00	0,00	0,00	0,00	20.071,74	300.718,26	300.718,26	300.718,26	0,00	300.718,26	300.718,26	300.718,26	300.718,26	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	32.079,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	50.257,10	0,00	0,00	0,00	28.000,00	22.257,10	22.200,00	22.200,00	57,10	22.200,00	22.200,00	21.245,00	21.245,00	955,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	Diarias - Pessoal Civil	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	633.539,80	0,00	0,00	0,00	259.598,71	373.941,09	373.940,87	373.940,87	0,22	343.940,87	343.940,87	336.532,08	336.532,08	37.408,79
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	198.000,00	0,00	568.874,04	0,00	0,00	766.874,04	766.874,04	766.874,04	0,00	766.874,04	766.874,04	766.874,04	766.874,04	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	Material De Consumo	25.544,00	0,00	0,00	0,00	25.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	53.465,00	0,00	0,00	0,00	53.460,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.670,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	425.581,40	0,00	0,00	0,00	214.560,74	211.020,66	211.020,66	211.020,66	0,00	208.920,66	208.920,66	207.641,68	207.641,68	3.378,98
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	247.000,00	0,00	24.847,75	0,00	0,00	271.847,75	271.847,75	271.847,75	0,00	248.447,75	248.447,75	228.547,75	228.547,75	43.300,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	61.270,89	0,00	0,00	0,00	61.000,00	270,89	0,00	0,00	270,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	Equipamentos E Material Permanente	2.352,46	0,00	0,00	0,00	2.000,00	352,46	0,00	0,00	352,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA SEC. DE TRANSPORTES E MOBILIDADE			2.122.571,60	0,00	593.721,79	0,00	716.795,19	1.999.498,20	1.997.100,38	1.997.100,38	2.397,82	1.908.666,38	1.908.666,38	1.878.125,61	1.878.125,61	118.974,77
Total - SECRETARIA MUN. DE TRANSP. E MOB URBANA E RURAL			2.185.382,75	0,00	688.294,14	0,00	826.036,84	2.047.640,05	2.045.000,38	2.045.000,38	2.639,67	1.956.566,38	1.956.566,38	1.926.025,61	1.926.025,61	118.974,77
0801		SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, JUVEN M.														
04		Administração														
812		Desporto Comunitário														
0039		DESPORTO COMUNITARIO														
2034		MANUTENÇÃO E APOIO AO ESPORTE AMADOR														
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	21.386,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	14.486,00	14.411,00	14.411,00	75,00	14.411,00	14.411,00	14.411,00	14.411,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO E APOIO AO ESPORTE AMADOR			21.386,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	14.486,00	14.411,00	14.411,00	75,00	14.411,00	14.411,00	14.411,00	14.411,00	0,00
15		Urbanismo														
122		Administração Geral														

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	
0003		ADMINISTRACAO GERAL															
1015		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.300,00	46,50	0,00	0,00	46,50	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	1.069,30	0,00	16.330,70	0,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	26.367,38	0,00	0,00	0,00	26.300,00	67,38	0,00	0,00	67,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			32.783,18	0,00	16.330,70	0,00	31.600,00	17.513,88	17.400,00	17.400,00	113,88	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00
18		GESTÃO AMBIENTAL															
542		CONTROLE AMBIENTAL															
0003		ADMINISTRACAO GERAL															
2039		MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E URBANI															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	71.088,00	0,00	0,00	0,00	71.014,35	73,65	0,00	0,00	73,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	107.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.325,00	103.292,15	103.292,15	4.032,85	102.714,26	102.714,26	96.380,93	96.380,93	6.911,22	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,80	0,00	0,00	6.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	6.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,80	2.190,00	2.190,00	4.225,80	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	Diarias - Pessoal Civil	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,50	6.170,30	6.170,30	9.869,20	6.170,30	6.170,30	6.170,30	6.170,30	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	37.425,50	0,00	0,00	0,00	29.000,17	8.425,33	0,00	0,00	8.425,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,95	0,00	0,00	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	006000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,95	0,00	0,00	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	44.375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44.375,95	0,00	0,00	44.375,95	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 Fisica	41.168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	41.168,05	0,00	0,00	41.168,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	144.355,50	0,00	0,00	0,00	78.769,19	65.586,31	22.582,80	22.582,80	43.003,51	22.582,80	22.582,80	16.133,51	16.133,51	6.449,29	
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	26.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.732,50	8.025,00	8.025,00	18.707,50	8.025,00	8.025,00	8.025,00	8.025,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	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	49.187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	49.187,80	13.600,00	13.600,00	35.587,80	13.600,00	13.600,00	2.000,00	2.000,00	11.600,00	
Total - MANUT. DA SEC. DO MEIO AMBIENTE E URBANI			556.410,55	0,00	0,00	0,00	178.783,71	377.626,84	155.860,25	155.860,25	221.766,59	155.282,36	155.282,36	130.899,74	130.899,74	24.960,51	
0016		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA															
1014		CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO															
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	171.125,52	0,00	0,00	0,00	171.100,00	25,52	0,00	0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITARIO			171.125,52	0,00	0,00	0,00	171.100,00	25,52	0,00	0,00	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0033		PROTECAO E PRESERVACAO DE ECOSISTEMAS															
2040		PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	8.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554,40	0,00	0,00	8.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	7.485,10	0,00	0,00	0,00	7.000,00	485,10	0,00	0,00	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	006000000	Material De Distribuicao Gratuita	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	2.138,60	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 Fisica	23.524,60	0,00	0,00	0,00	23.000,00	524,60	0,00	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,00	0,00	0,00	10.693,00	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 Juridica	13.900,90	0,00	0,00	0,00	13.000,00	900,90	0,00	0,00	900,90	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 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS VERDES			67.365,90	0,00	0,00	0,00	43.000,00	24.365,90	0,00	0,00	24.365,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE TURISMO, ESPORTE, JUVEN M. AMBIENTE			849.071,15	0,00	16.330,70	0,00	431.383,71	434.018,14	187.671,25	187.671,25	246.346,89	187.093,36	187.093,36	162.710,74	162.710,74	24.960,51
	3201	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE														
	04	Administração														
	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL														
	0003	ADMINISTRACAO GERAL														
	2033	MANUT. DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.138,60	0,00	7.239,49	0,00	0,00	9.378,09	9.378,09	9.378,09	0,00	498,00	498,00	498,00	498,00	8.880,09
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	3.207,90	0,00	0,00	0,00	3.200,00	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	16.039,50	0,00	0,00	0,00	10.750,00	5.289,50	5.250,00	5.250,00	39,50	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	181.781,00	0,00	0,00	0,00	104.625,56	77.155,44	77.154,41	77.154,41	1,03	77.154,41	77.154,41	64.194,41	64.194,41	12.960,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	32.079,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DE FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			245.939,00	0,00	7.239,49	0,00	161.175,56	92.002,93	91.782,50	91.782,50	220,43	82.902,41	82.902,41	69.942,41	69.942,41	21.840,09
	0036	PROMOCAO DE TURISMO														
	2031	MANUT. DOS SETORES: TURISMO E JUVENTUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	32.079,00	0,00	0,00	0,00	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.933,82	0,00	0,00	0,00	155.000,00	933,82	0,00	0,00	933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,50	0,00	0,00	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	8.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554,40	4.010,00	4.010,00	4.544,40	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	26.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.732,50	20.221,20	20.221,20	6.511,30	20.221,20	20.221,20	20.221,20	20.221,20	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	37.425,50	0,00	0,00	0,00	37.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,20	0,00	0,00	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	006000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	64.158,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	1.158,00	1.150,00	1.150,00	8,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.069,30	0,00	430,70	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	43.841,30	0,00	60.473,84	0,00	0,00	104.315,14	104.299,07	104.299,07	16,07	104.299,07	104.299,07	103.325,05	103.325,05	974,02
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	85.346,50	0,00	489.138,00	0,00	0,00	574.484,50	574.484,50	574.484,50	0,00	421.484,50	421.484,50	401.484,50	401.484,50	173.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	95.167,70	0,00	0,00	0,00	95.100,00	67,70	0,00	0,00	67,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	11.227,65	0,00	0,00	0,00	11.200,00	27,65	0,00	0,00	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	006000000	Despesas De Exercicios Anteriores	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	Equipamentos E Material Permanente	4.277,20	0,00	0,00	0,00	4.200,00	77,20	0,00	0,00	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DOS SETORES: TURISMO E JUVENTUDE			588.802,82	0,00	550.042,54	0,00	400.004,50	738.840,86	705.664,77	705.664,77	33.176,09	552.664,77	552.664,77	531.690,75	531.690,75	173.974,02
	695	TURISMO														
	0705	Programa - PromoçOo de Turismo														
	2032	MAUTENÇÃO DO PROGRAMA CEJA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.465,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	42.772,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	393,00	0,00	0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	9.623,70	0,00	0,00	0,00	9.600,00	23,70	0,00	0,00	23,70	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 Fisica	50.257,10	0,00	0,00	0,00	50.000,00	257,10	0,00	0,00	257,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.554,40	0,00	0,00	0,00	8.500,00	54,40	0,00	0,00	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.267,25	118,75	0,00	0,00	118,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	106.930,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.300,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	172.157,30	0,00	0,00	0,00	172.000,00	157,30	0,00	0,00	157,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MAUTENÇÃO DO PROGRAMA CEJA			481.185,00	0,00	0,00	0,00	479.967,25	1.217,75	0,00	0,00	1.217,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
811		DESPORTO DE RENDIMENTO														
0038		DESPORTO DE RENDIMENTO														
1009		REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL/SOCITY														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	274.027,62	0,00	0,00	0,00	0,00	274.027,62	274.027,62	274.027,62	0,00	143.875,00	143.875,00	143.875,00	143.875,00	130.152,62
4.4.90.51.00.00.00.0000	300000000	Obras E Instalacoes	106.930,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL/SOCITY			380.957,62	0,00	0,00	0,00	106.900,00	274.057,62	274.027,62	274.027,62	30,00	143.875,00	143.875,00	143.875,00	143.875,00	130.152,62
812		Desporto Comunitário														
0038		DESPORTO DE RENDIMENTO														
1010		CONST.REF. DE QUADRAS/GINASIOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	128.316,00	0,00	0,00	0,00	128.300,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF. DE QUADRAS/GINASIOS			128.316,00	0,00	0,00	0,00	128.300,00	16,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039		DESPORTO COMUNITARIO														
2034		MANUTENÇÃO E APOIO AO ESPORTE AMADOR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	6.415,80	0,00	11.475,14	0,00	0,00	17.890,94	17.890,94	17.890,94	0,00	11.892,94	11.892,94	7.211,94	7.211,94	10.679,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	386,00	0,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	2.138,60	0,00	0,00	0,00	2.100,00	38,60	0,00	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	006000000	Material De Distribuicao Gratuita	3.100,97	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,97	0,00	0,00	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.831,60	0,00	0,00	0,00	8.200,00	4.631,60	4.600,63	4.600,63	30,97	4.600,63	4.600,63	4.600,63	4.600,63	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.900,90	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.554,40	0,00	1.228,50	0,00	0,00	9.782,90	9.782,90	9.782,90	0,00	9.782,90	9.782,90	4.817,90	4.817,90	4.965,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.277,20	0,00	0,00	0,00	4.250,00	27,20	0,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO E APOIO AO ESPORTE AMADOR			72.605,47	0,00	12.703,64	0,00	52.550,00	32.759,11	32.274,47	32.274,47	484,64	26.276,47	26.276,47	16.630,47	16.630,47	15.644,00
27		Desporto e Lazer														
813		Lazer														
0003		ADMINISTRACAO GERAL														
2090		MANUT.DE QUADRAS/CAMPOS FUTEBOL/GINASIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.346,50	0,00	14.656,60	0,00	0,00	20.003,10	20.003,10	20.003,10	0,00	20.003,10	20.003,10	20.003,10	20.003,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	4.811,85	0,00	0,00	0,00	4.800,00	11,85	0,00	0,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.623,70	0,00	0,00	0,00	9.600,00	23,70	0,00	0,00	23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	1.661,77	0,00	0,00	41.661,77	41.637,60	41.637,60	24,17	41.637,60	41.637,60	38.859,97	38.859,97	2.777,63
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.673,25	0,00	10.106,75	0,00	0,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	0,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	12.780,00	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 QUADRAS/CAMPOS FUTEBOL/GINASIO			63.524,60	0,00	26.425,12	0,00	15.400,00	74.549,72	74.420,70	74.420,70	129,02	74.420,70	74.420,70	71.643,07	71.643,07	2.777,63
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE			1.961.330,51	0,00	596.410,79	0,00	1.344.297,31	1.213.443,99	1.178.170,06	1.178.170,06	35.273,93	880.139,35	880.139,35	833.781,70	833.781,70	344.388,36
9901		RESERVA DE CONTIGENCIA														
99		Reservas														
999		Reserva de Contingência														
9999		RESERVA DE CONTIGENCIA														
9002		RESERVA DE CONTIGENCIA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	Equipamentos E Material Permanente	2.138,60	0,00	0,00	0,00	2.000,00	138,60	0,00	0,00	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	Reserva De Contingencia	427.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.720,00	0,00	0,00	427.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTIGENCIA			429.858,60	0,00	0,00	0,00	2.000,00	427.858,60	0,00	0,00	427.858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTIGENCIA			429.858,60	0,00	0,00	0,00	2.000,00	427.858,60	0,00	0,00	427.858,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA			14.362.435,21	0,00	3.981.471,60	0,00	5.625.756,89	12.718.149,92	11.952.292,39	11.952.292,39	765.857,53	10.609.990,38	10.609.990,38	10.243.229,10	10.243.229,10	1.709.063,29
03		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO														
1601		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE														
10		Saúde														
122		Administração Geral														
0003		ADMINISTRACAO GERAL														
2063		MANUT. DAS ATIV. ADMIN.DO FUNDO DE SAÚDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	27.100,00	0,00	0,00	0,00	10.466,67	16.633,33	16.633,33	16.633,33	0,00	16.633,33	16.633,33	16.633,33	16.633,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	662.000,00	0,00	0,00	0,00	48.795,42	613.204,58	613.204,58	613.204,58	0,00	613.204,58	613.204,58	613.204,58	613.204,58	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigaçoes Patronais	295.126,80	0,00	233.269,56	0,00	0,00	528.396,36	528.396,36	528.396,36	0,00	528.396,36	528.396,36	482.713,42	482.713,42	45.682,94
3.1.90.91.00.00.00.0000	040100000	Sentencas Judiciais		0,00	1.164,77	0,00	0,00	1.164,77	1.164,77	1.164,77	0,00	1.164,77	1.164,77	1.164,77	1.164,77	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.850,08	0,00	0,00	0,00	1.850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	34.217,60	0,00	12.972,40	0,00	0,00	47.190,00	46.820,00	46.820,00	370,00	46.820,00	46.820,00	44.530,00	44.530,00	2.290,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	429.000,00	0,00	0,00	0,00	27.560,67	401.439,33	401.439,33	401.439,33	0,00	370.930,89	370.930,89	370.930,89	370.930,89	30.508,44
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.693,00	0,00	0,00	0,00	2.908,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	0,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	7.785,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	135.110,55	0,00	19.198,50	0,00	0,00	154.309,05	154.309,05	154.309,05	0,00	141.465,13	141.465,13	133.528,87	133.528,87	20.780,18
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	29.940,40	0,00	93.642,60	0,00	0,00	123.583,00	123.583,00	123.583,00	0,00	123.583,00	123.583,00	123.583,00	123.583,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	16.039,50	0,00	0,00	0,00	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DAS ATIV. ADMIN.DO FUNDO DE SAÚDE			1.641.077,93	0,00	360.247,83	0,00	107.620,34	1.893.705,42	1.893.335,42	1.893.335,42	370,00	1.849.983,06	1.849.983,06	1.794.073,86	1.794.073,86	99.261,56
301		ATENÇÃO BÁSICA														
0012		AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE														
2066		MANUT.DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAÚDE-PACS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	321.217,72	0,00	0,00	0,00	33.112,60	288.105,12	288.105,12	288.105,12	0,00	288.105,12	288.105,12	288.105,12	288.105,12	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191.725,49	0,00	61.255,90	0,00	0,00	252.981,39	252.981,39	252.981,39	0,00	252.981,39	252.981,39	252.981,39	252.981,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigaçoes Patronais		0,00	45.329,52	0,00	0,00	45.329,52	45.329,52	45.329,52	0,00	45.329,52	45.329,52	45.329,52	45.329,52	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.277,20	0,00	0,00	0,00	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	1.603,95	0,00	0,00	0,00	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	2.534,65	0,00	0,00	0,00	2.534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	Material De Distribuicao Gratuita	534,65	0,00	0,00	0,00	534,65	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	213,86	0,00	0,00	0,00	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	213,86	0,00	0,00	0,00	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	26.040,00	0,00	0,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	0,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00	26.040,00
Total - MANUT.DO PROG.AGENTE COMUN.DE SAÚDE-PACS			527.667,88	0,00	132.625,42	0,00	47.837,27	612.456,03	612.456,03	612.456,03	0,00	612.456,03	612.456,03	612.456,03	612.456,03
0013		ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAÚDE													
1035		CONST.REF.AMPLIAÇÃO DE PSF													
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	28.978,03	0,00	0,00	0,00	28.978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	Obras E Instalacoes	28.337,97	0,00	0,00	0,00	28.337,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	044000000	Obras E Instalacoes	31.386,00	0,00	0,00	0,00	31.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.AMPLIAÇÃO DE PSF			88.702,00	0,00	0,00	0,00	88.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064		MANUT. DO PROG. SAÚDE DA FAMILIA-PSF - PAB FIXO													
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	180.000,00	0,00	0,00	0,00	56.553,13	123.446,87	123.446,87	123.446,87	0,00	123.446,87	123.446,87	123.446,87	123.446,87
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	3.183,45	0,00	0,00	0,00	3.183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	333.000,00	0,00	79.377,59	0,00	0,00	412.377,59	412.377,59	412.377,59	0,00	412.377,59	412.377,59	412.377,59	412.377,59
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	9.623,70	0,00	0,00	0,00	9.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	2.138,60	0,00	0,00	0,00	1.988,60	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	10.693,00	0,00	0,00	0,00	8.063,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00	2.630,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	25.663,20	0,00	0,00	0,00	15.407,99	10.255,21	10.255,21	10.255,21	0,00	10.255,21	10.255,21	6.614,21	6.614,21
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	155.603,60	0,00	0,00	0,00	103.514,16	52.089,44	52.089,44	52.089,44	0,00	52.089,44	52.089,44	52.089,44	52.089,44
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	33.000,00	33.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	74.851,00	0,00	0,00	0,00	8.551,00	66.300,00	66.300,00	66.300,00	0,00	66.300,00	66.300,00	60.590,00	60.590,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.429,60	263,40	263,40	263,40	0,00	263,40	263,40	263,40	263,40
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	256.632,00	0,00	61.189,65	0,00	0,00	317.821,65	317.821,65	317.821,65	0,00	298.440,65	298.440,65	291.005,61	291.005,61
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	4.277,20	0,00	0,00	0,00	3.919,76	357,44	357,44	357,44	0,00	357,44	357,44	357,44	357,44
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	4.277,20	0,00	0,00	0,00	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO PROG. SAÚDE DA FAMILIA-PSF - PAB FIXO			1.107.635,95	0,00	140.567,24	0,00	226.511,59	1.021.691,60	1.021.691,60	1.021.691,60	0,00	1.002.310,60	1.002.310,60	982.524,56	982.524,56
2073		MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA- PAB VARIÁVEL													
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.702,70	0,00	0,00	0,00	1.702,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	131.840,25	0,00	0,00	0,00	131.840,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	72.000,00	0,00	0,00	0,00	26.280,00	45.720,00	45.720,00	45.720,00	0,00	45.720,00	45.720,00	43.820,00	43.820,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	21.386,00	0,00	0,00	0,00	19.256,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	0,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00	2.130,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	5.346,50	0,00	2.880,50	0,00	0,00	8.227,00	8.227,00	8.227,00	0,00	8.227,00	8.227,00	8.227,00	8.227,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	53.465,00	0,00	58.422,03	0,00	0,00	111.887,03	111.887,03	111.887,03	0,00	111.887,03	111.887,03	111.887,03	111.887,03
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	Material De Distribuicao Gratuita	213,86	0,00	0,00	0,00	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.900,90	0,00	0,00	0,00	13.900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.039,50	0,00	89.503,12	0,00	0,00	95.542,62	95.542,62	95.542,62	0,00	95.542,62	95.542,62	85.541,63	85.541,63
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	240.592,50	0,00	0,00	0,00	79.168,06	161.424,44	161.424,44	161.424,44	0,00	161.424,44	161.424,44	159.349,55	159.349,55
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.673,25	0,00	0,00	0,00	2.673,25	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
4.4.22.52.00.00.00.0000	20000000	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	
4.4.90.52.00.00.00.0000	04000000	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00	0,00	46.516,58	0,00	0,00	86.516,58	86.516,58	86.516,58	0,00	45.963,58	45.963,58	28.431,78	28.431,78	58.084,80
Total - MANUT. DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA- PAB VARIÁVEL			599.853,46	0,00	197.322,23	0,00	285.728,02	511.447,67	511.447,67	511.447,67	0,00	470.894,67	470.894,67	439.386,99	439.386,99	72.060,68
2500		PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	4.277,20	0,00	0,00	0,00	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	153.465,00	0,00	0,00	0,00	148.174,30	5.290,70	5.290,70	5.290,70	0,00	5.290,70	5.290,70	5.290,70	5.290,70	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.207,90	0,00	0,00	0,00	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	42.772,00	0,00	0,00	0,00	42.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - PROGR. DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE-PMAQ			225.108,10	0,00	0,00	0,00	219.817,40	5.290,70	5.290,70	5.290,70	0,00	5.290,70	5.290,70	5.290,70	5.290,70	0,00
0014		ATENDIMENTO AMBUL. EMERG. E HOSPITALAR														
1029		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULANCIA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	150.000,00	0,00	279.500,00	0,00	0,00	429.500,00	429.500,00	429.500,00	0,00	429.500,00	429.500,00	429.500,00	429.500,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	Equipamentos E Material Permanente	142.176,00	0,00	0,00	0,00	142.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS/AMBULANCIA			292.176,00	0,00	289.500,00	0,00	142.176,00	439.500,00	439.500,00	439.500,00	0,00	439.500,00	439.500,00	429.500,00	429.500,00	10.000,00
2065		MANUT. DO PROG.SAÚDE BUCAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	1.386,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	86.039,50	0,00	0,00	0,00	86.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	66.831,25	0,00	0,00	0,00	66.831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.682,60	0,00	69.317,40	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	0,00	75.200,00	75.200,00	71.400,00	71.400,00	10.600,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.762,30	0,00	47.637,70	0,00	0,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00	0,00	59.400,00	59.400,00	56.700,00	56.700,00	2.700,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.013,00	24.987,00	24.987,00	24.987,00	0,00	24.987,00	24.987,00	24.987,00	24.987,00	0,00
Total - MANUT. DO PROG.SAÚDE BUCAL			208.701,65	0,00	116.955,10	0,00	159.269,75	166.387,00	166.387,00	166.387,00	0,00	159.587,00	159.587,00	153.087,00	153.087,00	13.300,00
0015		ASSISTENCIA FARMACEUTICA														
2068		MANUT. DA FARMACIA BASICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	1.272,94	0,00	7.777,41	0,00	0,00	9.050,35	9.050,35	9.050,35	0,00	9.050,35	9.050,35	0,00	0,00	9.050,35
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	95.597,47	0,00	3.064,92	0,00	0,00	98.662,39	98.662,39	98.662,39	0,00	98.662,39	98.662,39	98.662,39	98.662,39	0,00
Total - MANUT. DA FARMACIA BASICA			96.870,41	0,00	10.842,33	0,00	0,00	107.712,74	107.712,74	107.712,74	0,00	107.712,74	107.712,74	98.662,39	98.662,39	9.050,35
302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial														
0014		ATENDIMENTO AMBUL. EMERG. E HOSPITALAR														
1028		REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL/LAB.MUN														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	5.346,50	0,00	13.339,70	0,00	0,00	18.686,20	18.686,20	18.686,20	0,00	18.686,20	18.686,20	11.680,00	11.680,00	7.006,20
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	Obras E Instalacoes	21.907,68	0,00	0,00	0,00	21.907,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL/LAB.MUN			27.254,18	0,00	13.339,70	0,00	21.907,68	18.686,20	18.686,20	18.686,20	0,00	18.686,20	18.686,20	11.680,00	11.680,00	7.006,20
2069		MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL/MAC														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	240.000,00	0,00	15.197,10	0,00	0,00	255.197,10	255.197,10	255.197,10	0,00	255.197,10	255.197,10	255.197,10	255.197,10	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	334.500,00	0,00	376.511,00	0,00	0,00	711.011,00	711.011,00	711.011,00	0,00	711.011,00	711.011,00	711.011,00	711.011,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.213,86	0,00	0,00	0,00	5.213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	125.000,00	0,00	0,00	0,00	41.510,00	83.490,00	83.010,00	83.010,00	480,00	83.010,00	83.010,00	79.840,00	79.840,00	3.170,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00	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		DESPESES 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	5.544,00	0,00	35.724,48	0,00	0,00	41.268,48	41.268,48	41.268,48	0,00	41.268,48	41.268,48	37.968,43	37.968,43	3.300,05
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	314.237,24	0,00	456.118,42	0,00	0,00	770.355,66	770.355,66	770.355,66	0,00	770.355,66	770.355,66	764.332,86	764.332,86	6.022,80
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	380.820,50	0,00	754.271,21	0,00	0,00	1.135.091,71	1.135.091,71	1.135.091,71	0,00	1.102.591,71	1.102.591,71	1.055.399,71	1.055.399,71	79.692,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	158.096,41	0,00	120.919,72	0,00	0,00	279.016,13	279.016,13	279.016,13	0,00	275.916,63	275.916,63	269.844,77	269.844,77	9.171,36
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	693,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	0,00	79.290,00	0,00	0,00	109.290,00	109.290,00	109.290,00	0,00	78.990,00	78.990,00	78.990,00	78.990,00	30.300,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	15.587,00	0,00	0,00	15.587,00	15.587,00	15.587,00	0,00	15.587,00	15.587,00	15.587,00	15.587,00	0,00
Total - MANUT.HOSPITAL MUNICIPAL/MAC			1.615.491,01	0,00	1.858.318,93	0,00	68.802,86	3.405.007,08	3.404.527,08	3.404.527,08	480,00	3.338.627,58	3.338.627,58	3.272.870,87	3.272.870,87	131.656,21
304		Vigilância Sanitária														
0016		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2070		MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	19.247,40	0,00	0,00	0,00	19.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	732,50	0,00	0,00	0,00	732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	4.277,20	0,00	0,00	0,00	3.937,20	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	277,20	0,00	0,00	0,00	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	39.564,10	0,00	0,00	0,00	37.324,34	2.239,76	2.239,76	2.239,76	0,00	2.239,76	2.239,76	2.239,76	2.239,76	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.409,84	0,00	0,00	0,00	9.409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.673,25	0,00	0,00	0,00	2.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	554,40	0,00	0,00	0,00	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA VIGILANCIA SANITARIA			88.498,19	0,00	0,00	0,00	85.918,43	2.579,76	2.579,76	2.579,76	0,00	2.579,76	2.579,76	2.579,76	2.579,76	0,00
305		Vigilância Epidemiológica														
0016		VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA														
2071		MANUT.FORT.VIG.EM SAÚDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	72.000,00	0,00	0,00	0,00	14.231,72	57.768,28	57.768,28	57.768,28	0,00	57.768,28	57.768,28	57.768,28	57.768,28	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.762,30	0,00	0,00	0,00	11.762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	207,90	0,00	0,00	0,00	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	21.386,00	0,00	0,00	0,00	5.384,33	16.001,67	16.001,67	16.001,67	0,00	16.001,67	16.001,67	16.001,67	16.001,67	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	5.820,00	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	0,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	5.820,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.043,76	0,00	537,00	0,00	0,00	1.580,76	1.580,76	1.580,76	0,00	1.580,76	1.580,76	1.381,10	1.381,10	199,66
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.415,80	0,00	2.571,75	0,00	0,00	8.987,55	8.987,55	8.987,55	0,00	8.987,55	8.987,55	8.691,51	8.691,51	296,04
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	534,65	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT.FORT.VIG.EM SAÚDE			113.350,41	0,00	10.978,75	0,00	32.120,90	92.208,26	92.208,26	92.208,26	0,00	92.208,26	92.208,26	91.712,56	91.712,56	495,70
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			6.632.387,17	0,00	3.130.697,53	0,00	1.486.412,24	8.276.672,46	8.275.822,46	8.275.822,46	850,00	8.099.836,60	8.099.836,60	7.893.824,72	7.893.824,72	381.997,74
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO			6.632.387,17	0,00	3.130.697,53	0,00	1.486.412,24	8.276.672,46	8.275.822,46	8.275.822,46	850,00	8.099.836,60	8.099.836,60	7.893.824,72	7.893.824,72	381.997,74

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	
04		SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
1701		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL															
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL															
122		Administração Geral															
0042		MANUT. DE SER. ADMINISTRATIVOS GERAIS															
1031		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	26.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.732,50	0,00	0,00	26.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	26.732,51	0,00	47.267,49	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO			53.465,01	0,00	47.267,49	0,00	0,00	100.732,50	74.000,00	74.000,00	26.732,50	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	0,00
1032		REFORMA DE IMÓVEIS															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,50	0,00	0,00	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA DE IMÓVEIS			16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,50	0,00	0,00	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079		FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL- CMAS-IGDSUAS															
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	3.207,90	0,00	0,00	0,00	352,00	2.855,90	0,00	0,00	2.855,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,55	86,00	86,00	3.656,55	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	237,00	237,00	297,65	237,00	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,95	0,00	0,00	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.742,55	0,00	0,00	0,00	300,00	3.442,55	0,00	0,00	3.442,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60	16,71	16,71	2.121,89	16,71	16,71	16,71	16,71	16,71	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	070000000	Obras E Instalacoes	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	3.207,90	0,00	2.595,40	0,00	0,00	5.803,30	5.803,30	5.803,30	0,00	5.803,30	5.803,30	5.803,30	5.803,30	5.803,30	0,00
Total - FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL- CMAS-IGDSUAS			23.524,60	0,00	2.595,40	0,00	652,00	25.468,00	6.143,01	6.143,01	19.324,99	6.143,01	6.143,01	6.143,01	6.143,01	6.143,01	0,00
2083		FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	20.316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.316,70	0,00	0,00	20.316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	28.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.871,10	0,00	0,00	28.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90	0,00	0,00	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	42.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.772,00	0,00	0,00	42.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FESTIVIDADES E COMEMORAÇÕES			107.999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	107.999,30	0,00	0,00	107.999,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087		APOIO AO FORTALECIMENTO DO CMAS - IGDPBF															
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	6.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,80	0,00	0,00	6.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90	0,00	0,00	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,20	0,00	0,00	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	22.455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	22.455,30	0,00	0,00	22.455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.277,20	0,00	0,00	0,00	4.118,60	158,60	0,00	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	21.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00	0,00	0,00	21.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AO FORTALECIMENTO DO CMAS - IGDPBF			64.158,00	0,00	0,00	0,00	4.118,60	60.039,40	0,00	0,00	60.039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0001		AÇÃO LEGISLATIVA														
1251		CONSTRUÇÃO DO CRAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.079,00	0,00	0,00	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	320.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.790,00	70.500,00	70.500,00	250.290,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DO CRAS			352.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.869,00	70.500,00	70.500,00	282.369,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	0,00
0011		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
1250		CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	33.682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33.682,95	0,00	0,00	33.682,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	336.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	336.829,50	0,00	0,00	336.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA			370.512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	370.512,45	0,00	0,00	370.512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080		PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO-BFSPSB														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90	0,00	0,00	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	8.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554,40	2.038,00	2.038,00	6.516,40	2.038,00	2.038,00	2.038,00	2.038,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	10.693,00	0,00	9.866,51	0,00	0,00	20.559,51	20.559,51	20.559,51	0,00	20.559,51	20.559,51	20.510,01	20.510,01	49,50
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	42.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.772,00	0,00	0,00	42.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90	0,00	0,00	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	8.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554,40	8.348,38	8.348,38	206,02	8.348,38	8.348,38	8.348,38	8.348,38	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	7.485,10	0,00	30.697,54	0,00	0,00	38.182,64	35.130,05	35.130,05	3.052,59	35.130,05	35.130,05	35.012,05	35.012,05	118,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90	0,00	0,00	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	4.277,20	0,00	0,00	0,00	1.014,90	3.262,30	673,30	673,30	2.589,00	673,30	673,30	673,30	673,30	0,00
Total - PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICO-BFSPSB			94.098,40	0,00	40.564,05	0,00	1.014,90	133.647,55	66.749,24	66.749,24	66.898,31	66.749,24	66.749,24	66.581,74	66.581,74	167,50
2082		APRIMORAMENTO DA ORG. E GESTÃO DO PBF E CADÚNICO-IGDPBF														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,25	0,00	0,00	2.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,95	0,00	0,00	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	18.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.178,10	1.412,54	1.412,54	16.765,56	1.412,54	1.412,54	1.412,54	1.412,54	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	5.346,50	0,00	22.345,62	0,00	0,00	27.692,12	27.692,12	27.692,12	0,00	27.692,12	27.692,12	27.597,32	27.597,32	94,80
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	29.298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29.298,82	820,00	820,00	28.478,82	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.688,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,42	0,00	0,00	1.688,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	6.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,80	599,12	599,12	5.816,68	599,12	599,12	599,12	599,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	4.277,20	0,00	7.139,00	0,00	0,00	11.416,20	10.753,61	10.753,61	662,59	10.753,61	10.753,61	10.753,61	10.753,61	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	12.831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.831,60	0,00	0,00	12.831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	5.346,50	0,00	0,00	0,00	592,80	4.753,70	3.229,50	3.229,50	1.524,20	3.229,50	3.229,50	3.229,50	3.229,50	0,00
Total - APRIMORAMENTO DA ORG. E GESTÃO DO PBF E CADÚNICO-IGDPBF			87.660,14	0,00	29.484,62	0,00	592,80	116.551,96	44.506,89	44.506,89	72.045,07	44.506,89	44.506,89	44.412,09	44.412,09	94,80
2084		BENEFICIOS EVENTUAIS A VULNERAVEIS														
3.3.90.08.00.00.00.0000	001000000	Outros Beneficios Assistenciais	160.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.395,00	0,00	0,00	160.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075000000	Material De Consumo		0,00	1.860,50	0,00	0,00	1.860,50	1.860,50	1.860,50	0,00	1.860,50	1.860,50	0,00	0,00	1.860,50
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	13.900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,90	0,00	0,00	13.900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,55	0,00	0,00	3.742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	21.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00	10.540,00	10.540,00	10.846,00	10.540,00	10.540,00	8.290,00	8.290,00	2.250,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	128.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.316,00	0,00	0,00	128.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - BENEFICIOS EVENTUAIS A VULNERAVEIS			327.740,45	0,00	1.860,50	0,00	0,00	329.600,95	12.400,50	12.400,50	317.200,45	12.400,50	12.400,50	8.290,00	8.290,00	4.110,50
2086		MANUT. DA VIG. SOCIOASSISTENCIAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,25	0,00	0,00	2.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	8.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554,40	0,00	0,00	8.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	7.485,10	0,00	0,00	0,00	7.000,00	485,10	0,00	0,00	485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	13.900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,90	0,00	0,00	13.900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	6.415,80	0,00	0,00	0,00	6.000,00	415,80	0,00	0,00	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA VIG. SOCIOASSISTENCIAL			47.049,20	0,00	0,00	0,00	13.000,00	34.049,20	0,00	0,00	34.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088		PROMOÇÃO DOS SERV. PSE ALTA COMPLEXIDADE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,95	0,00	0,00	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,95	0,00	0,00	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90	0,00	0,00	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.207,90	0,00	0,00	0,00	3.000,00	207,90	0,00	0,00	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOÇÃO DOS SERV. PSE ALTA COMPLEXIDADE			13.900,90	0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.900,90	0,00	0,00	10.900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089		PROMOÇÃO DOS SERV. DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,95	0,00	0,00	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	4.063,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,34	0,00	0,00	4.063,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	213,86	0,00	0,00	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,25	0,00	0,00	2.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.673,25	0,00	0,00	0,00	1.860,50	812,75	0,00	0,00	812,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,95	0,00	0,00	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	4.811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,85	0,00	0,00	4.811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	070000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROMOÇÃO DOS SERV. DE PROT. SOCIAL ESP. DE MÉDIA COMPLEXIDADE			19.247,40	0,00	0,00	0,00	1.860,50	17.386,90	0,00	0,00	17.386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0042		MANUT. DE SER. ADMINISTRATIVOS GERAIS														
2076		APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	96.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.237,00	62.977,46	62.977,46	33.259,54	62.977,46	62.977,46	62.977,46	62.977,46	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	256.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.632,00	236.313,30	236.313,30	20.318,70	236.313,30	236.313,30	235.624,68	235.624,68	688,62
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.465,00	0,00	0,00	0,00	53.200,42	264,58	0,00	0,00	264,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigações Patronais	106.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.930,00	50.596,52	50.596,52	56.333,48	50.596,52	50.596,52	49.627,19	49.627,19	969,33
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.079,00	0,00	0,00	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	8.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554,40	3.310,00	3.310,00	5.244,40	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	18.178,10	0,00	0,00	0,00	16.184,44	1.993,66	1.400,00	1.400,00	593,66	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	20.316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.316,70	6.625,09	6.625,09	13.691,61	6.625,09	6.625,09	6.625,09	6.625,09	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	21.386,00	0,00	0,00	0,00	8.234,84	13.151,16	6.458,48	6.458,48	6.692,68	6.458,48	6.458,48	6.458,48	6.458,48	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	20.851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20.851,35	0,00	0,00	20.851,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	Material De Distribuicao Gratuita	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	19.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	19.247,40	0,00	0,00	19.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	80.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	80.197,50	14.750,00	14.750,00	65.447,50	14.750,00	14.750,00	13.550,00	13.550,00	1.200,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.623,54	0,00	0,00	0,00	15.000,00	623,54	0,00	0,00	623,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	250.216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	250.216,20	119.781,22	119.781,22	130.434,98	100.894,64	100.894,64	90.952,42	90.952,42	28.828,80
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	23.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.524,60	7.322,13	7.322,13	16.202,47	7.322,13	7.322,13	7.179,44	7.179,44	142,69
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.811,85	0,00	0,00	0,00	4.413,56	398,29	0,00	0,00	398,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	534,65	0,00	0,00	0,00	500,00	34,65	0,00	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,20	1.066,00	1.066,00	3.211,20	1.066,00	1.066,00	1.066,00	1.066,00	0,00
Total - APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO SUAS			1.033.597,14	0,00	0,00	0,00	97.533,26	936.063,88	510.600,20	510.600,20	425.463,68	491.713,62	491.713,62	478.770,76	478.770,76	31.829,44
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.611.861,49	0,00	121.772,06	0,00	121.772,06	2.611.861,49	784.899,84	784.899,84	1.826.961,65	766.013,26	766.013,26	748.697,60	748.697,60	36.202,24
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			2.611.861,49	0,00	121.772,06	0,00	121.772,06	2.611.861,49	784.899,84	784.899,84	1.826.961,65	766.013,26	766.013,26	748.697,60	748.697,60	36.202,24
05		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
3301		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
12		Educação														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0003		ADMINISTRACAO GERAL														
2051		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	74.851,00	0,00	0,00	0,00	74.729,55	121,45	0,00	0,00	121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	Contratacao Por Tempo Determinado	53.693,46	0,00	0,00	0,00	52.219,30	1.474,16	998,00	998,00	476,16	998,00	998,00	998,00	998,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.465,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.158,00	0,00	2.843,54	0,00	0,00	57.001,54	57.001,54	57.001,54	0,00	57.001,54	57.001,54	57.001,54	57.001,54	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	020000000	Sentencas Judiciais		0,00	26.026,25	0,00	0,00	26.026,25	26.026,25	26.026,25	0,00	26.026,25	26.026,25	26.026,25	26.026,25	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	020200000	Sentencas Judiciais		0,00	6.284,97	0,00	0,00	6.284,97	6.284,97	6.284,97	0,00	6.284,97	6.284,97	6.284,97	6.284,97	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	029800000	Sentencas Judiciais		0,00	10.141,66	0,00	0,00	10.141,66	10.141,66	10.141,66	0,00	10.141,66	10.141,66	10.141,66	10.141,66	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.000,00	69,30	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	641,58	0,00	0,00	0,00	500,00	141,58	0,00	0,00	141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	2.566,32	0,00	5.123,68	0,00	0,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	0,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	7.690,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	006000000	Diarias - Pessoal Civil	534,65	0,00	0,00	0,00	500,00	34,65	0,00	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	Diarias - Pessoal Civil	2.673,25	0,00	0,00	0,00	2.673,18	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	101.048,85	0,00	0,00	0,00	98.745,10	2.303,75	2.303,00	2.303,00	0,75	2.303,00	2.303,00	2.303,00	2.303,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	71.643,10	0,00	162.880,88	0,00	0,00	234.523,98	233.686,83	233.686,83	837,15	233.686,83	233.686,83	211.171,11	211.171,11	22.515,72
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	48.653,15	0,00	0,00	0,00	48.575,18	77,97	0,00	0,00	77,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	534,65	0,00	0,00	0,00	533,00	1,65	0,00	0,00	1,65	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.603,95	0,00	0,00	0,00	1.600,00	3,95	0,00	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.300,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.138,60	0,00	0,00	0,00	2.100,00	38,60	0,00	0,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	213,86	0,00	0,00	0,00	162,50	51,36	0,00	0,00	51,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	223.860,00	0,00	141.753,99	0,00	0,00	365.613,99	365.447,54	365.447,54	166,45	355.257,54	355.257,54	312.617,52	312.617,52	52.830,02
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.065,98	0,00	0,00	0,00	5.050,00	15,98	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.013,79	0,00	0,00	0,00	9.083,00	1.930,79	1.930,00	1.930,00	0,79	1.930,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	024900000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	344,14	344,14	155,86	344,14	344,14	344,14	344,14	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.308,87	0,00	0,00	0,00	6.300,00	8,87	0,00	0,00	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	21.492,93	0,00	0,00	0,00	21.450,00	42,93	0,00	0,00	42,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	534,65	0,00	0,00	0,00	530,00	4,65	0,00	0,00	4,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.050,00	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	Equipamentos E Material Permanente	19.782,05	0,00	0,00	0,00	19.780,00	2,05	0,00	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO			764.962,79	0,00	355.054,97	0,00	405.780,81	714.236,95	711.853,93	711.853,93	2.383,02	701.663,93	701.663,93	636.508,19	636.508,19	75.345,74
306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
0019		ENSINO FUNDAMENTAL														
2053		MANUT. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	181.781,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	152.781,00	152.765,28	152.765,28	15,72	152.765,28	152.765,28	124.414,18	124.414,18	28.351,10
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	Material De Consumo	160.395,00	0,00	0,00	0,00	23.761,60	136.633,40	136.028,23	136.028,23	605,17	136.028,23	136.028,23	109.952,18	109.952,18	26.076,05
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.340,00	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.050,00	19,30	0,00	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	024900000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	267,33	0,00	0,00	267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	267,33	0,00	0,00	0,00	267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			349.126,46	0,00	60.000,00	0,00	59.418,93	349.707,53	348.793,51	348.793,51	914,02	343.793,51	343.793,51	284.366,36	284.366,36	64.427,15
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0019		ENSINO FUNDAMENTAL														
1026		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/ONIBUS-EDUC														
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	Equipamentos E Material Permanente	129.582,80	0,00	0,00	0,00	129.503,26	79,54	0,00	0,00	79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO/ONIBUS-EDUC			129.582,80	0,00	0,00	0,00	129.503,26	79,54	0,00	0,00	79,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027		CONST.REF.AMP.ESCOLAS URBANAS E RURAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes	85.544,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	024900000	Obras E Instalacoes	123.942,56	0,00	0,00	0,00	123.600,00	342,56	0,00	0,00	342,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.REF.AMP.ESCOLAS URBANAS E RURAIS			209.486,56	0,00	0,00	0,00	208.600,00	886,56	0,00	0,00	886,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037		CONST.AMPL/REF.DE QUADRA ESCOLAR														
4.4.90.51.00.00.00.0000	024900000	Obras E Instalacoes	106.930,00	0,00	0,00	0,00	106.902,20	27,80	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST.AMPL/REF.DE QUADRA ESCOLAR			106.930,00	0,00	0,00	0,00	106.902,20	27,80	0,00	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054		MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.300,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	Contratacao Por Tempo Determinado	350.000,00	0,00	110.431,89	0,00	0,00	460.431,89	437.788,09	437.788,09	22.643,80	437.788,09	437.788,09	437.788,09	437.788,09	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.277,20	0,00	0,00	0,00	4.250,00	27,20	0,00	0,00	27,20	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	342.893,56	0,00	408.991,26	0,00	0,00	751.884,82	751.884,82	751.884,82	0,00	751.884,82	751.884,82	751.793,00	751.793,00	91,82
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigações Patronais	85.544,00	0,00	0,00	0,00	85.529,26	14,74	0,00	0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigações Patronais		0,00	378.017,03	0,00	0,00	378.017,03	378.017,03	378.017,03	0,00	377.393,13	377.393,13	312.060,97	312.060,97	65.956,06
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercícios Anteriores	3.207,90	0,00	0,00	0,00	3.207,90	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	Diárias - Pessoal Civil	748,51	0,00	0,00	0,00	0,00	748,51	0,00	0,00	748,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	285.471,02	0,00	0,00	0,00	285.467,30	3,72	0,00	0,00	3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	197.955,59	0,00	0,00	0,00	193.275,77	4.679,82	0,00	0,00	4.679,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	Material De Consumo	93.040,20	0,00	45.152,25	0,00	0,00	138.192,45	138.192,45	138.192,45	0,00	138.192,45	138.192,45	127.721,85	127.721,85	10.470,60
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	Material De Consumo	5.977,39	0,00	18.183,16	0,00	0,00	24.160,55	24.160,55	24.160,55	0,00	24.160,55	24.160,55	1.619,40	1.619,40	22.541,15
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuição Gratuita	534,65	0,00	0,00	0,00	500,00	34,65	0,00	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	002000000	Material De Distribuição Gratuita	2.534,65	0,00	0,00	0,00	588,82	1.945,83	0,00	0,00	1.945,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	11.175,25	0,00	0,00	0,00	11.170,00	5,25	0,00	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	5.719,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,69	0,00	0,00	5.719,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	89.500,41	0,00	0,00	0,00	89.500,00	0,41	0,00	0,00	0,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	218.574,15	0,00	0,00	0,00	202.034,58	16.539,57	16.350,76	16.350,76	188,81	16.350,76	16.350,76	11.496,98	11.496,98	4.853,78
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	855,44	0,00	16.071,76	0,00	0,00	16.927,20	16.927,20	16.927,20	0,00	16.927,20	16.927,20	16.927,20	16.927,20	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercícios Anteriores	8.019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.019,75	0,00	0,00	8.019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	Despesas De Exercícios Anteriores	2.673,25	0,00	0,00	0,00	2.673,00	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	97.680,56	0,00	0,00	0,00	97.680,00	0,56	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	Equipamentos E Material Permanente	33.041,37	0,00	8.007,13	0,00	0,00	41.048,50	41.048,50	41.048,50	0,00	41.048,50	41.048,50	36.939,50	36.939,50	4.109,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	Equipamentos E Material Permanente	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.300,00	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	Equipamentos E Material Permanente	96.210,26	0,00	0,00	0,00	96.204,33	5,93	0,00	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL			1.951.674,30	0,00	984.854,48	0,00	1.082.680,96	1.853.847,82	1.804.369,40	1.804.369,40	49.478,42	1.803.745,50	1.803.745,50	1.696.346,99	1.696.346,99	108.022,41
2055		MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	113.131,94	0,00	0,00	0,00	113.130,00	1,94	0,00	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	93.029,10	0,00	0,00	0,00	0,00	93.029,10	75.359,55	75.359,55	17.669,55	75.359,55	75.359,55	75.359,55	75.359,55	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	Material De Consumo		0,00	57.853,50	0,00	0,00	57.853,50	57.853,50	57.853,50	0,00	57.853,50	57.853,50	52.729,70	52.729,70	5.123,80
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	Material De Consumo	38.066,71	0,00	0,00	0,00	38.000,00	66,71	0,00	0,00	66,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.060,00	9,30	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	2.458,32	0,00	0,00	0,00	2.450,00	8,32	0,00	0,00	8,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	377.036,25	0,00	1.214.146,79	0,00	0,00	1.591.183,04	1.591.183,04	1.591.183,04	0,00	1.591.183,04	1.591.183,04	1.558.118,64	1.558.118,64	33.064,40
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica		0,00	653.610,18	0,00	0,00	653.610,18	653.610,18	653.610,18	0,00	653.610,18	653.610,18	653.610,18	653.610,18	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica		0,00	25.840,00	0,00	0,00	25.840,00	25.840,00	25.840,00	0,00	25.840,00	25.840,00	25.840,00	25.840,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	128.316,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	97.316,00	97.103,92	97.103,92	212,08	97.103,92	97.103,92	97.103,92	97.103,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	201.975,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	176.975,00	176.615,72	176.615,72	359,28	176.615,72	176.615,72	176.615,72	176.615,72	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	128.957,58	0,00	0,00	0,00	128.950,09	7,49	0,00	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR			1.084.040,20	0,00	1.951.450,47	0,00	339.590,09	2.695.900,58	2.677.565,91	2.677.565,91	18.334,67	2.677.565,91	2.677.565,91	2.639.377,71	2.639.377,71	38.188,20
2058		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	Contratação Por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratação Por Tempo Determinado	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

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	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	8.509,01	0,00	0,00	8.509,01	495.929,20	495.929,20	-487.420,19	495.929,20	495.929,20	495.929,20	495.929,20	495.929,20	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00	150.710,74	150.710,74	-190.710,74	150.710,74	150.710,74	131.070,56	131.070,56	19.640,18	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003000000	Sentencas Judiciais	26.732,50	0,00	0,00	0,00	26.732,50	0,00	0,00	26.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003040361	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	Diarias - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	Diarias - Pessoal Civil		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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	67.556,18	0,00	0,00	0,00	67.556,18	0,00	0,00	67.556,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	Material De Consumo		0,00	114.397,05	0,00	0,00	114.397,05	181.953,23	181.953,23	-67.556,18	181.953,23	181.953,23	161.894,83	161.894,83	20.058,40	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	5.660,00	-5.660,00	0,00	0,00	-5.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.667,29	0,00	0,00	0,00	5.667,29	0,00	0,00	5.667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	116.039,50	0,00	0,00	0,00	116.039,50	0,00	0,00	116.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.377,53	86.377,53	-86.377,53	86.377,53	86.377,53	61.297,53	61.297,53	25.080,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003000000	Equipamentos E Material Permanente	12.831,60	0,00	0,00	0,00	12.831,60	0,00	0,00	12.831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%			1.088.827,07	0,00	122.906,06	0,00	155.660,00	1.056.073,13	914.970,70	914.970,70	141.102,43	914.970,70	914.970,70	850.192,12	850.192,12	64.778,58	
2059		MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%															
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	855.440,00	0,00	0,00	0,00	855.440,00	0,00	0,00	855.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	204.802,71	-204.802,71	609.276,43	609.276,43	-814.079,14	609.276,43	609.276,43	609.276,43	609.276,43	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.971.798,56	0,00	0,00	0,00	2.971.798,56	0,00	0,00	2.971.798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	35.103,40	-35.103,40	2.933.007,81	2.933.007,81	-2.968.111,21	2.933.007,81	2.933.007,81	2.933.007,81	2.933.007,81	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	384.948,00	0,00	0,00	0,00	384.948,00	0,00	0,00	384.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	Obrigacoes Patronais		0,00	314.233,62	0,00	0,00	314.233,62	699.181,62	699.181,62	-384.948,00	699.181,62	699.181,62	686.697,14	686.697,14	12.484,48	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003060361	Sentencas Judiciais		0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	003000000	Sentencas Judiciais	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.346,50	0,00	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%			4.222.879,56	0,00	314.233,62	0,00	250.206,11	4.286.907,07	4.241.465,86	4.241.465,86	45.441,21	4.241.465,86	4.241.465,86	4.228.981,38	4.228.981,38	12.484,48	
2061		MANUTENÇÃO DO PDDE															
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	Material De Consumo	53.465,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	5.765,00	5.612,10	5.612,10	152,90	5.612,10	5.612,10	5.612,10	5.612,10	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	693,00	0,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	024900000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	213,86	0,00	0,00	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.924,74	0,00	0,00	0,00	1.920,00	4,74	0,00	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	Equipamentos E Material Permanente	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	9.089,05	0,00	0,00	0,00	9.070,00	19,05	0,00	0,00	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PDDE			75.920,30	0,00	0,00	0,00	68.690,00	7.230,30	5.612,10	5.612,10	1.618,20	5.612,10	5.612,10	5.612,10	5.612,10	0,00	
2062		MANUT. DA INCLUSÃO DIGITAL															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.069,30	0,00	0,00	0,00	1.060,00	9,30	0,00	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.207,90	0,00	0,00	0,00	3.200,00	7,90	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.690,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.340,00	46,00	0,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	3.742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,55	0,00	0,00	3.742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA INCLUSÃO DIGITAL			40.633,40	0,00	0,00	0,00	36.290,00	4.343,40	0,00	0,00	4.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		Educação Infantil														
0018		EDUCAÇÃO INFANTIL														
1036		CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE CRECHES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.601,24	91,76	0,00	0,00	91,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	42.772,00	0,00	0,00	0,00	42.679,48	92,52	0,00	0,00	92,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO AMPL. E REFORMA DE CRECHES			53.465,00	0,00	0,00	0,00	53.280,72	184,28	0,00	0,00	184,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041		FUNDEB 40%-ENSINO INFANTIL(PRÉ-ESCOLA)														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040365	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	13.900,74	-13.900,74	0,00	0,00	-13.900,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	13.900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,90	0,00	0,00	13.900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	62.313,74	-62.313,74	117.686,19	117.686,19	-179.999,93	117.686,19	117.686,19	117.686,19	117.686,19	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	62.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	62.019,40	0,00	0,00	62.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	59.320,15	-59.320,15	0,00	0,00	-59.320,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040365	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	2.000,00	-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	003000000	Diarias - Pessoal Civil	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040365	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	003000000	Material De Consumo	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003000000	Equipamentos E Material Permanente	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040365	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	249.877,00	-249.877,00	0,00	0,00	-249.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDEB 40%-ENSINO INFANTIL(PRÉ-ESCOLA)			516.613,30	0,00	0,00	0,00	387.411,63	129.201,67	117.686,19	117.686,19	11.515,48	117.686,19	117.686,19	117.686,19	117.686,19	0,00
2046		FUNDEB 60%-ENSINO INFANTIL(PRÉ-ESCOLA)														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	98.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98.554,40	0,00	0,00	98.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	98.517,21	-98.517,21	0,00	0,00	-98.517,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.914,62	102.914,62	-102.914,62	102.914,62	102.914,62	100.041,18	100.041,18	2.873,44
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,50	0,00	0,00	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	15.350,45	-15.350,45	0,00	0,00	-15.350,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDEB 60%-ENSINO INFANTIL(PRÉ-ESCOLA)			219.093,90	0,00	0,00	0,00	113.867,66	105.226,24	102.914,62	102.914,62	2.311,62	102.914,62	102.914,62	100.041,18	100.041,18	2.873,44
2056		MANUT. DE CRECHES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	53.465,00	0,00	0,00	0,00	53.460,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	21.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00	9.991,40	9.991,40	11.394,60	9.991,40	9.991,40	5.315,40	5.315,40	4.676,00

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	024900000	Material De Consumo	32.079,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	4.079,00	0,00	0,00	4.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	106,93	0,00	0,00	106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,85	3.801,12	3.801,12	1.010,73	3.801,12	3.801,12	2.962,63	2.962,63	838,49
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	41.702,70	0,00	0,00	0,00	14.000,00	27.702,70	0,00	0,00	27.702,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	962,37	0,00	0,00	0,00	0,00	962,37	0,00	0,00	962,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	106,93	0,00	0,00	106,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	024900000	Equipamentos E Material Permanente	23.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.524,60	0,00	0,00	23.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DE CRECHES			181.353,28	0,00	0,00	0,00	95.460,00	85.893,28	13.792,52	13.792,52	72.100,76	13.792,52	13.792,52	8.278,03	8.278,03	5.514,49
366		Educação de Jovens e Adultos														
0019		ENSINO FUNDAMENTAL														
2057		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.465,00	0,00	0,00	0,00	53.440,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	213,86	0,00	0,00	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	213,86	0,00	0,00	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	213,86	0,00	0,00	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.592,03	0,00	0,00	0,00	7.590,00	2,03	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	267,33	0,00	0,00	267,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	024900000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	53,47	0,00	0,00	0,00	0,00	53,47	0,00	0,00	53,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.283,16	0,00	0,00	0,00	1.270,00	13,16	0,00	0,00	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			65.441,17	0,00	0,00	0,00	62.300,00	3.141,17	0,00	0,00	3.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0022		COMBATE AO ANLFBETISMO														
2072		FUNDEB 40%-PEJA-EDUC.DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040366	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	143.296,55	-143.296,55	0,00	0,00	-143.296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	144.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144.355,50	0,00	0,00	144.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040366	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.735,39	97.735,39	-97.735,39	97.735,39	97.735,39	97.735,39	97.735,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040366	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	003040366	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
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90	0,00	0,00	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040366	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	003040366	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,25	0,00	0,00	2.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040366	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	003040366	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003000000	Equipamentos E Material Permanente	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDEB 40%-PEJA-EDUC.DE JOVENS E ADULTOS			300.929,65	0,00	0,00	0,00	143.296,55	157.633,10	97.735,39	97.735,39	59.897,71	97.735,39	97.735,39	97.735,39	97.735,39	0,00
2093		FUNDEB 60%-PEJA-EDUC.DE JOVENS E ADULTOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	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
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060366	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,79	3.788,79	-3.788,79	3.788,79	3.788,79	3.788,79	3.788,79	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060366	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	37.519,32	0,00	0,00	37.519,32	299.693,44	299.693,44	-262.174,12	299.693,44	299.693,44	299.693,44	299.693,44	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	262.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	262.174,12	0,00	0,00	262.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	207,90	0,00	0,00	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060366	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	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	289,48	0,00	0,00	289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060366	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
Total - FUNDEB 60%-PEJA-EDUC.DE JOVENS E ADULTOS			272.671,50	0,00	37.519,32	0,00	0,00	310.190,82	303.482,23	303.482,23	6.708,59	303.482,23	303.482,23	303.482,23	303.482,23	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.633.631,24	0,00	3.826.018,92	0,00	3.698.938,92	11.760.711,24	11.340.242,36	11.340.242,36	420.468,88	11.324.428,46	11.324.428,46	10.968.607,87	10.968.607,87	371.634,49
3402		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO														
13		Cultura														
392		Difusão Cultural														
0003		ADMINISTRACAO GERAL														
2035		MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	3.849,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.849,48	0,00	0,00	3.849,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,20	0,00	0,00	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	9.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.623,70	0,00	0,00	9.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	213,86	0,00	0,00	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	2.265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.265,85	0,00	0,00	2.265,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	006000000	Equipamentos E Material Permanente	13.773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	13.773,65	0,00	0,00	13.773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE BIBLIOTECAS			37.211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	37.211,64	0,00	0,00	37.211,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		APOIO A FESTEJOS /FESTIVIDADES RELIGIOSA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	006000000	Material De Distribuicao Gratuita	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.108,80	0,00	0,00	17.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	9.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.623,70	0,00	0,00	9.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	32.079,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	79,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A FESTEJOS /FESTIVIDADES RELIGIOSA			65.227,30	0,00	0,00	0,00	32.000,00	33.227,30	0,00	0,00	33.227,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0024		DIFUSAO CULTURAL														
1013		CONSTRUÇÃO/REF. DE BIBLIOTECA PUBLICA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	106.930,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	21.930,00	0,00	0,00	21.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - CONSTRUÇÃO/REF. DE BIBLIOTECA PUBLICA			106.930,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	21.930,00	0,00	0,00	21.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		ASSISTENCIA A COMUNIDADES QUILOMBOLAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,20	0,00	0,00	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	006000000	Material De Distribuicao Gratuita	4.811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,85	0,00	0,00	4.811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,85	0,00	0,00	4.811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296,95	0,00	0,00	12.296,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ASSISTENCIA A COMUNIDADES QUILOMBOLAS			28.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.871,10	0,00	0,00	28.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0473		Programa - DifusOo Cultural														
1012		CONSTRUÇÃO E REF. DA CASA DA CULTURA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,00	0,00	0,00	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,00	0,00	0,00	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	26.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.732,50	0,00	0,00	26.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO E REF. DA CASA DA CULTURA			53.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.465,00	0,00	0,00	53.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2091		MANUT. DA CASA DA CULTURA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	006000000	Material De Consumo	4.811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.811,85	0,00	0,00	4.811,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,90	0,00	0,00	13.900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	006000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.158,35	0,00	0,00	0,00	10.080,00	78,35	0,00	0,00	78,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT. DA CASA DA CULTURA			32.613,65	0,00	0,00	0,00	10.080,00	22.533,65	0,00	0,00	22.533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			324.318,69	0,00	0,00	0,00	127.080,00	197.238,69	0,00	0,00	197.238,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			11.957.949,93	0,00	3.826.018,92	0,00	3.826.018,92	11.957.949,93	11.340.242,36	11.340.242,36	617.707,57	11.324.428,46	11.324.428,46	10.968.607,87	10.968.607,87	371.634,49
06		FUNDO MUNIC. DOS DIREIT. DA CRIANÇA E														
3501		FUNDO MUNIC. DOS DIREIT. DA CRIANÇA E														
08		Assistência Social														
243		Assistência à Criança e ao Adolescente														
0002		DEFESA DOS DIREIT. DA CRIANÇA E ADOLESC.														
2078		MANUT. DO FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESC														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,20	0,00	0,00	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,00	0,00	0,00	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUT. DO FUNDO MUN.DA CRIANÇA E ADOLESC			23.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.524,60	0,00	0,00	23.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0011		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
2094		PROJETO ESCOLINHA DE FUTEBOL APRENDER E CRESCER														
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Total - PROJETO ESCOLINHA DE FUTEBOL APRENDER E CRESCER			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
2095		PROJETO GINGA PARANÁ - CAPOEIRA: PROMOVENDO À PAZ														
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROJETO GINGA PARANÁ - CAPOEIRA: PROMOVENDO À PAZ			60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNIC. DOS DIREIT. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			163.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	163.524,60	80.000,00	80.000,00	83.524,60	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Total - FUNDO MUNIC. DOS DIREIT. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			163.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	163.524,60	80.000,00	80.000,00	83.524,60	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
TOTAL GERAL			37.558.800,00	0,00	11.181.970,91	0,00	11.181.970,91	37.558.800,00	33.885.541,16	33.885.541,16	3.673.258,84	32.332.552,81	32.332.552,81	31.386.408,40	31.386.408,40	2.499.132,76

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ

Código Unidade Gestora: 01.126.556/0001-91

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0001.1001 4.4.90.51	37.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.954,04	0,00	7.471,46
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.04	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,73	0,00	10.716,77
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.11	887.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.519,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.13	160.395,00	2.276,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.671,34
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.50.41	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.14	53.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.465,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.30	133.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.662,50
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.35	128.316,00	28.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.500,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.36	128.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.734,03	0,00	41.581,97
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.39	133.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.662,50
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.46	11.762,30	27.677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.440,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.92	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50

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
01.0101.01.031.0001.2001 4.4.90.52	128.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.316,00
01.0101.01.031.0001.2001 4.6.90.71	0,00	63.872,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.872,76
01.0101.01.031.0001.2002 3.1.90.91	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50
02.0201.04.122.0003.2003 3.1.90.04	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	346,50
02.0201.04.122.0003.2003 3.1.90.11	567.100,00	483.485,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050.585,49
02.0201.04.122.0003.2003 3.3.90.14	74.158,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,18	0,00	73.807,82
02.0201.04.122.0003.2003 3.3.90.30	216.597,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.073,86	0,00	6.523,67
02.0201.04.122.0003.2003 3.3.90.39	217.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.007,45	0,00	99.615,55
02.0201.04.122.0003.2003 4.4.90.52	2.245,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	145,53
02.0201.04.122.0003.2014 3.1.90.11	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02.0201.04.122.0003.2014 3.3.90.30	855,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,44
02.0201.04.122.0003.2014 3.3.90.36	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	69,30
02.0201.04.122.0003.2014 3.3.90.39	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.930,00	0,00	8.763,00
02.0201.04.122.0003.2014 4.4.90.52	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	146,50
02.0201.04.122.0003.2017 3.3.90.30	1.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	346,50

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
02.0201.04.122.0003.2017 3.3.90.35	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	169.000,00
02.0201.04.122.0003.2017 3.3.90.39	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	69,30
02.0201.04.124.0003.2004 3.1.90.04	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	69,30
02.0201.04.124.0003.2004 3.1.90.11	96.023,14	15.634,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.657,60
02.0201.04.124.0003.2004 3.3.90.14	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	3,95
02.0201.04.124.0003.2004 3.3.90.30	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65
02.0201.04.124.0003.2004 3.3.90.39	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65
02.0301.04.122.0003.2006 3.1.90.01	26.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	25.948,00
02.0301.04.122.0003.2006 3.1.90.04	49.702,00	104.141,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.843,10
02.0301.04.122.0003.2006 3.1.90.11	370.591,80	112.815,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.407,48
02.0301.04.122.0003.2006 3.1.90.92	2.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,68	0,00	208,32
02.0301.04.122.0003.2006 3.3.50.43	5.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.105,00	0,00	588,00
02.0301.04.122.0003.2006 3.3.90.14	5.138,60	771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.910,00
02.0301.04.122.0003.2006 3.3.90.30	50.693,00	75.992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.685,77
02.0301.04.122.0003.2006 3.3.90.32	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0301.04.122.0003.2006 3.3.90.36	7.700,00	3.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.448,00
02.0301.04.122.0003.2006 3.3.90.39	443.000,00	49.543,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.543,40
02.0301.04.122.0003.2006 3.3.90.92	21.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.385,86	0,00	0,14
02.0301.04.122.0003.2006 4.4.90.52	23.277,20	12.512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.790,00
02.0301.04.122.0003.2006 4.4.90.61	20.316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.316,70	0,00	0,00
02.0301.04.122.0003.2007 3.3.90.30	19.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.179,70	0,00	67,70
02.0301.04.122.0003.2007 3.3.90.39	57.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	2.720,00
02.0301.04.122.0003.2008 3.3.50.41	44.851,00	16.167,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.018,94
02.0301.04.122.0003.2009 3.3.90.47	170.984,09	8.571,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.556,05
02.0301.04.122.0003.2009 4.6.90.71	106.930,00	126.024,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.954,11
02.0301.04.122.0003.2010 4.6.90.71	254.176,70	51.057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	295.234,63
02.0301.04.122.0003.2012 3.1.90.11	26.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	0,00	32,50
02.0301.04.122.0003.2012 3.3.90.14	1.283,16	1.566,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
02.0301.04.122.0003.2012 3.3.90.30	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65
02.0301.04.122.0003.2012 3.3.90.39	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0301.04.122.0003.2013 3.3.90.39	85.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.544,00	0,00	62.000,00
02.0301.04.243.0002.2077 3.1.90.11	103.722,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.530,00	0,00	79.192,10
02.0301.04.243.0002.2077 3.1.90.92	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	3,95
02.0301.04.243.0002.2077 3.3.90.14	2.207,90	12.782,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.990,00
02.0301.04.243.0002.2077 3.3.90.30	1.346,50	1.352,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,15
02.0301.04.243.0002.2077 3.3.90.36	5.138,60	3.886,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.025,00
02.0301.04.243.0002.2077 3.3.90.39	8.000,00	3.154,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.154,16
02.0301.04.243.0002.2077 4.4.90.52	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	38,60
02.0401.04.122.0004.2019 3.1.90.91	180.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.570,00	0,00	118.220,00
02.0401.04.122.0004.2019 3.3.20.93	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90
02.0401.04.122.0004.2019 3.3.90.91	9.764,04	248.720,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.484,38
02.0401.04.122.0004.2019 3.3.90.93	0,00	34.106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.106,56
02.0401.04.123.0003.2022 3.3.90.35	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.690,00	0,00	3,00
02.0401.04.123.0003.2022 3.3.90.39	166.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.800,00
02.0401.04.123.0003.2022 4.4.90.52	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0401.04.123.0004.2018 3.1.90.04	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	593,00
02.0401.04.123.0004.2018 3.1.90.11	110.000,00	10.159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.159,04
02.0401.04.123.0004.2018 3.1.90.13	748.510,00	69.892,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.402,77
02.0401.04.123.0004.2018 3.1.90.92	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	38,60
02.0401.04.123.0004.2018 3.3.90.14	8.900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.900,90
02.0401.04.123.0004.2018 3.3.90.30	21.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	15.015,80
02.0401.04.123.0004.2018 3.3.90.35	11.702,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	2,70
02.0401.04.123.0004.2018 3.3.90.39	94.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.098,18	0,00	84.000,22
02.0401.04.123.0004.2018 3.3.90.92	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65
02.0401.04.123.0004.2018 4.4.90.52	11.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.323,83	0,00	62,17
02.0401.04.123.0004.2020 3.1.90.11	30.000,00	6.270,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.270,72
02.0401.04.123.0004.2020 3.3.90.30	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60
02.0401.04.123.0004.2020 3.3.90.35	32.772,00	4.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.161,50	0,00	15.917,50
02.0401.04.123.0004.2020 3.3.90.39	6.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.415,80
02.0401.04.123.0004.2021 3.2.90.21	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	138,60

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0401.04.123.0004.2021 3.2.90.22	8.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.104,73	0,00	449,67
02.0501.04.122.0003.2005 3.1.90.04	12.831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	31,60
02.0501.04.122.0003.2005 3.1.90.11	100.424,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.808,36	0,00	76.616,44
02.0501.04.122.0003.2005 3.3.90.14	5.346,50	2.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.609,30
02.0501.04.122.0003.2005 3.3.90.30	6.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	4.415,80
02.0501.04.122.0003.2005 3.3.90.36	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,09	0,00	144,81
02.0501.04.122.0003.2005 3.3.90.39	28.900,90	3.082,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.810,00	0,00	18.173,25
02.0501.04.122.0003.2005 4.4.90.52	2.994,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	944,04
02.0601.15.452.0003.2043 3.3.90.30	40.346,50	29.360,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.706,98
02.0601.15.452.0003.2043 3.3.90.36	26.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.380,00	0,00	352,50
02.0601.15.452.0003.2043 3.3.90.39	37.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	4.625,50
02.0601.15.452.0003.2043 4.4.90.52	9.438,60	24.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	31.716,10
02.0601.15.452.0025.1024 4.4.90.51	128.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	316,00
02.0601.15.452.0029.2092 3.3.90.30	7.485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,25	0,00	2.300,85
02.0601.15.452.0029.2092 3.3.90.36	9.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.490,00	0,00	133,70

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0601.15.452.0029.2092 3.3.90.39	37.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.140,00	0,00	285,50
02.0601.15.452.0029.2092 3.3.90.92	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	46,50
02.0601.15.752.0003.2044 3.3.90.30	37.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	428,00
02.0601.15.752.0003.2044 3.3.90.36	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	93,00
02.0601.15.752.0003.2044 3.3.90.39	430.771,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.377,86	0,00	333.393,44
02.0601.15.752.0003.2044 3.3.90.92	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	19,30
02.0601.15.752.0003.2044 4.4.90.51	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.030,00	0,00	9,50
02.0601.16.482.0011.1011 4.4.90.51	267.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.293,95	0,00	31,05
02.0601.18.452.0026.2042 3.1.90.04	146.494,10	189.371,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.865,95
02.0601.18.452.0026.2042 3.1.90.11	401.000,00	92.670,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493.670,45
02.0601.18.452.0026.2042 3.1.90.92	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	69,30
02.0601.18.452.0026.2042 3.3.90.14	2.138,60	640,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.779,30
02.0601.18.452.0026.2042 3.3.90.30	102.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00	0,00	54.752,80
02.0601.18.452.0026.2042 3.3.90.36	85.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.510,73	0,00	33,27
02.0601.18.452.0026.2042 3.3.90.39	147.563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	110.163,40

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0601.18.452.0026.2042 3.3.90.92	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	34,65
02.0601.20.122.0003.2023 3.1.90.04	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.006,40	0,00	72,60
02.0601.20.122.0003.2023 3.1.90.11	53.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	33.965,00
02.0601.20.122.0003.2023 3.1.90.92	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	38,60
02.0601.20.122.0003.2023 3.3.90.14	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	138,60
02.0601.20.122.0003.2023 3.3.90.30	64.158,00	58.525,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.072,55	0,00	110.610,82
02.0601.20.122.0003.2023 3.3.90.32	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	77,20
02.0601.20.122.0003.2023 3.3.90.36	12.831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	231,60
02.0601.20.122.0003.2023 3.3.90.39	58.900,90	99.338,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	144.339,40
02.0601.20.122.0003.2023 3.3.90.92	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	69,30
02.0601.20.122.0003.2023 4.4.90.52	2.138,60	27.850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.989,30
02.0601.20.122.0003.2028 3.3.90.30	13.369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	12.369,30
02.0601.20.122.0003.2028 3.3.90.36	21.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.326,91	0,00	59,09
02.0601.20.122.0003.2028 3.3.90.39	53.554,40	4.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	49.550,20
02.0601.20.122.0003.2030 3.3.90.30	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	46,50

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
02.0601.20.122.0003.2030 3.3.90.32	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	46,50
02.0601.20.122.0003.2030 3.3.90.36	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00	0,00	89,50
02.0601.20.122.0003.2030 3.3.90.39	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	7,90
02.0601.20.122.0034.1003 4.4.90.51	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.690,00	0,00	3,00
02.0601.20.122.0034.1003 4.4.90.52	81.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.720,56	0,00	60,44
02.0601.20.244.0034.2027 3.3.90.30	5.346,50	14.653,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.999,85
02.0601.20.244.0034.2027 3.3.90.32	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	57,90
02.0601.20.244.0034.2027 3.3.90.36	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	38,60
02.0601.20.244.0034.2027 3.3.90.39	3.603,95	63.850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.454,00
02.0601.20.606.0034.1004 4.4.90.51	67.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	123,00
02.0601.20.606.0034.1005 4.4.90.51	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	30,00
02.0601.25.752.0003.1016 4.4.90.51	90.890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.758,88	0,00	131,62
02.0601.26.122.0003.1033 3.3.90.30	174.347,81	82.241,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.589,31
02.0601.26.122.0003.1033 3.3.90.36	19.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	2.047,40
02.0601.26.122.0003.1033 3.3.90.39	85.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.300,00	0,00	17.244,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0601.26.122.0003.1033 3.3.90.92	22.455,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	155,30
02.0601.26.122.0003.1033 4.4.90.51	55.007,60	5.308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	32.016,00
02.0601.26.122.0011.1020 4.4.90.51	58.811,50	6.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.230,01	0,00	11.674,99
02.0601.26.122.0011.1025 4.4.90.51	16.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	237,00
02.0601.26.122.0011.1025 4.4.90.61	53.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	65,00
02.0601.26.122.0011.2050 3.3.90.30	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	46,50
02.0601.26.122.0011.2050 3.3.90.36	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	46,50
02.0601.26.122.0011.2050 3.3.90.39	8.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	254,40
02.0601.26.122.0040.1019 4.4.90.51	123.824,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.700,00	0,00	25.124,94
02.0601.26.122.0041.1018 4.4.90.51	68.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.100,00	0,00	8.216,00
02.0601.26.451.0025.1021 3.3.90.30	56.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.900,00	0,00	30,00
02.0601.26.451.0025.1021 4.4.90.51	217.067,90	509.997,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.064,95
02.0601.26.452.0025.1022 4.4.90.51	215.167,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.909,81	0,00	257,89
02.0601.26.452.0025.1023 4.4.90.51	173.757,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	757,48
02.0601.26.452.0025.2049 3.3.90.30	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.630,00	0,00	63,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0601.26.452.0025.2049 3.3.90.36	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	393,00
02.0601.26.452.0025.2049 3.3.90.39	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	93,00
02.0701.26.122.0003.1017 4.4.90.52	62.811,15	94.572,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.241,65	0,00	48.141,85
02.0701.26.122.0003.2045 3.1.90.04	60.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.890,00	0,00	50.505,00
02.0701.26.122.0003.2045 3.1.90.11	320.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.071,74	0,00	300.718,26
02.0701.26.122.0003.2045 3.1.90.92	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	79,00
02.0701.26.122.0003.2045 3.3.90.14	51.326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	23.326,40
02.0701.26.122.0003.2045 3.3.90.30	857.083,80	568.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.142,71	0,00	1.140.815,13
02.0701.26.122.0003.2045 3.3.90.36	64.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.130,00	0,00	28,00
02.0701.26.122.0003.2045 3.3.90.39	672.581,40	24.847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.560,74	0,00	482.868,41
02.0701.26.122.0003.2045 3.3.90.92	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65
02.0701.26.122.0003.2045 4.4.90.52	63.623,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	623,35
02.0801.04.812.0039.2034 3.3.90.31	21.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	14.486,00
02.0801.15.122.0003.1015 4.4.90.52	32.783,18	16.330,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	0,00	17.513,88
02.0801.18.542.0003.2039 3.1.90.04	71.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.014,35	0,00	73,65

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0801.18.542.0003.2039 3.1.90.11	107.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.325,00
02.0801.18.542.0003.2039 3.1.90.92	6.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,80
02.0801.18.542.0003.2039 3.3.90.14	8.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554,40
02.0801.18.542.0003.2039 3.3.90.30	53.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,17	0,00	24.464,83
02.0801.18.542.0003.2039 3.3.90.32	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90
02.0801.18.542.0003.2039 3.3.90.36	85.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.544,00
02.0801.18.542.0003.2039 3.3.90.39	171.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.769,19	0,00	92.318,81
02.0801.18.542.0003.2039 3.3.90.92	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65
02.0801.18.542.0003.2039 4.4.90.52	49.187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.187,80
02.0801.18.542.0016.1014 4.4.90.51	171.125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.100,00	0,00	25,52
02.0801.18.542.0033.2040 3.3.90.30	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	9.039,50
02.0801.18.542.0033.2040 3.3.90.32	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90
02.0801.18.542.0033.2040 3.3.90.36	23.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	524,60
02.0801.18.542.0033.2040 3.3.90.39	24.593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	11.593,90
02.3201.04.122.0003.2033 3.3.90.30	5.346,50	7.239,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	9.385,99

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.3201.04.122.0003.2033 3.3.90.32	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	93,00
02.3201.04.122.0003.2033 3.3.90.36	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	0,00	5.289,50
02.3201.04.122.0003.2033 3.3.90.39	213.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.625,56	0,00	77.234,44
02.3201.04.122.0036.2031 3.1.90.04	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.079,00	0,00	0,00
02.3201.04.122.0036.2031 3.1.90.11	155.933,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	933,82
02.3201.04.122.0036.2031 3.1.90.92	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,50
02.3201.04.122.0036.2031 3.3.90.14	8.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554,40
02.3201.04.122.0036.2031 3.3.90.30	64.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.425,50	0,00	26.732,50
02.3201.04.122.0036.2031 3.3.90.32	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.346,50
02.3201.04.122.0036.2031 3.3.90.36	65.227,30	430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	2.658,00
02.3201.04.122.0036.2031 3.3.90.39	224.355,50	549.611,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.100,00	0,00	678.867,34
02.3201.04.122.0036.2031 3.3.90.92	11.762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	562,30
02.3201.04.122.0036.2031 4.4.90.52	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	146,50
02.3201.04.695.0705.2032 3.1.90.11	53.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	65,00
02.3201.04.695.0705.2032 3.3.90.30	53.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	465,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.3201.04.695.0705.2032 3.3.90.32	9.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	23,70
02.3201.04.695.0705.2032 3.3.90.36	80.197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.767,25	0,00	430,25
02.3201.04.695.0705.2032 3.3.90.39	284.433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.200,00	0,00	233,80
02.3201.04.811.0038.1009 4.4.90.51	380.957,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.900,00	0,00	274.057,62
02.3201.04.812.0038.1010 4.4.90.51	128.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.300,00	0,00	16,00
02.3201.04.812.0039.2034 3.3.90.30	27.801,80	11.475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	18.276,94
02.3201.04.812.0039.2034 3.3.90.32	5.239,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	39,57
02.3201.04.812.0039.2034 3.3.90.36	26.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	4.632,50
02.3201.04.812.0039.2034 3.3.90.39	12.831,60	1.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	9.810,10
02.3201.27.813.0003.2090 3.3.90.30	10.158,35	14.656,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	20.014,95
02.3201.27.813.0003.2090 3.3.90.36	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	93,00
02.3201.27.813.0003.2090 3.3.90.39	42.673,25	11.768,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.441,77
02.9901.99.999.9999.9002 4.4.90.52	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	138,60
02.9901.99.999.9999.9002 9.9.99.99	427.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.720,00
03.1601.10.122.0003.2063 3.1.90.04	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.466,67	0,00	16.633,33

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.1601.10.122.0003.2063 3.1.90.11	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.795,42	0,00	613.204,58
03.1601.10.122.0003.2063 3.1.90.13	295.126,80	233.269,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.396,36
03.1601.10.122.0003.2063 3.1.90.91	0,00	1.164,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,77
03.1601.10.122.0003.2063 3.1.90.92	1.850,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,08	0,00	0,00
03.1601.10.122.0003.2063 3.3.90.14	34.217,60	12.972,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.190,00
03.1601.10.122.0003.2063 3.3.90.30	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.560,67	0,00	401.439,33
03.1601.10.122.0003.2063 3.3.90.36	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,00	0,00	7.785,00
03.1601.10.122.0003.2063 3.3.90.39	135.110,55	19.198,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.309,05
03.1601.10.122.0003.2063 3.3.90.48	29.940,40	93.642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.583,00
03.1601.10.122.0003.2063 4.4.90.52	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,50	0,00	0,00
03.1601.10.301.0012.2066 3.1.90.04	321.217,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.112,60	0,00	288.105,12
03.1601.10.301.0012.2066 3.1.90.11	191.725,49	61.255,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.981,39
03.1601.10.301.0012.2066 3.1.90.13	0,00	45.329,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.329,52
03.1601.10.301.0012.2066 3.1.90.92	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,20	0,00	0,00
03.1601.10.301.0012.2066 3.3.90.14	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,95	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.1601.10.301.0012.2066 3.3.90.30	7.881,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.881,15	0,00	0,00
03.1601.10.301.0012.2066 3.3.90.32	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00
03.1601.10.301.0012.2066 3.3.90.36	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,86	0,00	0,00
03.1601.10.301.0012.2066 3.3.90.39	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,86	0,00	0,00
03.1601.10.301.0012.2066 4.4.90.52	0,00	26.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.040,00
03.1601.10.301.0013.1035 4.4.90.51	88.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.702,00	0,00	0,00
03.1601.10.301.0013.2064 3.1.90.04	183.183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.736,58	0,00	123.446,87
03.1601.10.301.0013.2064 3.1.90.11	333.000,00	79.377,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.377,59
03.1601.10.301.0013.2064 3.1.90.92	9.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.623,70	0,00	0,00
03.1601.10.301.0013.2064 3.3.90.14	12.831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.051,60	0,00	2.780,00
03.1601.10.301.0013.2064 3.3.90.30	181.266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.922,15	0,00	62.344,65
03.1601.10.301.0013.2064 3.3.90.36	110.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.551,00	0,00	102.300,00
03.1601.10.301.0013.2064 3.3.90.39	267.325,00	61.189,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.429,60	0,00	318.085,05
03.1601.10.301.0013.2064 4.4.90.52	9.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.196,96	0,00	357,44
03.1601.10.301.0013.2073 3.1.90.04	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.1601.10.301.0013.2073 3.1.90.11	133.542,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.542,95	0,00	0,00
03.1601.10.301.0013.2073 3.1.90.92	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50	0,00	0,00
03.1601.10.301.0013.2073 3.3.90.14	93.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.536,00	0,00	47.850,00
03.1601.10.301.0013.2073 3.3.90.30	58.811,50	61.302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.114,03
03.1601.10.301.0013.2073 3.3.90.32	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,86	0,00	0,00
03.1601.10.301.0013.2073 3.3.90.36	13.900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,90	0,00	0,00
03.1601.10.301.0013.2073 3.3.90.39	246.632,00	89.503,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.168,06	0,00	256.967,06
03.1601.10.301.0013.2073 3.3.90.92	2.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,25	0,00	0,00
03.1601.10.301.0013.2073 4.4.90.52	40.000,00	46.516,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.516,58
03.1601.10.301.0013.2500 3.3.90.14	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,20	0,00	0,00
03.1601.10.301.0013.2500 3.3.90.30	153.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.174,30	0,00	5.290,70
03.1601.10.301.0013.2500 3.3.90.36	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90	0,00	0,00
03.1601.10.301.0013.2500 3.3.90.39	21.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00	0,00	0,00
03.1601.10.301.0013.2500 4.4.90.52	42.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.772,00	0,00	0,00
03.1601.10.301.0014.1029 4.4.90.52	292.176,00	289.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.176,00	0,00	439.500,00

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
03.1601.10.301.0014.2065 3.3.90.30	87.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.425,50	0,00	0,00
03.1601.10.301.0014.2065 3.3.90.36	66.831,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.831,25	0,00	0,00
03.1601.10.301.0014.2065 3.3.90.39	24.444,90	116.955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.400,00
03.1601.10.301.0014.2065 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.013,00	0,00	24.987,00
03.1601.10.301.0015.2068 3.3.90.30	96.870,41	10.842,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.712,74
03.1601.10.302.0014.1028 4.4.90.51	27.254,18	13.339,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.907,68	0,00	18.686,20
03.1601.10.302.0014.2069 3.1.90.04	240.000,00	15.197,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.197,10
03.1601.10.302.0014.2069 3.1.90.11	334.500,00	376.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.011,00
03.1601.10.302.0014.2069 3.1.90.92	5.213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.213,86	0,00	0,00
03.1601.10.302.0014.2069 3.3.90.14	146.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.896,00	0,00	83.490,00
03.1601.10.302.0014.2069 3.3.90.30	319.781,24	491.842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.624,14
03.1601.10.302.0014.2069 3.3.90.36	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
03.1601.10.302.0014.2069 3.3.90.39	538.916,91	875.190,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414.107,84
03.1601.10.302.0014.2069 4.4.90.52	30.693,00	94.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	0,00	124.877,00
03.1601.10.304.0016.2070 3.1.90.04	19.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.247,40	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.1601.10.304.0016.2070 3.1.90.11	732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,50	0,00	0,00
03.1601.10.304.0016.2070 3.3.90.14	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,50	0,00	340,00
03.1601.10.304.0016.2070 3.3.90.30	39.841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.601,54	0,00	2.239,76
03.1601.10.304.0016.2070 3.3.90.36	9.409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.409,84	0,00	0,00
03.1601.10.304.0016.2070 3.3.90.39	13.366,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.366,25	0,00	0,00
03.1601.10.304.0016.2070 4.4.90.52	554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,40	0,00	0,00
03.1601.10.305.0016.2071 3.1.90.04	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.231,72	0,00	57.768,28
03.1601.10.305.0016.2071 3.1.90.11	11.762,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.762,30	0,00	0,00
03.1601.10.305.0016.2071 3.3.90.14	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00
03.1601.10.305.0016.2071 3.3.90.30	21.593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.592,23	0,00	16.001,67
03.1601.10.305.0016.2071 3.3.90.36	0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00
03.1601.10.305.0016.2071 3.3.90.39	7.459,56	3.108,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568,31
03.1601.10.305.0016.2071 4.4.90.52	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65	0,00	0,00
04.1701.08.122.0042.1031 4.4.90.52	53.465,01	47.267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.732,50
04.1701.08.122.0042.1032 4.4.90.51	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,50

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
04.1701.08.122.0042.2079 3.3.90.14	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,00	0,00	2.855,90
04.1701.08.122.0042.2079 3.3.90.30	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,20
04.1701.08.122.0042.2079 3.3.90.33	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90
04.1701.08.122.0042.2079 3.3.90.36	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	5.046,50
04.1701.08.122.0042.2079 3.3.90.39	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60
04.1701.08.122.0042.2079 4.4.90.51	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60
04.1701.08.122.0042.2079 4.4.90.52	3.207,90	2.595,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.803,30
04.1701.08.122.0042.2083 3.3.90.30	21.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00
04.1701.08.122.0042.2083 3.3.90.32	6.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,80
04.1701.08.122.0042.2083 3.3.90.36	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.079,00
04.1701.08.122.0042.2083 3.3.90.39	48.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.118,50
04.1701.08.122.0042.2087 3.3.90.14	8.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.554,40
04.1701.08.122.0042.2087 3.3.90.30	7.485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,10
04.1701.08.122.0042.2087 3.3.90.36	26.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.118,60	0,00	22.613,90
04.1701.08.122.0042.2087 3.3.90.39	21.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1701.08.244.0001.1251 4.4.90.51	352.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.869,00
04.1701.08.244.0011.1250 4.4.90.51	370.512,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.512,45
04.1701.08.244.0011.2080 3.3.90.14	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50
04.1701.08.244.0011.2080 3.3.90.30	19.247,40	9.866,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.113,91
04.1701.08.244.0011.2080 3.3.90.36	45.979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.979,90
04.1701.08.244.0011.2080 3.3.90.39	16.039,50	30.697,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.737,04
04.1701.08.244.0011.2080 4.4.90.52	7.485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,90	0,00	6.470,20
04.1701.08.244.0011.2082 3.3.90.14	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,20
04.1701.08.244.0011.2082 3.3.90.30	23.524,60	22.345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.870,22
04.1701.08.244.0011.2082 3.3.90.36	30.987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.987,24
04.1701.08.244.0011.2082 3.3.90.39	10.693,00	7.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.832,00
04.1701.08.244.0011.2082 4.4.90.52	18.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,80	0,00	17.585,30
04.1701.08.244.0011.2084 3.3.90.08	160.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.395,00
04.1701.08.244.0011.2084 3.3.90.30	0,00	1.860,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,50
04.1701.08.244.0011.2084 3.3.90.32	13.900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,90

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1701.08.244.0011.2084 3.3.90.33	3.742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,55
04.1701.08.244.0011.2084 3.3.90.39	21.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00
04.1701.08.244.0011.2084 3.3.90.48	128.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.316,00
04.1701.08.244.0011.2086 3.3.90.14	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90
04.1701.08.244.0011.2086 3.3.90.30	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	9.039,50
04.1701.08.244.0011.2086 3.3.90.36	7.485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,10
04.1701.08.244.0011.2086 3.3.90.39	20.316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	14.316,70
04.1701.08.244.0011.2088 3.3.90.14	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60
04.1701.08.244.0011.2088 3.3.90.30	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90
04.1701.08.244.0011.2088 3.3.90.36	6.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.415,80
04.1701.08.244.0011.2088 3.3.90.39	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60
04.1701.08.244.0011.2089 3.3.90.30	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60
04.1701.08.244.0011.2089 3.3.90.33	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,20
04.1701.08.244.0011.2089 3.3.90.36	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,50	0,00	3.486,00
04.1701.08.244.0011.2089 3.3.90.39	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1701.08.244.0011.2089 3.3.90.48	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50
04.1701.08.244.0042.2076 3.1.90.04	96.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.237,00
04.1701.08.244.0042.2076 3.1.90.11	310.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.200,42	0,00	256.896,58
04.1701.08.244.0042.2076 3.1.90.13	106.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.930,00
04.1701.08.244.0042.2076 3.1.90.92	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.079,00
04.1701.08.244.0042.2076 3.3.90.14	26.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.184,44	0,00	10.548,06
04.1701.08.244.0042.2076 3.3.90.30	41.702,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.234,84	0,00	33.467,86
04.1701.08.244.0042.2076 3.3.90.32	21.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00
04.1701.08.244.0042.2076 3.3.90.35	19.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.247,40
04.1701.08.244.0042.2076 3.3.90.36	95.821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	80.821,04
04.1701.08.244.0042.2076 3.3.90.39	273.740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.740,80
04.1701.08.244.0042.2076 3.3.90.92	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,56	0,00	432,94
04.1701.08.244.0042.2076 4.4.90.52	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,20
05.3301.12.122.0003.2051 3.1.90.04	128.544,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.948,85	0,00	1.595,61
05.3301.12.122.0003.2051 3.1.90.11	107.623,00	2.843,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.400,00	0,00	57.066,54

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
05.3301.12.122.0003.2051 3.1.90.91	0,00	42.452,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.452,88
05.3301.12.122.0003.2051 3.1.90.92	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	69,30
05.3301.12.122.0003.2051 3.3.90.14	6.415,80	5.123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.673,18	0,00	7.866,30
05.3301.12.122.0003.2051 3.3.90.30	221.345,10	162.880,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.320,28	0,00	236.905,70
05.3301.12.122.0003.2051 3.3.90.32	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,00	0,00	5,60
05.3301.12.122.0003.2051 3.3.90.36	7.485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	85,10
05.3301.12.122.0003.2051 3.3.90.39	241.153,63	141.753,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795,50	0,00	368.112,12
05.3301.12.122.0003.2051 3.3.90.92	27.801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.750,00	0,00	51,80
05.3301.12.122.0003.2051 4.4.90.52	21.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00	26,00
05.3301.12.306.0019.2053 3.3.90.30	342.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.761,60	0,00	289.414,40
05.3301.12.306.0019.2053 3.3.90.36	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	6,50
05.3301.12.306.0019.2053 3.3.90.39	1.603,96	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,33	0,00	60.286,63
05.3301.12.361.0019.1026 4.4.90.52	129.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.503,26	0,00	79,54
05.3301.12.361.0019.1027 4.4.90.51	209.486,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.600,00	0,00	886,56
05.3301.12.361.0019.1037 4.4.90.51	106.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.902,20	0,00	27,80

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
05.3301.12.361.0019.2054 3.1.90.04	355.346,50	110.431,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	460.478,39
05.3301.12.361.0019.2054 3.1.90.11	347.170,76	408.991,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	751.912,02
05.3301.12.361.0019.2054 3.1.90.13	85.544,00	378.017,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.529,26	0,00	378.031,77
05.3301.12.361.0019.2054 3.1.90.92	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90	0,00	0,00
05.3301.12.361.0019.2054 3.3.90.14	748,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,51
05.3301.12.361.0019.2054 3.3.90.30	582.444,20	63.335,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.743,07	0,00	167.036,54
05.3301.12.361.0019.2054 3.3.90.32	3.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,82	0,00	1.980,48
05.3301.12.361.0019.2054 3.3.90.36	16.894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.170,00	0,00	5.724,94
05.3301.12.361.0019.2054 3.3.90.39	308.930,00	16.071,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.534,58	0,00	33.467,18
05.3301.12.361.0019.2054 3.3.90.92	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00	0,00	8.020,00
05.3301.12.361.0019.2054 4.4.90.52	237.625,19	8.007,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.184,33	0,00	46.447,99
05.3301.12.361.0019.2055 3.3.90.30	244.227,75	57.853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.130,00	0,00	150.951,25
05.3301.12.361.0019.2055 3.3.90.36	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	9,30
05.3301.12.361.0019.2055 3.3.90.39	838.743,15	1.893.596,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.400,09	0,00	2.544.940,03
05.3301.12.361.0019.2058 3.1.90.04	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.3301.12.361.0019.2058 3.1.90.11	500.000,00	8.509,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508.509,01
05.3301.12.361.0019.2058 3.1.90.13	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	210.000,00
05.3301.12.361.0019.2058 3.1.90.91	26.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.732,50
05.3301.12.361.0019.2058 3.3.90.14	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.3301.12.361.0019.2058 3.3.90.30	67.556,18	114.397,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.953,23
05.3301.12.361.0019.2058 3.3.90.36	5.667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00	0,00	7,29
05.3301.12.361.0019.2058 3.3.90.39	116.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.039,50
05.3301.12.361.0019.2058 4.4.90.52	12.831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.831,60
05.3301.12.361.0019.2059 3.1.90.04	855.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.802,71	0,00	650.637,29
05.3301.12.361.0019.2059 3.1.90.11	2.971.798,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.103,40	0,00	2.936.695,16
05.3301.12.361.0019.2059 3.1.90.13	384.948,00	314.233,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.181,62
05.3301.12.361.0019.2059 3.1.90.91	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	346,50
05.3301.12.361.0019.2059 3.1.90.92	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	46,50
05.3301.12.361.0019.2061 3.3.90.30	53.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.700,00	0,00	5.765,00
05.3301.12.361.0019.2061 3.3.90.36	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	693,00

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
05.3301.12.361.0019.2061 3.3.90.39	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	218,60
05.3301.12.361.0019.2061 4.4.90.52	9.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,00	0,00	553,70
05.3301.12.361.0019.2062 3.3.90.30	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	9,30
05.3301.12.361.0019.2062 3.3.90.36	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	7,90
05.3301.12.361.0019.2062 3.3.90.39	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.030,00	0,00	49,00
05.3301.12.361.0019.2062 4.4.90.52	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,20
05.3301.12.365.0018.1036 4.4.90.51	53.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.280,72	0,00	184,28
05.3301.12.365.0018.2041 3.1.90.04	13.900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,74	0,00	0,16
05.3301.12.365.0018.2041 3.1.90.11	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.313,74	0,00	117.686,26
05.3301.12.365.0018.2041 3.1.90.13	62.019,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.320,15	0,00	2.699,25
05.3301.12.365.0018.2041 3.1.90.92	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	138,60
05.3301.12.365.0018.2041 3.3.90.14	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30
05.3301.12.365.0018.2041 3.3.90.30	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50
05.3301.12.365.0018.2041 3.3.90.36	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30
05.3301.12.365.0018.2041 3.3.90.39	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30

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
05.3301.12.365.0018.2041 4.4.90.52	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.877,00	0,00	123,00
05.3301.12.365.0018.2046 3.1.90.04	98.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.517,21	0,00	37,19
05.3301.12.365.0018.2046 3.1.90.11	104.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.500,00
05.3301.12.365.0018.2046 3.1.90.13	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,45	0,00	689,05
05.3301.12.365.0018.2056 3.3.90.30	106.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.460,00	0,00	25.470,00
05.3301.12.365.0018.2056 3.3.90.36	2.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,25
05.3301.12.365.0018.2056 3.3.90.39	46.621,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	32.621,48
05.3301.12.365.0018.2056 3.3.90.92	962,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,37
05.3301.12.365.0018.2056 4.4.90.52	24.166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.166,18
05.3301.12.366.0019.2057 3.1.90.11	53.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.440,00	0,00	25,00
05.3301.12.366.0019.2057 3.3.90.30	1.283,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,16
05.3301.12.366.0019.2057 3.3.90.36	8.019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	429,75
05.3301.12.366.0019.2057 3.3.90.39	2.673,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	0,00	1.403,26
05.3301.12.366.0022.2072 3.1.90.04	144.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.296,55	0,00	1.058,95
05.3301.12.366.0022.2072 3.1.90.11	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.3301.12.366.0022.2072 3.1.90.13	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50
05.3301.12.366.0022.2072 3.1.90.92	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60
05.3301.12.366.0022.2072 3.3.90.30	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90
05.3301.12.366.0022.2072 3.3.90.36	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30
05.3301.12.366.0022.2072 3.3.90.39	2.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,25
05.3301.12.366.0022.2072 4.4.90.52	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60
05.3301.12.366.0022.2093 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.3301.12.366.0022.2093 3.1.90.11	262.174,12	37.519,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299.693,44
05.3301.12.366.0022.2093 3.1.90.13	207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,90
05.3301.12.366.0022.2093 3.1.90.92	289,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,48
05.3402.13.392.0003.2035 3.3.90.30	4.918,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,78
05.3402.13.392.0003.2035 3.3.90.36	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50
05.3402.13.392.0003.2035 3.3.90.39	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,00
05.3402.13.392.0003.2035 3.3.90.92	213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,86
05.3402.13.392.0003.2035 4.4.90.52	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,50

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
05.3402.13.392.0003.2037 3.3.90.30	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90
05.3402.13.392.0003.2037 3.3.90.32	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90
05.3402.13.392.0003.2037 3.3.90.36	26.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.732,50
05.3402.13.392.0003.2037 3.3.90.39	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	79,00
05.3402.13.392.0024.1013 4.4.90.51	106.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	21.930,00
05.3402.13.392.0024.2038 3.3.90.30	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50
05.3402.13.392.0024.2038 3.3.90.32	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50
05.3402.13.392.0024.2038 3.3.90.36	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50
05.3402.13.392.0024.2038 3.3.90.39	12.831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.831,60
05.3402.13.392.0473.1012 3.3.90.30	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50
05.3402.13.392.0473.1012 3.3.90.36	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,00
05.3402.13.392.0473.1012 3.3.90.39	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,00
05.3402.13.392.0473.1012 4.4.90.51	26.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.732,50
05.3402.13.392.0473.2091 3.3.90.30	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50
05.3402.13.392.0473.2091 3.3.90.36	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,50

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
05.3402.13.392.0473.2091 3.3.90.39	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	613,00
05.3402.13.392.0473.2091 4.4.90.52	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65
06.3501.08.243.0002.2078 3.3.90.30	4.277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,20
06.3501.08.243.0002.2078 3.3.90.32	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60
06.3501.08.243.0002.2078 3.3.90.36	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,00
06.3501.08.243.0002.2078 3.3.90.39	6.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,80
06.3501.08.243.0011.2094 3.3.90.41	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
06.3501.08.243.0011.2095 3.3.90.41	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TOTAL	37.558.800,00	11.181.970,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.181.970,91	0,00	37.558.800,00

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ

Código Unidade Gestora: 01.126.556/0001-91

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	926.983,87	2.499.132,76	0,00	837.956,72	26.961,00	2.561.198,91
	CIRCULANTE	323.580,90	2.552.030,43	0,00	2.406.435,96	0,00	469.175,37
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	323.545,95	2.552.030,43	0,00	2.406.401,01	0,00	469.175,37
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34,95	0,00	0,00	34,95	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.250.564,77	5.051.163,19	0,00	3.244.392,68	26.961,00	3.030.374,28

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ

Código Unidade Gestora: 01.126.556/0001-91

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
2012000000706	24/02/2012	01.0101.01.031.0001.2001 449052350	05883819000168 - COPYTINS COMERCIO DE COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2012000000816	26/06/2012	01.0101.01.031.0001.2001 339014140	03005666115 - JOSE ALVES PEIXOTO	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2014000001787	24/11/2014	01.0101.01.031.0001.2001 339039050	05834922000118 - R e M GRAFICA E EDITORA LTDA ME	1.468,40	0,00	0,00	1.468,40	0,00	0,00	0,00	1.468,40
2015000034605	22/07/2015	03.0316.10.301.0011.1035 449051990	04060606000173 - WELITON LOPES DA COSTA EIRELI -ME	20.649,03	0,00	0,00	20.649,03	0,00	20.649,03	0,00	0,00
2017000000121	07/02/2017	02.3401.04.122.0036.2031 339092990	01786029000103 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	428,54	0,00	0,00	428,54	0,00	428,54	0,00	0,00
2017000000245	22/05/2017	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	95,06	0,00	0,00	95,06	0,00	95,06	0,00	0,00
2017000000248	23/05/2017	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	49,80	0,00	0,00	49,80	0,00	49,80	0,00	0,00
2017000000262	07/03/2017	02.0301.04.122.0003.2006 339039059	11540157000126 - ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJACK - ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2017000000326	25/05/2017	05.3301.12.122.0003.2051 449052990	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
2017000000403	27/04/2017	02.3201.26.122.0003.2045 339039999	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00
2017000000404	27/04/2017	02.3201.26.122.0003.2045 339039999	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	881,71	0,00	0,00	881,71	0,00	881,71	0,00	0,00
2017000000420	03/05/2017	02.0301.04.122.0003.2006 339039999	02655975000183 - PARANA CARTORIO DO SEGUNDO OFICIAL DE NOTAS	51,50	0,00	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	0,00
2017000000595	06/06/2017	02.3201.26.122.0003.2045 339092390	01786029000103 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	3,71	0,00	0,00	3,71	0,00	3,71	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
2017000000615	15/05/2017	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	106,99	0,00	0,00	106,99	0,00	106,99	0,00	0,00
2017000000617	15/05/2017	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	106,99	0,00	0,00	106,99	0,00	106,99	0,00	0,00
2017000000618	15/05/2017	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	106,99	0,00	0,00	106,99	0,00	106,99	0,00	0,00
2017000000621	15/05/2017	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	106,99	0,00	0,00	106,99	0,00	106,99	0,00	0,00
2017000000846	01/08/2017	02.3201.26.122.0003.2045 339030390	12039966000111 - LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	10.867,07	0,00	0,00	10.867,07	0,00	10.867,07	0,00	0,00
2017000000864	21/08/2017	02.0201.04.122.0003.2003 339030010	71767339100 - FABRICIO VIANA CAMELO CONCEICAO	246,00	0,00	0,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00
2017000000923	28/08/2017	02.3201.26.122.0003.2045 339039920	02900041000160 - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO	62,50	0,00	0,00	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00
2017000000975	05/09/2017	02.3401.04.122.0036.2031 339014140	01029554170 - ROMER BATISTA DA COSTA	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00
2017000001072	17/10/2017	02.0301.04.122.0003.2006 339030040	02798206000134 - SUPERMERCADO POLLYANNA LTDA	419,50	0,00	0,00	419,50	0,00	419,50	0,00	0,00
2017000001085	16/10/2017	02.0301.04.122.0003.2006 339039999	76535764032509 - OI S/A - BRASIL TELECOM	392,68	0,00	0,00	392,68	0,00	392,68	0,00	0,00
2017000001094	16/10/2017	02.0201.04.122.0003.2003 339039999	76535764032509 - OI S/A - BRASIL TELECOM	197,20	0,00	0,00	197,20	0,00	197,20	0,00	0,00
2017000001222	13/11/2017	02.0201.04.122.0003.2003 339039999	76535764032509 - OI S/A - BRASIL TELECOM	213,70	0,00	0,00	213,70	0,00	213,70	0,00	0,00
2017000001224	13/11/2017	02.0301.04.122.0003.2006 339039999	76535764032509 - OI S/A - BRASIL TELECOM	417,37	0,00	0,00	417,37	0,00	417,37	0,00	0,00
2017000001276	28/11/2017	02.0301.04.122.0003.2006 339039740	81152280104 - RAQUEZIA TAIS BATISTA DA SILVA AZEVEDO	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	24,90	0,00	0,00
2017000001302	05/12/2017	02.3201.26.122.0003.2045 339014140	01294263188 - FRANCLIN RODRIGUES SOARES	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00
2017000001327	12/12/2017	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2017000001379	18/12/2017	02.0301.04.122.0003.2006 339039900	01536754000395 - J.CAMARA IRMAOS LTDA	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00
2018000000001	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039999	76535764032509 - OI S/A - BRASIL TELECOM	303,33	0,00	0,00	303,33	0,00	303,33	0,00	0,00
2018000000002	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039999	76535764032509 - OI S/A - BRASIL TELECOM	205,73	0,00	0,00	205,73	0,00	205,73	0,00	0,00
2018000000003	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	238,90	0,00	0,00	238,90	0,00	238,90	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
2018000000004	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	532,64	0,00	0,00	532,64	0,00	532,64	0,00	0,00
2018000000005	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	1.479,06	0,00	0,00	1.479,06	0,00	1.479,06	0,00	0,00
2018000000006	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	758,08	0,00	0,00	758,08	0,00	758,08	0,00	0,00
2018000000007	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	238,90	0,00	0,00	238,90	0,00	238,90	0,00	0,00
2018000000008	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	237,34	0,00	0,00	237,34	0,00	237,34	0,00	0,00
2018000000009	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	107,97	0,00	0,00	107,97	0,00	107,97	0,00	0,00
2018000000010	02/01/2018	05.3301.12.361.0019.2062 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.167,77	0,00	0,00	1.167,77	0,00	1.167,77	0,00	0,00
2018000000011	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	379,08	0,00	0,00	379,08	0,00	379,08	0,00	0,00
2018000000012	01/01/2018	02.3201.04.122.0036.2031 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	372,40	0,00	0,00	372,40	0,00	372,40	0,00	0,00
2018000000012	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.760,89	0,00	0,00	1.760,89	0,00	1.760,89	0,00	0,00
2018000000013	12/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	372,18	0,00	0,00	372,18	0,00	372,18	0,00	0,00
2018000000013	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00
2018000000014	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.380,26	0,00	0,00	2.380,26	0,00	2.380,26	0,00	0,00
2018000000015	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.061,64	0,00	0,00	1.061,64	0,00	1.061,64	0,00	0,00
2018000000016	26/01/2018	04.1701.08.244.0042.2076 339039050	11540157000126 - ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJACK - ME	3.420,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00
2018000000016	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	309,27	0,00	0,00	309,27	0,00	309,27	0,00	0,00
2018000000017	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	54,95	0,00	0,00	54,95	0,00	54,95	0,00	0,00
2018000000018	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	2.291,08	0,00	0,00	2.291,08	0,00	2.291,08	0,00	0,00
2018000000019	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	68,56	0,00	0,00	68,56	0,00	68,56	0,00	0,00
2018000000020	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	426,63	0,00	0,00	426,63	0,00	426,63	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
2018000000021	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	41,74	0,00	0,00	41,74	0,00	41,74	0,00	0,00
2018000000022	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	109,80	0,00	0,00	109,80	0,00	109,80	0,00	0,00
2018000000023	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	183,98	0,00	0,00	183,98	0,00	183,98	0,00	0,00
2018000000024	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	166,13	0,00	0,00	166,13	0,00	166,13	0,00	0,00
2018000000025	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	709,34	0,00	0,00	709,34	0,00	709,34	0,00	0,00
2018000000026	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	77,11	0,00	0,00	77,11	0,00	77,11	0,00	0,00
2018000000027	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	78,38	0,00	0,00	78,38	0,00	78,38	0,00	0,00
2018000000028	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	72,99	0,00	0,00	72,99	0,00	72,99	0,00	0,00
2018000000029	02/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	54,51	0,00	0,00	54,51	0,00	54,51	0,00	0,00
2018000000031	18/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	48,70	0,00	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00	0,00
2018000000033	03/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039999	07727569000100 - VAGNER F. PRADO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
2018000000034	03/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039059	11540157000126 - ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJACK - ME	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2018000000054	18/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	421,20	0,00	0,00	421,20	0,00	421,20	0,00	0,00
2018000000055	19/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	693,29	0,00	0,00	693,29	0,00	693,29	0,00	0,00
2018000000055	16/03/2018	04.1701.08.244.0042.2076 339039140	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA EIRELI-ME	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2018000000056	19/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	1.212,90	0,00	0,00	1.212,90	0,00	1.212,90	0,00	0,00
2018000000057	19/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	370,71	0,00	0,00	370,71	0,00	370,71	0,00	0,00
2018000000058	19/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	377,27	0,00	0,00	377,27	0,00	377,27	0,00	0,00
2018000000059	19/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	457,39	0,00	0,00	457,39	0,00	457,39	0,00	0,00
2018000000060	19/01/2018	02.0801.18.542.0003.2039 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	370,54	0,00	0,00	370,54	0,00	370,54	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000000065	17/01/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039790	21309007000160 - ARNALDO COELHO TEIXEIRA - CONTABILIDADE	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2018000000074	25/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	88,86	0,00	0,00	88,86	0,00	88,86	0,00	0,00
2018000000075	25/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	36,60	0,00	0,00	36,60	0,00	36,60	0,00	0,00
2018000000077	25/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	1.734,41	0,00	0,00	1.734,41	0,00	1.734,41	0,00	0,00
2018000000078	25/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	78,91	0,00	0,00	78,91	0,00	78,91	0,00	0,00
2018000000079	25/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	569,05	0,00	0,00	569,05	0,00	569,05	0,00	0,00
2018000000080	25/01/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	401,69	0,00	0,00	401,69	0,00	401,69	0,00	0,00
2018000000081	31/01/2018	05.3301.12.361.0019.2054 319011010	26963917000185 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARANA	2.266,52	0,00	0,00	2.266,52	0,00	2.266,52	0,00	0,00
2018000000112	01/03/2018	05.3301.12.361.0019.2054 319004999	26963917000185 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARANA	1.017,42	0,00	0,00	1.017,42	0,00	1.017,42	0,00	0,00
2018000000125	31/01/2018	02.0401.04.123.0004.2018 339039999	07727569000100 - VAGNER F. PRADO	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00
2018000000129	02/01/2018	02.0201.04.122.0003.2014 339039999	19770369000101 - DVA SISTEMAS LTDA - EPP	860,80	0,00	0,00	860,80	0,00	860,80	0,00	0,00
2018000000143	23/03/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	244,85	0,00	0,00	244,85	0,00	244,85	0,00	0,00
2018000000150	08/02/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339030960	20304484000170 - ERICKSEM DE CASTRO SANTOS	187,04	0,00	0,00	187,04	0,00	187,04	0,00	0,00
2018000000161	31/01/2018	02.0201.04.122.0003.2017 339035010	20339410000179 - ANDRELSON PORTILHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2018000000165	16/04/2018	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	769,60	0,00	0,00	769,60	0,00	0,00	0,00	769,60
2018000000173	01/02/2018	02.0201.04.122.0003.2003 319011010	01126556000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA - TO	854,43	0,00	0,00	854,43	0,00	854,43	0,00	0,00
2018000000176	23/04/2018	05.3301.12.361.0019.2054 339030160	08940428000126 - PAPELARIA COMETA LTDA - ME	870,75	0,00	0,00	870,75	0,00	870,75	0,00	0,00
2018000000182	30/01/2018	03.1601.10.122.0003.2063 339039050	11540157000126 - ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJACK - ME	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
2018000000188	31/01/2018	02.0401.04.123.0003.2022 339039050	11540157000126 - ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJACK - ME	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
2018000000190	31/01/2018	02.0201.04.122.0003.2003 339039140	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA EIRELI-ME	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000000191	31/01/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339039140	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA EIRELI-ME	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00
2018000000191	31/01/2018	03.1601.10.302.0014.2069 319004999	13108698000105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	190,80	0,00	0,00	190,80	0,00	190,80	0,00	0,00
2018000000192	31/01/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339039140	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA EIRELI-ME	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2018000000193	31/01/2018	02.0201.04.122.0003.2017 339035019	11540157000126 - ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJACK - ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000000197	31/01/2018	02.0301.04.243.0002.2077 339039999	76535764032509 - OI S/A - BRASIL TELECOM	351,30	0,00	0,00	351,30	0,00	351,30	0,00	0,00
2018000000213	21/11/2018	04.1701.08.244.0042.2076 339039999	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	1.572,00	0,00	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	0,00
2018000000214	02/05/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339092390	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	95,05	0,00	0,00	95,05	0,00	95,05	0,00	0,00
2018000000230	31/01/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339039140	27008977000101 - MARCOS HENRIQUE ALVES MARTINS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2018000000243	15/05/2018	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	920,80	0,00	0,00	920,80	0,00	0,00	0,00	920,80
2018000000244	15/05/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339030450	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	3.001,50	0,00	0,00	3.001,50	0,00	3.001,50	0,00	0,00
2018000000246	15/05/2018	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	11.521,65	0,00	0,00	11.521,65	0,00	11.521,65	0,00	0,00
2018000000251	12/12/2018	04.1701.08.244.0011.2080 449052990	05883819000168 - COPYTINS COM.DE COPIAS E SUPRIMENTOS LTDA	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2018000000256	28/12/2018	04.1701.08.244.0042.2076 319013020	04357946000160 - INSS	4.413,68	0,00	0,00	4.413,68	0,00	4.413,68	0,00	0,00
2018000000257	28/12/2018	04.1701.08.244.0042.2076 319013020	04357946000160 - INSS	2.909,50	0,00	0,00	2.909,50	0,00	2.909,50	0,00	0,00
2018000000258	31/12/2018	04.1701.08.244.0011.2084 339039670	02799096000125 - SERPOS SERVICOS POSTUMOS LTDA - EPP	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
2018000000290	08/06/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	98,96	0,00	0,00	98,96	0,00	98,96	0,00	0,00
2018000000340	02/02/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039059	03756120000101 - J F PROJETOS, ASSESSORIA E CONSTRUCOES LTDA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000000347	20/07/2018	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	1.210,20	0,00	0,00	1.210,20	0,00	1.210,20	0,00	0,00
2018000000349	01/03/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339030990	92753268001003 - STEMAC S/A GRUPOS GERADORES FSP	4.004,37	0,00	0,00	4.004,37	0,00	4.004,37	0,00	0,00
2018000000383	28/03/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339092990	12220874000133 - HELIO LOPES LIMA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	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
2018000000399	28/03/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039999	01786029000103 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	857,08	0,00	0,00	857,08	0,00	857,08	0,00	0,00
2018000000403	24/08/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	2.819,90	0,00	0,00	2.819,90	0,00	2.819,90	0,00	0,00
2018000000425	11/04/2018	02.3201.04.812.0039.2034 339036069	01149967170 - RONAN NOLETO DA SILVA	520,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00
2018000000432	03/09/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039160	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAR PECAS PARA VEIC. LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2018000000436	10/04/2018	02.0301.04.122.0003.2006 449052420	38145587000108 - MINART IND.COM.DE MOVEIS EIRELI-ME	716,00	0,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	716,00
2018000000438	03/09/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039999	21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS LTDA - ME	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00
2018000000446	05/09/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339030390	01501276000116 - DIOSMARIO PIRES ALVES	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00
2018000000451	14/09/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339030390	07417204000171 - 4 RODAS COM. DE PECAS E ASSESSORIOS PARA VEILC.	3.358,00	0,00	0,00	3.358,00	0,00	3.358,00	0,00	0,00
2018000000452	14/09/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339030390	07417204000171 - 4 RODAS COM. DE PECAS E ASSESSORIOS PARA VEILC.	1.389,66	0,00	0,00	1.389,66	0,00	1.389,66	0,00	0,00
2018000000454	14/09/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039190	07417204000171 - 4 RODAS COM. DE PECAS E ASSESSORIOS PARA VEILC.	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00
2018000000455	17/09/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339030220	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
2018000000465	21/09/2018	05.3301.12.361.0019.2054 339030990	13404679000126 - M E B LTDA - ME	164,30	0,00	0,00	164,30	0,00	164,30	0,00	0,00
2018000000477	24/09/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339030990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	3.992,91	0,00	0,00	3.992,91	0,00	3.992,91	0,00	0,00
2018000000497	01/10/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039999	76535764032509 - OI S/A - BRASIL TELECOM	51,20	0,00	0,00	51,20	0,00	51,20	0,00	0,00
2018000000499	03/10/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	135,60	0,00	0,00	135,60	0,00	135,60	0,00	0,00
2018000000500	04/10/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339030220	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	8.737,00	0,00	0,00	8.737,00	0,00	8.737,00	0,00	0,00
2018000000503	08/10/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00
2018000000515	18/10/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039190	07417204000171 - 4 RODAS COM. DE PECAS E ASSESSORIOS PARA VEILC.	1.132,50	0,00	0,00	1.132,50	0,00	1.132,50	0,00	0,00
2018000000517	18/10/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339030390	07417204000171 - 4 RODAS COM. DE PECAS E ASSESSORIOS PARA VEILC.	1.264,77	0,00	0,00	1.264,77	0,00	1.264,77	0,00	0,00
2018000000528	22/10/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26,58	0,00	0,00	26,58	0,00	26,58	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
2018000000529	26/10/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039190	22504913000188 - WANDERSON QUIRINO TAVARES 04762323179	257,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	257,00
2018000000532	04/05/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	62330861168 - MANOEL DO NASCIMENTO SILVA	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2018000000533	30/10/2018	05.3301.12.361.0019.2054 339030990	13404679000126 - M E B LTDA - ME	82,15	0,00	0,00	82,15	0,00	82,15	0,00	0,00
2018000000545	01/11/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039059	21581292000173 - FAROL DO SABER LTDA ME	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2018000000553	07/11/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339039170	09369369000140 - KATIANE RODRIGUES DE SOUZA ME	2.265,00	0,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00	0,00
2018000000556	12/11/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	4.199,00	0,00	0,00	4.199,00	0,00	4.199,00	0,00	0,00
2018000000557	12/11/2018	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	947,10	0,00	0,00	947,10	0,00	947,10	0,00	0,00
2018000000562	16/11/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339030040	13404679000126 - M E B LTDA - ME	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
2018000000565	10/05/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339092390	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	223,83	0,00	0,00	223,83	0,00	223,83	0,00	0,00
2018000000576	21/11/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339014140	41904117104 - OLIVIA ARCANJO DA PAIXAO	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00
2018000000586	28/11/2018	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	00263081184 - MARIA ERCINA DE SOUZA NAPUNUCENO DE OLIVEIRA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
2018000000595	03/12/2018	05.3301.12.306.0019.2053 339039740	27308035000149 - E.P. DOS SANTOS INFORMATICA - ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000000601	07/12/2018	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	23373466172 - ENILVANDO LEAL DA SILVA	232,00	0,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00
2018000000612	13/12/2018	05.3301.12.122.0003.2051 339014140	89179889115 - SILVIO SANTANA RIBEIRO	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00
2018000000614	14/12/2018	05.3301.12.361.0019.2054 319013020	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS	201,24	0,00	0,00	201,24	0,00	201,24	0,00	0,00
2018000000615	04/05/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039999	21309007000160 - ARNALDO COELHO TEIXEIRA - CONTABILIDADE	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2018000000616	18/12/2018	05.3301.12.361.0019.2055 339039140	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA EIRELI-ME	36.264,07	0,00	0,00	36.264,07	0,00	36.264,07	0,00	0,00
2018000000620	19/12/2018	05.3301.12.361.0019.2055 339039140	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA EIRELI-ME	80.510,62	0,00	0,00	80.510,62	0,00	80.510,62	0,00	0,00
2018000000624	20/12/2018	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	13404679000126 - M E B LTDA - ME	725,40	0,00	0,00	725,40	0,00	725,40	0,00	0,00
2018000000625	20/12/2018	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	13404679000126 - M E B LTDA - ME	153,65	0,00	0,00	153,65	0,00	153,65	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
2018000000640	02/05/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	92,91	0,00	0,00	92,91	0,00	92,91	0,00	0,00
2018000000693	11/06/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	57,16	0,00	0,00	57,16	0,00	57,16	0,00	0,00
2018000000738	12/06/2018	02.0601.20.122.0003.2023 339039100	27008977000101 - MARCOS HENRIQUE ALVES MARTINS	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
2018000000804	13/06/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DE SEGUROS	103,39	0,00	0,00	103,39	0,00	103,39	0,00	0,00
2018000000813	21/06/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339030160	08940428000126 - PAPELARIA COMETA LTDA - ME	2.506,74	0,00	0,00	2.506,74	0,00	2.506,74	0,00	0,00
2018000000815	27/06/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339030160	08940428000126 - PAPELARIA COMETA LTDA - ME	2.505,55	0,00	0,00	2.505,55	0,00	2.505,55	0,00	0,00
2018000000816	27/06/2018	02.0601.15.752.0003.2044 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	539,30	0,00	0,00	539,30	0,00	539,30	0,00	0,00
2018000000885	19/07/2018	02.3201.04.122.0003.2033 339039230	27674926000119 - CECCON E OLIVEIRA LTDA - ME	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
2018000000913	02/07/2018	02.0601.20.122.0003.2023 339039140	27308035000149 - E.P. DOS SANTOS INFORMATICA - ME	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2018000000945	03/08/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	91862000115 - EDNEY SANTANA FRANCISCO DA	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2018000000947	01/08/2018	02.0801.18.542.0003.2039 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	3.009,41	0,00	0,00	3.009,41	0,00	3.009,41	0,00	0,00
2018000000959	01/07/2018	02.0601.18.452.0026.2042 339039140	26958522000194 - SIRLEIDE FRANCISCO DA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2018000001026	20/07/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039200	27308035000149 - E.P. DOS SANTOS INFORMATICA - ME	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2018000001053	02/08/2018	02.0301.04.243.0002.2077 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	122,26	0,00	0,00	122,26	0,00	122,26	0,00	0,00
2018000001054	01/08/2018	02.0301.04.243.0002.2077 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	138,01	0,00	0,00	138,01	0,00	138,01	0,00	0,00
2018000001055	27/08/2018	02.0801.18.542.0003.2039 339030140	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	1.115,00	0,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	0,00	0,00
2018000001081	13/07/2018	03.1601.10.301.0013.2073 339039190	13762292000141 - A.G. DA SILVA FERREIRA -ME	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2018000001158	28/09/2018	02.0401.04.123.0004.2018 319013020	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS	785,31	0,00	0,00	785,31	0,00	785,31	0,00	0,00
2018000001181	01/10/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339030070	13404679000126 - M E B LTDA - ME	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00
2018000001206	06/08/2018	03.1601.10.301.0013.2073 339039190	01521116000139 - JCAR AUTO SERVICE LTDA -ME	385,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
2018000001209	16/10/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039930	04196645000100 - IMPRENSA NACIONAL	231,28	0,00	0,00	231,28	0,00	231,28	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
2018000001270	19/10/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339030070	13404679000126 - M E B LTDA - ME	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00
2018000001281	30/10/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339030070	13404679000126 - M E B LTDA - ME	172,00	0,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00
2018000001283	26/10/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339030070	13404679000126 - M E B LTDA - ME	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00
2018000001288	01/10/2018	02.0601.18.452.0026.2042 339039780	27418013000131 - RONY BATISTA ARAUJO	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
2018000001336	12/11/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339039190	27862579000158 - JACIARA AGUIAR PEREIRA	1.836,00	0,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	0,00
2018000001341	14/11/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339030070	13404679000126 - M E B LTDA - ME	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00
2018000001342	16/11/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339030070	13404679000126 - M E B LTDA - ME	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00
2018000001383	26/11/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339030070	13404679000126 - M E B LTDA - ME	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00
2018000001404	10/12/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339030070	13404679000126 - M E B LTDA - ME	258,00	0,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00
2018000001409	04/12/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339030070	13404679000126 - M E B LTDA - ME	86,00	0,00	0,00	86,00	0,00	86,00	0,00	0,00
2018000001415	02/11/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	02996208838 - ADAO GERALDO ROCHA PASSOS	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2018000001416	04/11/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	02996208838 - ADAO GERALDO ROCHA PASSOS	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2018000001417	11/11/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	02996208838 - ADAO GERALDO ROCHA PASSOS	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2018000001418	14/12/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	04144101142 - RAQUEL DE ALMEIDA RODRIGUES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000001431	19/12/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	16530390430 - JOSE JOSENILSON DE FRANCA	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2018000001432	03/12/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	16530390430 - JOSE JOSENILSON DE FRANCA	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2018000001433	17/12/2018	02.0601.15.452.0003.2043 339036350	19616139134 - FIRMO MOREIRA NETO	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
2018000001434	19/12/2018	02.0301.04.122.0003.2006 339039999	02655975000183 - PARANA CARTORIO DO SEGUNDO OFICIAL DE NOTAS	483,60	0,00	0,00	483,60	0,00	483,60	0,00	0,00
2018000001435	19/12/2018	02.0601.26.122.0011.1020 449051920	11270974000101 - RIBEIRO E MOURA LTDA - ME	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
2018000001452	18/12/2018	02.3201.04.122.0003.2033 339039230	08960041000131 - L2 PRESTACIONAL LTDA ME	100.060,00	0,00	0,00	100.060,00	0,00	100.060,00	0,00	0,00
2018000001474	18/12/2018	02.3201.04.122.0003.2033 339039999	13216430000197 - GLENIO AMARAL DA SILVA	14.900,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	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
2018000001483	09/11/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339030390	26637801000156 - TRATORTINS PECAS LTDA	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00
2018000001484	09/11/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339030390	26637801000156 - TRATORTINS PECAS LTDA	4.405,07	0,00	0,00	4.405,07	0,00	4.405,07	0,00	0,00
2018000001485	09/11/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339030390	26637801000156 - TRATORTINS PECAS LTDA	4.576,64	0,00	0,00	4.576,64	0,00	4.576,64	0,00	0,00
2018000001486	09/11/2018	02.0701.26.122.0003.2045 339030390	26637801000156 - TRATORTINS PECAS LTDA	2.927,98	0,00	0,00	2.927,98	0,00	2.927,98	0,00	0,00
2018000001500	31/12/2018	02.0401.04.123.0004.2018 319013020	04357946000160 - INSS	56.217,16	0,00	0,00	56.217,16	0,00	56.217,16	0,00	0,00
2018000001501	31/12/2018	02.0401.04.123.0004.2018 319013020	04357946000160 - INSS	35.356,10	0,00	0,00	35.356,10	0,00	35.356,10	0,00	0,00
2018000001617	10/10/2018	03.1601.10.301.0013.2073 339039690	28423067000158 - FSRF CORRETORA DE SEGUROS EIRELLI	7.035,26	0,00	0,00	7.035,26	0,00	7.035,26	0,00	0,00
2018000001661	17/10/2018	03.1601.10.301.0013.2073 449052080	10753279000138 - LITOTEC ASSISTENCIA TECNICA ODONTOLOGICA LTDA	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00
2018000001662	17/10/2018	03.1601.10.301.0013.2073 449052080	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	14.739,00	0,00	0,00	7.750,00	6.989,00	7.750,00	6.989,00	0,00
2018000001663	17/10/2018	03.1601.10.301.0013.2073 449052080	22321853000168 - MULTIPLICA PAPEIS E MOVEIS	3.452,00	0,00	0,00	0,00	3.452,00	0,00	3.452,00	0,00
2018000001928	04/12/2018	03.1601.10.122.0003.2063 319011010	13108698000105 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	471,60	0,00	0,00	471,60	0,00	471,60	0,00	0,00
2018000001970	11/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	79316883172 - EMILIO FELIX NETO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000001977	12/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	85295183149 - IVANY BATISTA DE JESUS	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2018000001978	12/12/2018	03.1601.10.122.0003.2063 339014140	02228470180 - CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000001986	13/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	00578170140 - ARISLENE MIREANDA DA COSTA CONCEICAO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000001988	13/12/2018	03.1601.10.122.0003.2063 339014140	31147623104 - GENILTON ANES REGINO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000001990	13/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	79316883172 - EMILIO FELIX NETO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000001991	13/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	85295183149 - IVANY BATISTA DE JESUS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000001992	14/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	48501190187 - LIDIO ANES BARBOSA VIANA	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2018000001993	14/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	01073860116 - JARDINET QUIRINO DO AMARAL	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	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
2018000001994	14/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	00578170140 - ARISLENE MIREANDA DA COSTA CONCEICAO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000001995	14/12/2018	03.1601.10.301.0013.2073 339014140	16530390430 - JOSE JOSENILSON DE FRANCA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000002001	17/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	80692311149 - ILA PEREIRA DA COSTA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000002002	17/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	00578170140 - ARISLENE MIREANDA DA COSTA CONCEICAO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000002003	17/12/2018	03.1601.10.122.0003.2063 339014140	31147623104 - GENILTON ANES REGINO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000002004	17/12/2018	03.1601.10.122.0003.2063 339014140	31147623104 - GENILTON ANES REGINO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000002005	17/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	02406173127 - IZABEL CURCINO GONALVES DA	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2018000002006	17/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	31147623104 - GENILTON ANES REGINO	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2018000002007	17/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	79316883172 - EMILIO FELIX NETO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000002008	17/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	00287661130 - MARIA JOSE SANTANA DO ROSARIO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000002009	17/12/2018	03.1601.10.301.0013.2073 339014140	48501190187 - LIDIO ANES BARBOSA VIANA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000002015	18/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	48501190187 - LIDIO ANES BARBOSA VIANA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000002016	18/12/2018	03.1601.10.122.0003.2063 339014140	31147623104 - GENILTON ANES REGINO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000002017	19/12/2018	03.1601.10.301.0013.2073 339014140	16530390430 - JOSE JOSENILSON DE FRANCA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	150,00	0,00	150,00
2018000002028	19/12/2018	03.1601.10.122.0003.2063 339014140	02228470180 - CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2018000002029	19/12/2018	03.1601.10.122.0003.2063 339014140	02228470180 - CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000002030	19/12/2018	03.1601.10.122.0003.2063 339014140	02228470180 - CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
2018000002031	19/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	45701598187 - CONSTANTINO TEIXEIRA BASTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000002032	19/12/2018	03.1601.10.301.0013.2073 339014140	48501190187 - LIDIO ANES BARBOSA VIANA	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2018000002033	19/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	13792085000130 - ERLEY FELIX SANTANA	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2018000002034	19/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	13792085000130 - ERLEY FELIX SANTANA	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	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
2018000002039	24/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	79316883172 - EMILIO FELIX NETO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000002040	26/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	79316883172 - EMILIO FELIX NETO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000002045	27/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	79316883172 - EMILIO FELIX NETO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000002046	27/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	00287661130 - MARIA JOSE SANTANA DO ROSARIO	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2018000002047	27/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	79316883172 - EMILIO FELIX NETO	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2018000002048	27/12/2018	03.1601.10.122.0003.2063 339014140	31147623104 - GENILTON ANES REGINO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000002049	27/12/2018	03.1601.10.122.0003.2063 339014140	31147623104 - GENILTON ANES REGINO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000002050	27/12/2018	03.1601.10.122.0003.2063 339014140	02228470180 - CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000002051	27/12/2018	03.1601.10.122.0003.2063 339014140	02228470180 - CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000002052	28/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	79316883172 - EMILIO FELIX NETO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000002053	28/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	76580806168 - IVANILDES PEREIRA DE JESUS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000002054	28/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	45701598187 - CONSTANTINO TEIXEIRA BASTOS	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000002055	28/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	02291731106 - JULIA QUIRINO MENDES	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000002056	31/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	79316883172 - EMILIO FELIX NETO	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2018000002057	31/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	45701598187 - CONSTANTINO TEIXEIRA BASTOS	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2018000002058	31/12/2018	03.1601.10.122.0003.2063 339014140	31147623104 - GENILTON ANES REGINO	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2018000002059	31/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	31147623104 - GENILTON ANES REGINO	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2018000002060	31/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339039500	28684350000133 - ANA LAURA GONCALVES RESENDE-ME	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
2018000002061	31/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339039500	24544163000101 - FREDERICO PEREIRA CAMELO-ME	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
2018000002062	31/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339039500	29369906000160 - FEMME - SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
2018000002063	31/12/2018	03.1601.10.301.0013.2073 339014140	16530390430 - JOSE JOSENILSON DE FRANCA	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000002064	31/12/2018	03.1601.10.301.0013.2073 339014140	48501190187 - LIDIO ANES BARBOSA VIANA	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2018000002065	31/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	00578170140 - ARISLENE MIREANDA DA COSTA CONCEICAO	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
2018000002066	31/12/2018	03.1601.10.301.0013.2064 339036069	03228824608 - LUCIANA GARCIA DE C.MARTINS	510,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00
2018000002067	31/12/2018	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	00578170140 - ARISLENE MIREANDA DA COSTA CONCEICAO	110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00
2018000002068	31/12/2018	03.1601.10.122.0003.2063 319013020	04357946000160 - INSS	37.837,65	0,00	0,00	37.837,65	0,00	37.837,65	0,00	0,00
2018000002069	31/12/2018	03.1601.10.301.0012.2066 319013020	04357946000160 - INSS	8.431,59	0,00	0,00	8.431,59	0,00	8.431,59	0,00	0,00
2018000002070	31/12/2018	03.1601.10.122.0003.2063 319013020	04357946000160 - INSS	29.963,98	0,00	0,00	29.963,98	0,00	29.963,98	0,00	0,00
2018000002071	31/12/2018	03.1601.10.301.0013.1035 449051910	04060606000173 - WELITON LOPES DA COSTA EIRELI -ME	73.089,35	0,00	0,00	25.000,00	48.089,35	25.000,00	0,00	48.089,35
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				926.983,87	0,00	0,00	848.933,52	78.050,35	837.956,72	26.961,00	62.066,15
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											
2019000000001	02/01/2019	02.0401.04.123.0003.2022 339039050	11540157000126 - ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJACK - ME	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
2019000000001	02/01/2019	04.1701.08.244.0042.2076 339039050	11540157000126 - ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJACK - ME	0,00	6.840,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00	6.840,00
2019000000001	02/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039050	11540157000126 - ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJACK - ME	0,00	9.090,00	0,00	4.500,00	4.590,00	0,00	0,00	9.090,00
2019000000002	02/01/2019	02.0401.04.123.0004.2018 339039999	07727569000100 - VAGNER F. PRADO	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
2019000000002	02/01/2019	04.1701.08.244.0042.2076 339039999	07727569000100 - VAGNER F. PRADO	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
2019000000002	02/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039999	07727569000100 - VAGNER F. PRADO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000000003	02/01/2019	02.0201.04.122.0003.2003 339039140	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA EIRELI-ME	0,00	24.000,00	0,00	8.000,00	16.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2019000000003	02/01/2019	03.1601.10.302.0014.2069 339039500	26897104000134 - MVP SERVICOS MEDICOS EIRELI -	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
2019000000003	02/01/2019	04.1701.08.244.0042.2076 339039140	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA EIRELI-ME	0,00	13.500,00	0,00	4.500,00	9.000,00	0,00	0,00	13.500,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000004	02/01/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339039140	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA EIRELI-ME	0,00	10.500,00	0,00	3.500,00	7.000,00	0,00	0,00	10.500,00
2019000000004	02/01/2019	03.1601.10.122.0003.2063 339039999	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.220,34	0,00	0,00	1.220,34	0,00	0,00	1.220,34
2019000000004	07/01/2019	04.1701.08.244.0042.2076 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	142,69	0,00	142,69	0,00	0,00	0,00	142,69
2019000000005	02/01/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339039140	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA EIRELI-ME	0,00	32.800,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	32.800,00
2019000000005	02/01/2019	03.1601.10.122.0003.2063 339030010	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	30.508,44	0,00	0,00	30.508,44	0,00	0,00	30.508,44
2019000000005	07/01/2019	04.1701.08.244.0011.2080 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	118,00
2019000000006	02/01/2019	02.0401.04.123.0003.2022 339039790	11540157000126 - ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJACK - ME	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2019000000006	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039999	76535764032509 - OI S/A - BRASIL TELECOM	0,00	302,11	0,00	302,11	0,00	0,00	0,00	302,11
2019000000007	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039999	76535764032509 - OI S/A - BRASIL TELECOM	0,00	226,57	0,00	226,57	0,00	0,00	0,00	226,57
2019000000008	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	386,44	0,00	386,44	0,00	0,00	0,00	386,44
2019000000009	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	383,39	0,00	383,39	0,00	0,00	0,00	383,39
2019000000010	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	409,38	0,00	409,38	0,00	0,00	0,00	409,38
2019000000011	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	407,96	0,00	407,96	0,00	0,00	0,00	407,96
2019000000012	07/01/2019	05.3301.12.365.0018.2056 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	838,49	0,00	838,49	0,00	0,00	0,00	838,49
2019000000013	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	2.790,96	0,00	2.790,96	0,00	0,00	0,00	2.790,96
2019000000014	02/01/2019	03.1601.10.301.0013.2073 339014140	00287661130 - MARIA JOSE SANTANA DO ROSARIO	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	590,00
2019000000014	07/01/2019	05.3301.12.361.0019.2054 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	485,10	0,00	485,10	0,00	0,00	0,00	485,10
2019000000015	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	88,76	0,00	88,76	0,00	0,00	0,00	88,76
2019000000016	02/01/2019	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	00912982101 - NEURACI LOPES DA CRUZ	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2019000000016	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	807,40	0,00	807,40	0,00	0,00	0,00	807,40
2019000000017	02/01/2019	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	80692311149 - ILA PEREIRA DA COSTA	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000017	07/01/2019	05.3301.12.361.0019.2054 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	4.368,68	0,00	4.368,68	0,00	0,00	0,00	4.368,68
2019000000018	02/01/2019	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	30347866115 - RAIMUNDA APARECIDA JOSE	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	260,00
2019000000018	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	347,23	0,00	347,23	0,00	0,00	0,00	347,23
2019000000019	02/01/2019	03.1601.10.122.0003.2063 339014140	02228470180 - CARLOS AUGUSTO RIBEIRO DOS	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2019000000019	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.680,43	0,00	1.680,43	0,00	0,00	0,00	1.680,43
2019000000020	02/01/2019	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	79316883172 - EMILIO FELIX NETO	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00
2019000000020	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	55,33	0,00	55,33	0,00	0,00	0,00	55,33
2019000000021	02/01/2019	03.1601.10.301.0013.2073 339014140	16530390430 - JOSE JOSENILSON DE FRANCA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2019000000021	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	201,63	0,00	201,63	0,00	0,00	0,00	201,63
2019000000022	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	2.867,47	0,00	2.867,47	0,00	0,00	0,00	2.867,47
2019000000023	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	71,35	0,00	71,35	0,00	0,00	0,00	71,35
2019000000024	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	282,83	0,00	282,83	0,00	0,00	0,00	282,83
2019000000025	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	283,43	0,00	283,43	0,00	0,00	0,00	283,43
2019000000026	02/01/2019	03.1601.10.301.0013.2073 339014140	48501190187 - LIDIO ANES BARBOSA VIANA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2019000000026	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	406,69	0,00	406,69	0,00	0,00	0,00	406,69
2019000000027	02/01/2019	03.1601.10.301.0013.2073 339014140	31147623104 - GENILTON ANES REGINO	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00
2019000000027	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	51,83	0,00	51,83	0,00	0,00	0,00	51,83
2019000000028	02/01/2019	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	45701598187 - CONSTANTINO TEIXEIRA BASTOS	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
2019000000028	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	74,49	0,00	74,49	0,00	0,00	0,00	74,49
2019000000029	02/01/2019	03.1601.10.122.0003.2063 339039050	11540157000126 - ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJACK - ME	0,00	8.800,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	8.800,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000029	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	80,42	0,00	80,42	0,00	0,00	0,00	80,42
2019000000030	02/01/2019	03.1601.10.122.0003.2063 339039999	07727569000100 - VAGNER F. PRADO	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2019000000030	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	82,81	0,00	82,81	0,00	0,00	0,00	82,81
2019000000031	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	852,62	0,00	852,62	0,00	0,00	0,00	852,62
2019000000032	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	155,34	0,00	155,34	0,00	0,00	0,00	155,34
2019000000033	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	117,04	0,00	117,04	0,00	0,00	0,00	117,04
2019000000034	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	83,28	0,00	83,28	0,00	0,00	0,00	83,28
2019000000035	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	201,63	0,00	201,63	0,00	0,00	0,00	201,63
2019000000036	14/01/2019	03.1601.10.301.0013.2064 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	46,41	0,00	46,41	0,00	0,00	0,00	46,41
2019000000036	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	55,03	0,00	55,03	0,00	0,00	0,00	55,03
2019000000037	14/01/2019	03.1601.10.301.0013.2064 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.079,28	0,00	1.079,28	0,00	0,00	0,00	1.079,28
2019000000037	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	666,67	0,00	666,67	0,00	0,00	0,00	666,67
2019000000038	14/01/2019	03.1601.10.122.0003.2063 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	3.219,94	0,00	0,00	3.219,94	0,00	0,00	3.219,94
2019000000038	07/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.228,03	0,00	1.228,03	0,00	0,00	0,00	1.228,03
2019000000040	14/01/2019	03.1601.10.301.0013.2064 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	309,35	0,00	309,35	0,00	0,00	0,00	309,35
2019000000041	14/01/2019	03.1601.10.301.0013.2064 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	4.381,00	0,00	0,00	4.381,00	0,00	0,00	4.381,00
2019000000042	14/01/2019	03.1601.10.302.0014.2069 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	4.366,98	0,00	4.366,98	0,00	0,00	0,00	4.366,98
2019000000043	14/01/2019	03.1601.10.301.0013.2073 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	235,63	0,00	235,63	0,00	0,00	0,00	235,63
2019000000044	14/01/2019	03.1601.10.301.0013.2073 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	238,26	0,00	238,26	0,00	0,00	0,00	238,26
2019000000045	14/01/2019	03.1601.10.305.0016.2071 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	236,04	0,00	236,04	0,00	0,00	0,00	236,04
2019000000046	14/01/2019	03.1601.10.302.0014.2069 339039999	76535764032509 - OI S/A - BRASIL TELECOM	0,00	566,88	0,00	566,88	0,00	0,00	0,00	566,88

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000048	14/01/2019	03.1601.10.122.0003.2063 339039999	27308035000149 - E.P. DOS SANTOS INFORMATICA - ME	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
2019000000054	27/03/2019	04.1701.08.244.0042.2076 339036150	13006860144 - Marcelo Horta Rodarte	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000000057	02/01/2019	02.0601.18.452.0026.2042 339039140	26958522000194 - SIRLEIDE FRANCISCO DA	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2019000000066	16/01/2019	02.0201.04.122.0003.2003 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	504,89	0,00	504,89	0,00	0,00	0,00	504,89
2019000000066	14/01/2019	03.1601.10.301.0013.2064 339036300	01634322100 - MOISES SOUSA SILVA	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2019000000067	16/01/2019	02.0601.20.244.0034.2027 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	312,59	0,00	312,59	0,00	0,00	0,00	312,59
2019000000067	14/01/2019	03.1601.10.301.0013.2064 339036300	01562781111 - ALICE RUTHE MAZUTTI	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
2019000000068	16/01/2019	02.0601.15.752.0003.2044 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	58,57	0,00	58,57	0,00	0,00	0,00	58,57
2019000000069	16/01/2019	02.3201.04.122.0036.2031 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	855,39	0,00	855,39	0,00	0,00	0,00	855,39
2019000000070	16/01/2019	02.3201.04.122.0036.2031 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	5,33
2019000000071	15/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039790	21309007000160 - ARNALDO COELHO TEIXEIRA - CONTABILIDADE	0,00	1.300,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	1.300,00
2019000000072	16/01/2019	02.0801.18.542.0003.2039 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	26,79	0,00	26,79	0,00	0,00	0,00	26,79
2019000000074	16/01/2019	02.0601.15.752.0003.2044 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	152,39	0,00	152,39	0,00	0,00	0,00	152,39
2019000000075	16/01/2019	02.3201.27.813.0003.2090 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	121,31	0,00	121,31	0,00	0,00	0,00	121,31
2019000000076	16/01/2019	02.3201.04.122.0036.2031 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	28,49	0,00	28,49	0,00	0,00	0,00	28,49
2019000000077	16/01/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.512,67	0,00	1.512,67	0,00	0,00	0,00	1.512,67
2019000000078	16/01/2019	02.0501.04.122.0003.2005 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	679,86	0,00	679,86	0,00	0,00	0,00	679,86
2019000000078	21/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039190	07417204000171 - 4 RODAS COM. DE PECAS E ASSESSORIOS PARA VEILC.	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
2019000000079	21/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339030390	07417204000171 - 4 RODAS COM. DE PECAS E ASSESSORIOS PARA VEILC.	0,00	726,80	0,00	726,80	0,00	0,00	0,00	726,80
2019000000080	16/01/2019	02.0601.15.752.0003.2044 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	905,29	0,00	905,29	0,00	0,00	0,00	905,29

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000080	22/01/2019	05.3301.12.361.0019.2058 339039190	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAR PECAS PARA VEIC. LTDA	0,00	6.280,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00
2019000000081	16/01/2019	02.3201.27.813.0003.2090 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS	0,00	1.544,07	0,00	1.544,07	0,00	0,00	0,00	1.544,07
2019000000082	16/01/2019	02.0601.15.752.0003.2044 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS	0,00	464,73	0,00	464,73	0,00	0,00	0,00	464,73
2019000000083	16/01/2019	02.0601.15.752.0003.2044 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS	0,00	12.060,02	0,00	12.060,02	0,00	0,00	0,00	12.060,02
2019000000084	16/01/2019	02.0601.20.122.0003.2028 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS	0,00	899,51	0,00	899,51	0,00	0,00	0,00	899,51
2019000000085	16/01/2019	02.0601.15.752.0003.2044 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS	0,00	141,39	0,00	141,39	0,00	0,00	0,00	141,39
2019000000086	15/01/2019	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	90805968172 - CARLOS ANTONIO BARRETO SOBRINHO	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2019000000087	16/01/2019	02.3201.27.813.0003.2090 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS	0,00	27,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	27,60
2019000000087	23/01/2019	05.3301.12.361.0019.2058 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAR PECAS PARA VEIC. LTDA	0,00	11.961,80	0,00	11.961,80	0,00	0,00	0,00	11.961,80
2019000000089	16/01/2019	02.3201.04.122.0036.2031 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS	0,00	84,81	0,00	84,81	0,00	0,00	0,00	84,81
2019000000089	23/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339030390	07417204000171 - 4 RODAS COM. DE PECAS E ASSESSORIOS PARA VEILC.	0,00	509,50	0,00	509,50	0,00	0,00	0,00	509,50
2019000000090	23/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039190	07417204000171 - 4 RODAS COM. DE PECAS E ASSESSORIOS PARA VEILC.	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	145,00
2019000000091	16/01/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS	0,00	925,10	0,00	925,10	0,00	0,00	0,00	925,10
2019000000092	16/01/2019	02.0601.15.752.0003.2044 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS	0,00	2.872,53	0,00	2.582,21	290,32	0,00	0,00	2.872,53
2019000000092	23/01/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS	0,00	2.103,57	0,00	2.103,57	0,00	0,00	0,00	2.103,57
2019000000094	16/01/2019	02.3201.27.813.0003.2090 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS	0,00	488,20	0,00	488,20	0,00	0,00	0,00	488,20
2019000000095	16/01/2019	02.0601.15.752.0003.2044 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS	0,00	1.016,93	0,00	1.016,93	0,00	0,00	0,00	1.016,93
2019000000096	11/01/2019	02.0301.04.243.0002.2077 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS	0,00	239,26	0,00	239,26	0,00	0,00	0,00	239,26
2019000000097	14/01/2019	02.0301.04.243.0002.2077 339039999	76535764032509 - OI S/A - BRASIL TELECOM	0,00	666,54	0,00	666,54	0,00	0,00	0,00	666,54
2019000000098	14/01/2019	02.0301.04.243.0002.2077 339039999	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	233,73	0,00	233,73	0,00	0,00	0,00	233,73

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000099	30/01/2019	05.3301.12.361.0019.2054 319011010	26963917000185 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARANA	0,00	91,82	0,00	91,82	0,00	0,00	0,00	91,82
2019000000106	30/01/2019	05.3301.12.365.0018.2046 319011010	26963917000185 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PARANA	0,00	2.873,44	0,00	2.873,44	0,00	0,00	0,00	2.873,44
2019000000109	23/01/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339039190	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAR PECAS PARA VEIC. LTDA	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
2019000000110	23/01/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAR PECAS PARA VEIC. LTDA	0,00	1.495,60	0,00	1.495,60	0,00	0,00	0,00	1.495,60
2019000000115	22/01/2019	03.1601.10.301.0013.2064 339036300	02342025130 - DANILA LEDA MOTA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000000135	30/01/2019	02.0401.04.123.0004.2018 339039810	0000000586374 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	302,74	0,00	0,00	302,74	0,00	0,00	302,74
2019000000136	25/02/2019	05.3301.12.361.0019.2054 319013990	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	201,24	0,00	0,00	201,24	0,00	0,00	201,24
2019000000147	30/01/2019	03.1601.10.302.0014.2069 339039999	18979776000160 - BIOTEC TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
2019000000148	30/01/2019	03.1601.10.122.0003.2063 339039810	0000000586374 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	2.703,35	0,00	0,00	2.703,35	0,00	0,00	2.703,35
2019000000149	30/01/2019	03.1601.10.302.0014.2069 339039810	0000000586374 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	899,50	0,00	0,00	899,50	0,00	0,00	899,50
2019000000154	06/03/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339030220	13404679000126 - M E B LTDA - ME	0,00	56,40	0,00	56,40	0,00	0,00	0,00	56,40
2019000000155	26/01/2019	02.3201.27.813.0003.2090 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	596,45	0,00	596,45	0,00	0,00	0,00	596,45
2019000000156	26/01/2019	02.0801.18.542.0003.2039 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	598,02	0,00	598,02	0,00	0,00	0,00	598,02
2019000000157	26/01/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	596,77	0,00	596,77	0,00	0,00	0,00	596,77
2019000000159	26/01/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	1.354,72	0,00	1.354,72	0,00	0,00	0,00	1.354,72
2019000000160	26/01/2019	02.0801.18.542.0003.2039 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	15,87	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	15,87
2019000000161	26/01/2019	02.0801.18.542.0003.2039 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	5.206,94	0,00	5.206,94	0,00	0,00	0,00	5.206,94
2019000000162	26/01/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	2.405,08	0,00	2.405,08	0,00	0,00	0,00	2.405,08
2019000000163	26/01/2019	02.0501.04.122.0003.2005 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	599,55	0,00	599,55	0,00	0,00	0,00	599,55
2019000000164	26/01/2019	02.0801.18.542.0003.2039 339039440	25089509000183 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO TOCANTINS	0,00	601,67	0,00	601,67	0,00	0,00	0,00	601,67
2019000000169	12/02/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	30124638104 - JACINTO BISPO DA CONCEICAO	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000172	02/10/2019	04.1701.08.244.0042.2076 339039690	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	8.088,80	0,00	2.022,22	6.066,58	0,00	0,00	8.088,80
2019000000180	17/10/2019	04.1701.08.244.0011.2084 339039999	02722408000879 - CAETANO E PENHA LTDA	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2019000000181	11/02/2019	03.1601.10.122.0003.2063 339039999	21309007000160 - ARNALDO COELHO TEIXEIRA - CONTABILIDADE	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
2019000000183	30/01/2019	02.0301.04.122.0003.2006 319001990	30347866115 - RAIMUNDA APARECIDA JOSE	0,00	7.984,00	0,00	0,00	7.984,00	0,00	0,00	7.984,00
2019000000183	29/03/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039190	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAR PECAS PARA VEIC. LTDA	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00
2019000000185	29/03/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039190	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAR PECAS PARA VEIC. LTDA	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
2019000000187	29/10/2019	04.1701.08.244.0011.2084 339039999	02722408000879 - CAETANO E PENHA LTDA	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2019000000189	30/01/2019	02.0801.18.542.0003.2039 319011010	01126556000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA - TO	0,00	577,89	0,00	0,00	577,89	0,00	0,00	577,89
2019000000189	29/03/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAR PECAS PARA VEIC. LTDA	0,00	863,30	0,00	863,30	0,00	0,00	0,00	863,30
2019000000190	30/01/2019	02.0801.18.542.0003.2039 319011010	03552851186 - NEY RAFAEL GONCALVES DE ALMEIDA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000000190	29/03/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAR PECAS PARA VEIC. LTDA	0,00	731,10	0,00	731,10	0,00	0,00	0,00	731,10
2019000000191	30/01/2019	02.0301.04.122.0003.2006 319011010	01126556000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA - TO	0,00	3.292,74	0,00	0,00	3.292,74	0,00	0,00	3.292,74
2019000000191	29/03/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAR PECAS PARA VEIC. LTDA	0,00	368,10	0,00	368,10	0,00	0,00	0,00	368,10
2019000000193	30/01/2019	02.0301.04.122.0003.2006 319011010	56404670100 - MARIA ANDREIA CARVALHO DE ARAUJO	0,00	24.053,33	0,00	0,00	24.053,33	0,00	0,00	24.053,33
2019000000196	06/11/2019	04.1701.08.244.0011.2080 339030070	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EI	0,00	49,50	0,00	49,50	0,00	0,00	0,00	49,50
2019000000198	30/01/2019	02.0601.20.122.0003.2023 319011010	01126556000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA - TO	0,00	29.649,40	0,00	0,00	29.649,40	0,00	0,00	29.649,40
2019000000198	07/11/2019	04.1701.08.244.0011.2082 339030160	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EI	0,00	94,80	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	94,80
2019000000200	14/11/2019	04.1701.08.244.0011.2084 339039999	02722408000879 - CAETANO E PENHA LTDA	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2019000000212	05/04/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339039740	27308035000149 - E.P. DOS SANTOS INFORMATICA - ME	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2019000000213	04/12/2019	04.1701.08.244.0011.2084 339030070	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	0,00	1.860,50	0,00	1.860,50	0,00	0,00	0,00	1.860,50

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000220	08/02/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030220	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.129,60	0,00	2.129,60	0,00	0,00	0,00	2.129,60
2019000000220	08/04/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039999	76535764032509 - OI S/A - BRASIL TELECOM	0,00	67,91	0,00	67,91	0,00	0,00	0,00	67,91
2019000000221	08/02/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030070	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00
2019000000222	20/02/2019	02.3201.04.812.0039.2034 339030140	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	4.681,00	0,00	4.681,00	0,00	0,00	0,00	4.681,00
2019000000224	07/02/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030070	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
2019000000224	28/02/2019	03.1601.10.302.0014.2069 339039999	30456189000192 - MARICELHA RIBEIRO DOS SANTOS	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000000224	30/12/2019	04.1701.08.244.0042.2076 319011430	14678381000177 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	688,62	0,00	688,62	0,00	0,00	0,00	688,62
2019000000225	07/02/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030070	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00
2019000000225	28/02/2019	03.1601.10.302.0014.2069 339039999	27047891000198 - SILVA E SENA ENFERMAGEM	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000000225	31/12/2019	04.1701.08.244.0042.2076 319013020	04357946000160 - INSS	0,00	969,33	0,00	969,33	0,00	0,00	0,00	969,33
2019000000226	28/02/2019	03.1601.10.301.0013.2064 339039999	26898336000107 - AMANDA CHAVES DA SILVA	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000000228	28/02/2019	03.1601.10.301.0013.2064 339039999	30162138000158 - GILLAILA MENDES RIBEIRO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000000230	28/02/2019	03.1601.10.301.0014.2065 339039500	29619975000184 - L.C SILVA ODONTOLOGICA	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2019000000232	28/02/2019	03.1601.10.301.0013.2073 339039999	27029176000122 - SAULO VIANA CAMELO COSTA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000000233	28/02/2019	03.1601.10.301.0014.2065 339039500	27344562000109 - SORRIDENTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	3.800,00	0,00	400,00	3.400,00	0,00	0,00	3.800,00
2019000000234	28/02/2019	03.1601.10.301.0014.2065 339039500	27344562000109 - SORRIDENTE SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	6.800,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	6.800,00
2019000000235	28/02/2019	03.1601.10.301.0013.2064 339039500	24544163000101 - FREDERICO PEREIRA CAMELO-ME	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2019000000265	08/05/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039190	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAR PECAS PARA VEIC. LTDA	0,00	2.875,00	0,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00
2019000000266	08/05/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039190	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAR PECAS PARA VEIC. LTDA	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
2019000000281	13/05/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	4.794,30	0,00	4.794,30	0,00	0,00	0,00	4.794,30

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000282	13/05/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	6.159,84	0,00	6.159,84	0,00	0,00	0,00	6.159,84
2019000000283	13/05/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	6.148,21	0,00	6.148,21	0,00	0,00	0,00	6.148,21
2019000000289	28/02/2019	02.0701.26.122.0003.2045 319004999	01126556000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA - TO	0,00	33.932,00	0,00	998,00	32.934,00	0,00	0,00	33.932,00
2019000000294	31/01/2019	02.0401.04.123.0003.2022 339039999	21309007000160 - ARNALDO COELHO TEIXEIRA - CONTABILIDADE	0,00	1.850,00	0,00	350,00	1.500,00	0,00	0,00	1.850,00
2019000000295	04/02/2019	02.0601.20.122.0003.2023 339039100	32658426000123 - TARCISO HONORATO DE SOUZA 04607972398	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	1.950,00
2019000000301	02/01/2019	02.0501.04.122.0003.2005 339039999	19770369000101 - DVA SISTEMAS LTDA - EPP	0,00	1.365,00	0,00	910,00	455,00	0,00	0,00	1.365,00
2019000000303	21/03/2019	03.1601.10.301.0013.2073 339039999	32692235000188 - HILAMAR PEREIRA MARTINS FERREIRA FISIOTERAPIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000000304	21/03/2019	03.1601.10.302.0014.2069 339039999	31572247000106 - LUCIENE DOS SANTOS SILVA RADIOLOGIA	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
2019000000311	01/02/2019	02.3201.04.811.0038.1009 449051990	13501991000138 - CONSTRUTORA RN LTDA ME	0,00	130.152,62	0,00	0,00	130.152,62	0,00	0,00	130.152,62
2019000000326	04/06/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	0,00	0,00	1.835,00
2019000000330	07/06/2019	05.3301.12.361.0019.2054 319013990	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	211,38	0,00	211,38	0,00	0,00	0,00	211,38
2019000000338	01/02/2019	02.0201.04.122.0003.2017 339035010	29940445000133 - LUCAS MARTINS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	26.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	26.000,00
2019000000339	01/04/2019	03.1601.10.302.0014.2069 339039999	31572228000180 - JACY SOARES FILHO RADIOLOGIA	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	1.996,00
2019000000341	01/04/2019	03.1601.10.122.0003.2063 339014140	02389482180 - ASLEN COSTA DOS SANTOS	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
2019000000355	25/06/2019	05.3301.12.361.0019.2058 339039190	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAR PECAS PARA VEIC. LTDA	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
2019000000356	25/06/2019	05.3301.12.361.0019.2058 339039190	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAR PECAS PARA VEIC. LTDA	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	5.210,00
2019000000363	01/03/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339039140	32658426000123 - TARCISO HONORATO DE SOUZA 04607972398	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
2019000000376	15/07/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELLI ME	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00
2019000000379	11/03/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2019000000383	23/07/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339030220	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	0,00	1.349,40	0,00	1.349,40	0,00	0,00	0,00	1.349,40

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000397	30/07/2019	05.3301.12.365.0018.2056 339030200	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	675,00
2019000000404	12/08/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339030220	13404679000126 - M E B LTDA - ME	0,00	1.445,10	0,00	1.445,10	0,00	0,00	0,00	1.445,10
2019000000405	06/05/2019	03.1601.10.302.0014.2069 339014140	27047891000198 - SILVA E SENA ENFERMAGEM	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2019000000406	19/03/2019	02.0201.04.122.0003.2003 339039999	76535764032509 - OI S/A - BRASIL TELECOM	0,00	76,55	0,00	76,55	0,00	0,00	0,00	76,55
2019000000408	19/03/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039999	76535764032509 - OI S/A - BRASIL TELECOM	0,00	76,55	0,00	76,55	0,00	0,00	0,00	76,55
2019000000408	06/05/2019	03.1601.10.302.0014.2069 339039999	28178439000128 - ANA CLARISSA VELOSO ARAUJO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000000411	12/08/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	20789197000105 - BRISA CORP EIRELLI ME	0,00	2.268,50	0,00	2.268,50	0,00	0,00	0,00	2.268,50
2019000000414	13/08/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	5.160,00
2019000000415	13/08/2019	05.3301.12.365.0018.2056 339030220	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	0,00	4.001,00	0,00	4.001,00	0,00	0,00	0,00	4.001,00
2019000000416	13/08/2019	05.3301.12.361.0019.2058 339039190	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAR PECAS PARA VEIC. LTDA	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00
2019000000417	13/08/2019	05.3301.12.361.0019.2058 339039190	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAR PECAS PARA VEIC. LTDA	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
2019000000418	13/08/2019	05.3301.12.361.0019.2058 339039190	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAR PECAS PARA VEIC. LTDA	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00
2019000000419	13/08/2019	05.3301.12.361.0019.2058 339039190	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAR PECAS PARA VEIC. LTDA	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
2019000000422	13/08/2019	05.3301.12.361.0019.2058 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAR PECAS PARA VEIC. LTDA	0,00	8.096,60	0,00	8.096,60	0,00	0,00	0,00	8.096,60
2019000000424	13/08/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAR PECAS PARA VEIC. LTDA	0,00	895,10	0,00	895,10	0,00	0,00	0,00	895,10
2019000000425	13/08/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAR PECAS PARA VEIC. LTDA	0,00	4.221,20	0,00	4.221,20	0,00	0,00	0,00	4.221,20
2019000000427	14/08/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339030220	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	0,00	145,20	0,00	145,20	0,00	0,00	0,00	145,20
2019000000431	19/08/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339030220	13404679000126 - M E B LTDA - ME	0,00	392,00	0,00	392,00	0,00	0,00	0,00	392,00
2019000000436	20/08/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339030160	09395417000175 - BRAULIO GERALDO RIBEIRO	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	580,00
2019000000437	19/03/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039999	76535764032509 - OI S/A - BRASIL TELECOM	0,00	96,60	0,00	96,60	0,00	0,00	0,00	96,60

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000442	30/08/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039790	21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS LTDA - ME	0,00	5.040,00	0,00	3.150,00	1.890,00	0,00	0,00	5.040,00
2019000000484	23/09/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039059	31810052000157 - ALEXSANDRO DENES - ME	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000000485	23/09/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339030220	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00
2019000000486	23/09/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339030220	19606697000177 - LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELLI-ME	0,00	1.764,92	0,00	1.764,92	0,00	0,00	0,00	1.764,92
2019000000487	23/09/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	19606697000177 - LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELLI-ME	0,00	4.058,05	0,00	4.058,05	0,00	0,00	0,00	4.058,05
2019000000488	23/09/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039059	32611370000151 - D. C. OLIVEIRA LIMA	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00
2019000000497	26/09/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	3.916,00	0,00	3.916,00	0,00	0,00	0,00	3.916,00
2019000000499	27/09/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	13404679000126 - M E B LTDA - ME	0,00	311,74	0,00	311,74	0,00	0,00	0,00	311,74
2019000000500	27/09/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	13404679000126 - M E B LTDA - ME	0,00	71,40	0,00	71,40	0,00	0,00	0,00	71,40
2019000000502	27/09/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	13404679000126 - M E B LTDA - ME	0,00	349,30	0,00	349,30	0,00	0,00	0,00	349,30
2019000000503	27/09/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	13404679000126 - M E B LTDA - ME	0,00	605,60	0,00	605,60	0,00	0,00	0,00	605,60
2019000000514	24/04/2019	02.0301.04.122.0003.2006 449052390	07123324000166 - RJ COMERCIAL LTDA ME	0,00	7.290,00	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00
2019000000520	04/10/2019	05.3301.12.361.0019.2054 319013990	26753608000180 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO TOCANTINS	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00	85,96
2019000000525	31/05/2019	03.1601.10.301.0013.2073 339039999	31572203000186 - ADRIELLE COSTA DE MENEZES FISIOTERAPIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000000525	07/10/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	13404679000126 - M E B LTDA - ME	0,00	221,90	0,00	221,90	0,00	0,00	0,00	221,90
2019000000526	05/04/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039790	20304484000170 - E. DE C. SANTOS	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2019000000534	09/06/2019	03.1601.10.301.0015.2068 339030090	00545222000190 - PROFARM COM DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	9.050,35	0,00	9.050,35	0,00	0,00	0,00	9.050,35
2019000000535	09/06/2019	03.1601.10.302.0014.2069 339030090	00545222000190 - PROFARM COM DE MED E MAT HOSPITALAR LTDA	0,00	3.300,05	0,00	3.300,05	0,00	0,00	0,00	3.300,05
2019000000549	14/06/2019	03.1601.10.301.0013.2064 339030240	18038359000113 - MONIQUE VELOSO LIMA - ME	0,00	3.641,00	0,00	3.641,00	0,00	0,00	0,00	3.641,00
2019000000553	22/10/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DE SEGUROS	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	24,99

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000554	17/06/2019	03.1601.10.122.0003.2063 339039190	61198164000160 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	0,29
2019000000556	22/10/2019	05.3301.12.361.0019.2054 319013990	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	211,28	0,00	0,00	211,28	0,00	0,00	211,28
2019000000557	23/10/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	13404679000126 - M E B LTDA - ME	0,00	140,55	0,00	140,55	0,00	0,00	0,00	140,55
2019000000558	23/10/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339030220	13404679000126 - M E B LTDA - ME	0,00	797,40	0,00	797,40	0,00	0,00	0,00	797,40
2019000000566	28/10/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EI	0,00	1.962,00	0,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00
2019000000567	28/10/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	19606697000177 - LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELLI-ME	0,00	1.101,60	0,00	1.101,60	0,00	0,00	0,00	1.101,60
2019000000569	29/10/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	82184534153 - DEUSDETE TOCHIO	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
2019000000570	30/10/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	06321820000161 - COSTA LIMA LTDA	0,00	4.783,50	0,00	4.783,50	0,00	0,00	0,00	4.783,50
2019000000578	04/11/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039780	15428135000120 - JOSE FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
2019000000584	07/11/2019	05.3301.12.361.0019.2054 449052990	23191397000141 - MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	0,00	752,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	752,00
2019000000587	08/11/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039059	00990064000187 - GERALDA DOS REIS SILVA ME	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	820,00
2019000000594	08/11/2019	05.3301.12.361.0019.2055 339039140	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA EIRELI-ME	0,00	33.064,40	0,00	33.064,40	0,00	0,00	0,00	33.064,40
2019000000596	11/11/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	13404679000126 - PAGUE MENOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI	0,00	206,40	0,00	206,40	0,00	0,00	0,00	206,40
2019000000598	12/11/2019	05.3301.12.361.0019.2054 319013990	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	211,38	0,00	0,00	211,38	0,00	0,00	211,38
2019000000605	14/05/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030070	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.843,15	0,00	2.843,15	0,00	0,00	0,00	2.843,15
2019000000611	02/05/2019	02.0601.20.122.0003.2023 339039140	27308035000149 - E.P. DOS SANTOS INFORMATICA - ME	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
2019000000611	18/11/2019	05.3301.12.361.0019.2054 339030160	06015659000106 - R/C CARTUCHOS, INFORMATICA E PAPELARIA EPP	0,00	6.915,60	0,00	6.915,60	0,00	0,00	0,00	6.915,60
2019000000619	25/11/2019	05.3301.12.361.0019.2054 339030990	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EI	0,00	3.555,00	0,00	3.555,00	0,00	0,00	0,00	3.555,00
2019000000621	27/11/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339030220	19606697000177 - LIDER OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIO EIRELLI-ME	0,00	307,20	0,00	307,20	0,00	0,00	0,00	307,20
2019000000622	27/11/2019	05.3301.12.361.0019.2054 339030220	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	557,92	0,00	557,92	0,00	0,00	0,00	557,92

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000623	27/11/2019	05.3301.12.361.0019.2054 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.680,50	0,00	2.680,50	0,00	0,00	0,00	2.680,50
2019000000624	27/11/2019	05.3301.12.361.0019.2054 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	5.529,50	0,00	5.529,50	0,00	0,00	0,00	5.529,50
2019000000625	27/11/2019	05.3301.12.361.0019.2054 339030990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00
2019000000626	27/11/2019	05.3301.12.361.0019.2054 339030990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	3.302,00	0,00	3.302,00	0,00	0,00	0,00	3.302,00
2019000000627	27/11/2019	05.3301.12.361.0019.2054 339030990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	691,40	0,00	691,40	0,00	0,00	0,00	691,40
2019000000628	27/11/2019	05.3301.12.361.0019.2054 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	1.620,20	0,00	1.620,20	0,00	0,00	0,00	1.620,20
2019000000629	27/11/2019	05.3301.12.361.0019.2054 339030990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.183,00	0,00	2.183,00	0,00	0,00	0,00	2.183,00
2019000000630	27/11/2019	05.3301.12.361.0019.2054 339030990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	942,50	0,00	942,50	0,00	0,00	0,00	942,50
2019000000631	27/11/2019	05.3301.12.361.0019.2054 339030990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	261,90	0,00	261,90	0,00	0,00	0,00	261,90
2019000000632	27/11/2019	05.3301.12.361.0019.2054 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	1.151,50	0,00	1.151,50	0,00	0,00	0,00	1.151,50
2019000000633	27/11/2019	05.3301.12.361.0019.2054 339030220	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	180,61	0,00	180,61	0,00	0,00	0,00	180,61
2019000000634	27/11/2019	05.3301.12.361.0019.2054 339030220	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	465,12	0,00	465,12	0,00	0,00	0,00	465,12
2019000000636	28/11/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	13404679000126 - PAGUE MENOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI	0,00	243,72	0,00	243,72	0,00	0,00	0,00	243,72
2019000000637	28/11/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	13404679000126 - PAGUE MENOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI	0,00	478,00	0,00	478,00	0,00	0,00	0,00	478,00
2019000000638	29/11/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	82184534153 - DEUSDETE TOCHIO	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
2019000000650	02/12/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	13404679000126 - PAGUE MENOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI	0,00	573,40	0,00	573,40	0,00	0,00	0,00	573,40
2019000000652	02/12/2019	05.3301.12.361.0019.2054 449052990	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EI	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00
2019000000653	03/12/2019	05.3301.12.361.0019.2054 449052990	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EI	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	462,00
2019000000655	06/12/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339030390	12013474000157 - EMMANUEL MIRANDA DINZ	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2019000000657	10/12/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	82184534153 - DEUSDETE TOCHIO	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
2019000000658	11/12/2019	05.3301.12.122.0003.2051 339039059	00990064000187 - GERALDA DOS REIS SILVA ME	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	405,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000659	11/12/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	32040547134 - ABENILIO MARTINS GODINHO	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	630,00
2019000000660	13/12/2019	05.3301.12.361.0019.2054 449052990	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	1.995,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
2019000000661	16/12/2019	05.3301.12.361.0019.2055 339030390	02031269000160 - AUTOLATINA COM. VAR PECAS PARA VEIC. LTDA	0,00	5.123,80	0,00	5.123,80	0,00	0,00	0,00	5.123,80
2019000000663	16/12/2019	05.3301.12.306.0019.2053 339030070	13404679000126 - PAGUE MENOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELLI	0,00	583,14	0,00	583,14	0,00	0,00	0,00	583,14
2019000000683	31/12/2019	05.3301.12.361.0019.2059 319013020	04357946000160 - INSS	0,00	12.484,48	0,00	12.484,48	0,00	0,00	0,00	12.484,48
2019000000684	31/12/2019	05.3301.12.361.0019.2058 319013020	04357946000160 - INSS	0,00	19.640,18	0,00	19.640,18	0,00	0,00	0,00	19.640,18
2019000000685	31/12/2019	05.3301.12.361.0019.2054 319013020	04357946000160 - INSS	0,00	65.034,82	0,00	65.034,82	0,00	0,00	0,00	65.034,82
2019000000688	01/07/2019	03.1601.10.302.0014.2069 339039170	28239449000126 - MATHEUS SANTOS DE OLIVEIRA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000000691	08/07/2019	03.1601.10.302.0014.2069 339039999	33990660000116 - HIAGO COSTA NUNES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000000692	08/07/2019	03.1601.10.301.0013.2064 339039999	25107581000196 - RAYANE DE ALMEIDA LIMA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000000693	08/07/2019	03.1601.10.302.0014.2069 339039999	34056108000118 - VITOR DA COSTA POVOA SANTOS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000000705	29/05/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.445,85	0,00	2.445,85	0,00	0,00	0,00	2.445,85
2019000000708	29/05/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.052,00	0,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00
2019000000730	24/07/2019	03.1601.10.301.0013.2073 339039999	05687811000126 - FELISMARIA VALADARES DOS SANTOS SILVA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000000743	07/06/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.751,20	0,00	2.751,20	0,00	0,00	0,00	2.751,20
2019000000744	22/05/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	3.805,00	0,00	3.805,00	0,00	0,00	0,00	3.805,00
2019000000754	30/06/2019	02.3201.04.122.0036.2031 339039230	15324253000198 - JACKSON SANTOS SILVA PRODUcoes - ME	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2019000000755	30/06/2019	02.3201.04.122.0036.2031 339039230	07101578000183 - A PRAIA PRODUcoes E EVENTOS LTDA-ME	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2019000000758	30/06/2019	02.3201.04.122.0036.2031 339039230	15324253000198 - JACKSON SANTOS SILVA PRODUcoes - ME	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
2019000000759	17/06/2019	02.0401.04.123.0004.2020 339035019	10581069000100 - EXPERTISE CONTABILIDADE E GESTAO S/S ME	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201900000802	21/06/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039120	27718674000182 - CLEITON FRANCISCO LAZARO 88769496153	0,00	3.200,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	3.200,00
201900000807	20/05/2019	02.0301.04.243.0002.2077 339036150	80990002187 - MAGNOLIA BUENO MAIA	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00
201900000818	24/06/2019	02.0201.04.122.0003.2003 339014140	04511991111 - JEVERSON ALVES DA SILVA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
201900000884	25/09/2019	03.1601.10.301.0014.1029 449052480	30260538000104 - REAVEL VEICULOS EIRELI	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
201900000908	26/07/2019	02.3201.04.122.0036.2031 339039230	15324253000198 - JACKSON SANTOS SILVA PRODUCOES - ME	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
201900000931	30/07/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030990	20304484000170 - E. DE C. SANTOS	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
201900000932	31/07/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
201900000933	31/07/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
201900000939	09/10/2019	03.1601.10.302.0014.1028 449051990	18038359000113 - MONIQUE VELOSO LIMA - ME	0,00	7.006,20	0,00	7.006,20	0,00	0,00	0,00	7.006,20
201900000940	10/07/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039999	27308035000149 - E.P. DOS SANTOS INFORMATICA - ME	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
201900000941	26/07/2019	02.0601.18.452.0026.2042 319004999	01126556000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA - TO	0,00	63.213,71	0,00	0,00	63.213,71	0,00	0,00	63.213,71
201900000943	30/07/2019	02.0601.18.452.0026.2042 339039140	27418013000131 - RONY BATISTA ARAUJO	0,00	7.500,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	7.500,00
201900000954	07/08/2019	02.0401.04.123.0004.2018 319013020	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	785,31	0,00	785,31	0,00	0,00	0,00	785,31
201900000973	26/07/2019	02.0301.04.122.0003.2006 319004999	01126556000191 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANA - TO	0,00	92.117,33	0,00	0,00	92.117,33	0,00	0,00	92.117,33
201900000990	29/10/2019	03.1601.10.301.0013.2073 339039999	34028316788347 - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - DRTO	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,99
2019000001007	30/10/2019	03.1601.10.301.0013.2073 449052080	21598111000111 - TI CONSULTORIA E INFORMATICA EIRELLI ME	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	7.480,00
2019000001010	30/10/2019	03.1601.10.302.0014.2069 449052080	18031325000105 - I.S.COSTA CENTRAL TELEMEDICINA	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	15.900,00
2019000001011	30/10/2019	03.1601.10.301.0013.2073 449052080	30313649000123 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
2019000001012	30/10/2019	03.1601.10.302.0014.2069 449052080	30313649000123 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
2019000001015	30/10/2019	03.1601.10.301.0013.2073 449052080	21598111000111 - TI CONSULTORIA E INFORMATICA EIRELLI ME	0,00	853,00	0,00	853,00	0,00	0,00	0,00	853,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000001021	20/08/2019	02.0601.20.122.0003.2023 339030220	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.152,60	0,00	2.152,60	0,00	0,00	0,00	2.152,60
2019000001022	20/08/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
2019000001054	07/11/2019	03.1601.10.302.0014.2069 339039059	03756120000101 - J F PROJETOS, ASSESSORIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00
2019000001061	10/11/2019	03.1601.10.301.0013.2073 339039500	13658311000194 - WESLEY LUIS DE SOUSA ME	0,00	1.601,00	0,00	1.601,00	0,00	0,00	0,00	1.601,00
2019000001076	20/11/2019	03.1601.10.301.0013.2073 449052080	30313649000123 - SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA-ME	0,00	6.984,00	0,00	0,00	6.984,00	0,00	0,00	6.984,00
2019000001077	20/11/2019	03.1601.10.301.0013.2073 449052080	21598111000111 - TI CONSULTORIA E INFORMATICA EIRELLI ME	0,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
2019000001078	20/11/2019	03.1601.10.301.0013.2073 449052080	31471781000126 - TSE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI	0,00	12.666,00	0,00	12.666,00	0,00	0,00	0,00	12.666,00
2019000001079	20/11/2019	03.1601.10.301.0013.2073 449052080	31499939000176 - M.KR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI EPP	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00
2019000001081	20/11/2019	03.1601.10.301.0013.2073 449052080	25022201000110 - CM CARDOSO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME	0,00	5.925,00	0,00	0,00	5.925,00	0,00	0,00	5.925,00
2019000001082	20/11/2019	03.1601.10.301.0013.2073 449052080	33231957000106 - BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS. HOSPITALARES EIRELI	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	720,00
2019000001083	20/11/2019	03.1601.10.301.0013.2073 449052080	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA EIRELI	0,00	3.292,80	0,00	3.292,80	0,00	0,00	0,00	3.292,80
2019000001084	20/11/2019	03.1601.10.301.0013.2073 449052080	34558660000104 - APROVEC TOCANTINS LOCACOES E VENDAS EIRELI	0,00	12.964,00	0,00	0,00	12.964,00	0,00	0,00	12.964,00
2019000001100	11/09/2019	02.3201.04.812.0039.2034 339030140	27668883000169 - ELITE BIKE SHOP LTDA	0,00	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00
2019000001101	11/09/2019	02.0401.04.123.0004.2018 319013020	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	785,31	0,00	785,31	0,00	0,00	0,00	785,31
2019000001118	29/11/2019	03.1601.10.122.0003.2063 339039999	02655975000183 - PARANA CARTORIO DO SEGUNDO OFICIAL DE NOTAS	0,00	136,26	0,00	136,26	0,00	0,00	0,00	136,26
2019000001126	04/09/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339030030	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	4.569,52	0,00	4.569,52	0,00	0,00	0,00	4.569,52
2019000001131	08/12/2019	03.1601.10.305.0016.2071 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DE SEGUROS	0,00	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	99,83
2019000001132	08/12/2019	03.1601.10.305.0016.2071 339039690	09248608000104 - SEGURADORA LIDER CONSORCIOS DE SEGUROS	0,00	99,83	0,00	99,83	0,00	0,00	0,00	99,83
2019000001144	19/09/2019	02.3201.04.812.0039.2034 339039999	13216430000197 - GLENIO AMARAL DA SILVA-ME	0,00	4.965,00	0,00	4.965,00	0,00	0,00	0,00	4.965,00
2019000001148	09/12/2019	03.1601.10.302.0014.2069 339039500	29369906000160 - FEMME - SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000001160	16/12/2019	03.1601.10.122.0003.2063 339039190	15428135000120 - JOSE FRANCISCO SOUZA DOS SANTOS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2019000001167	19/12/2019	03.1601.10.302.0014.2069 339039170	20304484000170 - E. DE C. SANTOS	0,00	1.138,00	0,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	1.138,00
2019000001175	30/12/2019	03.1601.10.302.0014.2069 339030070	07488838000115 - GERCI ALVES MARTINS	0,00	3.011,40	0,00	3.011,40	0,00	0,00	0,00	3.011,40
2019000001176	30/12/2019	03.1601.10.302.0014.2069 339030070	07488838000115 - GERCI ALVES MARTINS	0,00	3.011,40	0,00	3.011,40	0,00	0,00	0,00	3.011,40
2019000001177	31/12/2019	03.1601.10.301.0013.2064 339036990	30162138000158 - GILLAILA MENDES RIBEIRO	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00
2019000001178	31/12/2019	03.1601.10.305.0016.2071 339039999	30162138000158 - GILLAILA MENDES RIBEIRO	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
2019000001179	31/12/2019	03.1601.10.122.0003.2063 319013020	04357946000160 - INSS	0,00	45.682,94	0,00	45.682,94	0,00	0,00	0,00	45.682,94
2019000001189	18/09/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030160	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EI	0,00	2.946,00	0,00	2.946,00	0,00	0,00	0,00	2.946,00
2019000001200	02/10/2019	02.0601.20.244.0034.2027 339039999	11270974000101 - RIBEIRO E MOURA LTDA - ME	0,00	5.550,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
2019000001201	02/10/2019	02.0601.26.122.0011.1020 449051990	11270974000101 - RIBEIRO E MOURA LTDA - ME	0,00	11.440,00	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
2019000001207	03/10/2019	02.0201.04.122.0003.2014 339039230	29163470000158 - CARLOS ALBERTO ALVES FELIPE 21349380130	0,00	8.370,00	0,00	8.370,00	0,00	0,00	0,00	8.370,00
2019000001211	07/10/2019	02.0401.04.122.0004.2019 339093990	93850921115 - LUCIANO GABRIEL DE LUCENA	0,00	12.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00
2019000001263	04/10/2019	02.3201.04.122.0003.2033 339039230	13216430000197 - GLENIO AMARAL DA SILVA-ME	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00
2019000001273	16/10/2019	02.0401.04.123.0004.2018 319013020	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	785,31	0,00	785,31	0,00	0,00	0,00	785,31
2019000001279	17/10/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	65918711104 - ARLENEO LEANDRO MACHADO LOPES	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2019000001313	24/10/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339030390	06126640000129 - JSJ AUTOMOVEIS LTDA - ME	0,00	783,22	0,00	783,22	0,00	0,00	0,00	783,22
2019000001314	24/10/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339039190	06126640000129 - JSJ AUTOMOVEIS LTDA - ME	0,00	573,99	0,00	573,99	0,00	0,00	0,00	573,99
2019000001316	31/10/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039999	17543642000130 - L. P. B. COVALO - ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000001322	29/10/2019	02.0201.04.122.0003.2003 339014140	33565520159 - WALLER GONZAGA POVOA	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2019000001325	29/10/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339030160	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EI	0,00	173,10	0,00	173,10	0,00	0,00	0,00	173,10

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000001326	29/10/2019	02.0601.26.122.0003.1033 339030070	30698093000130 - REIS COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS E INFORMATICA EI	0,00	826,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	826,00
2019000001335	31/10/2019	02.0401.04.123.0004.2020 339039999	17543642000130 - L. P. B. COVALO - ME	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2019000001337	31/10/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039999	03151200000133 - AR CONTADORES CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00	134,00
2019000001360	05/11/2019	02.0401.04.123.0004.2018 319013020	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	785,31	0,00	785,31	0,00	0,00	0,00	785,31
2019000001384	05/11/2019	02.0601.26.122.0003.1033 339030070	07488838000115 - GERCI ALVES MARTINS	0,00	1.118,13	0,00	1.118,13	0,00	0,00	0,00	1.118,13
2019000001385	05/11/2019	02.0601.26.122.0003.1033 339030070	07488838000115 - GERCI ALVES MARTINS	0,00	1.290,60	0,00	1.290,60	0,00	0,00	0,00	1.290,60
2019000001427	20/11/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339039690	01786029000103 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	24,99	0,00	24,99	0,00	0,00	0,00	24,99
2019000001428	20/11/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039999	17543642000130 - L. P. B. COVALO - ME	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
2019000001446	21/11/2019	02.0601.26.451.0025.1021 449051910	21445159000190 - V M LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI	0,00	231.482,49	0,00	0,00	231.482,49	0,00	0,00	231.482,49
2019000001447	21/11/2019	02.0601.26.451.0025.1021 449051910	21445159000190 - V M LOCACOES E SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI	0,00	372.534,35	0,00	0,00	372.534,35	0,00	0,00	372.534,35
2019000001450	20/11/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	39164985172 - NILTON DIVINO ANES REGINO	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2019000001452	28/11/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339030030	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2019000001460	28/11/2019	02.0301.04.122.0003.2012 339014140	81096666120 - FRANCISCA POLIDORIO FILHA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2019000001469	05/11/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039059	03756120000101 - J F PROJETOS, ASSESSORIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2019000001491	02/12/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	91862000115 - EDNEI SANTANA FRANCISCO DA CUNHA	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00
2019000001511	05/12/2019	02.0601.20.122.0003.2023 449052390	01820331000130 - A SERINGUEIRA COM DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
2019000001512	09/12/2019	02.0401.04.123.0004.2018 319013020	25091307000176 - INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO TOCANTINS	0,00	785,31	0,00	785,31	0,00	0,00	0,00	785,31
2019000001514	05/12/2019	02.0801.18.542.0003.2039 449052390	01820331000130 - A SERINGUEIRA COM DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	0,00	11.600,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
2019000001515	05/12/2019	02.0601.20.122.0003.2023 449052390	01820331000130 - A SERINGUEIRA COM DE BORRACHAS E PLASTICOS LTDA	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
2019000001519	20/11/2019	02.0601.26.122.0003.1033 449051990	35105656000153 - DOMINGOS RODRIGUES DA CUNHA	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
2019000001524	11/12/2019	02.0201.04.122.0003.2003 339014140	33565520159 - WALLER GONZAGA POVOA	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000001531	10/12/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	39164985172 - NILTON DIVINO ANES REGINO	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2019000001532	10/12/2019	02.0301.04.122.0003.2006 339039999	02655975000183 - PARANA CARTORIO DO SEGUNDO OFICIAL DE NOTAS	0,00	451,39	0,00	451,39	0,00	0,00	0,00	451,39
2019000001540	02/12/2019	02.0201.04.122.0003.2003 339014140	33565520159 - WALLER GONZAGA POVOA	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2019000001541	04/12/2019	02.0201.04.122.0003.2003 339014140	33565520159 - WALLER GONZAGA POVOA	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2019000001542	09/12/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339030390	26637801000156 - TRATORTINS PECAS LTDA	0,00	560,45	0,00	560,45	0,00	0,00	0,00	560,45
2019000001544	09/12/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	91862000115 - EDNEI SANTANA FRANCISCO DA CUNHA	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
2019000001546	10/12/2019	02.0301.04.243.0002.2077 339014140	49301080125 - AURELY FERREIRA BATISTA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2019000001547	10/12/2019	02.0301.04.243.0002.2077 339014140	94595739168 - IDALTINA LIMA BATISTA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2019000001558	19/12/2019	02.3201.04.812.0039.2034 339030140	34954954000155 - E M DO PRADO LEAO	0,00	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	2.999,00
2019000001559	18/12/2019	02.3201.04.122.0003.2033 339030260	26638619000110 - PETRAM CONSULTORIA EM PUBLICIDADE EIRELI	0,00	8.880,09	0,00	0,00	8.880,09	0,00	0,00	8.880,09
2019000001564	18/12/2019	02.0601.26.122.0003.1033 339030070	07488838000115 - GERCI ALVES MARTINS	0,00	3.010,35	0,00	3.010,35	0,00	0,00	0,00	3.010,35
2019000001565	18/12/2019	02.0601.26.122.0003.1033 339030070	07488838000115 - GERCI ALVES MARTINS	0,00	2.009,05	0,00	2.009,05	0,00	0,00	0,00	2.009,05
2019000001608	30/12/2019	02.0801.18.542.0003.2039 319011430	03552851186 - NEY RAFAEL GONCALVES DE ALMEIDA	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33	0,00	0,00	0,00	2.333,33
2019000001622	19/12/2019	02.0701.26.122.0003.2045 339014140	91862000115 - EDNEI SANTANA FRANCISCO DA CUNHA	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
2019000001624	31/12/2019	02.0401.04.123.0004.2018 319013020	04357946000160 - INSS	0,00	53.794,17	0,00	53.794,17	0,00	0,00	0,00	53.794,17
2019000003527	07/11/2019	01.0101.01.031.0001.2001 339039010	14483179000190 - F. CAMPOS TECNOLOGIA LTDA	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	235,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	2.499.132,76	0,00	946.144,41	1.552.988,35	0,00	0,00	2.499.132,76
TOTAL GERAL				926.983,87	2.499.132,76	0,00	1.795.077,93	1.631.038,70	837.956,72	26.961,00	2.561.198,91

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	926.983,87	2.499.132,76	0,00	837.956,72	26.961,00	2.561.198,91
	CIRCULANTE	323.580,90	2.552.030,43	0,00	2.406.435,96	0,00	469.175,37

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
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	323.545,95	2.552.030,43	0,00	2.406.401,01	0,00	469.175,37
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34,95	0,00	0,00	34,95	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.250.564,77	5.051.163,19	0,00	3.244.392,68	26.961,00	3.030.374,28

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 PARANÃ

Código Unidade Gestora: 01.126.556/0001-91

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)	2.881.676,46	4.802,00	576.715,06	61.530,35	387.347,50	1.851.281,55	1.029.627,96
0020.00.000 MDE	3.953,16	3.487,00	179.012,39	0,00	245.549,98	-424.096,21	15.813,90
0030.00.000 FUNDEB	80.136,50	0,00	80.136,50	0,00	0,00	0,00	0,00
0040.00.000 ASPS	10.551,69	1.165,00	158.169,45	48.089,35	60.356,96	-257.229,07	82.652,36
0060.00.000 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	125.859,76	0,00	58.500,00	0,00	0,00	67.359,76	192.702,74
0080.00.000 CIDE	572,13	0,00	0,00	0,00	0,00	572,13	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	33.668,60	0,00	19.703,40	3.000,00	150,00	10.815,20	0,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	23.023,56	0,00	0,00	0,00	0,00	23.023,56	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	2,19	0,00	26.076,05	0,00	0,00	-26.073,86	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	8.443,54	0,00	0,00	0,00	0,00	8.443,54	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	917,94	0,00	22.541,15	0,00	0,00	-21.623,21	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)				
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	6.730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,70	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	1.401.222,59	150,00	30.310,63	0,00	-12.928,83	1.383.690,79	22.480,50
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	87.974,70	-87.974,70	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	28.844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28.844,61	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	0,00	0,00	0,00	10.441,00	0,00	-10.441,00	-18.191,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	228.393,90	0,00	404,99	0,00	4.398,97	223.589,94	0,00
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	9.155,58	0,00	1.860,50	0,00	0,00	7.295,08	0,00
2000.00.000 a 2999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com a União (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	437.454,74	0,00	0,00	0,00	0,00	437.454,74	130.152,62
3000.00.000 a 3999.00.000 Intervalo de LIVRE utilização pelas Entidades da Administração Direta para identificação de Convênios com o Estado (Exceto com Saúde, Educação e Assistência Social)	124,01	0,00	0,00	0,00	1.845,72	-1.721,71	604.016,84
0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.083,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083,64	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	475.537,62	0,00	0,00	0,00	0,00	475.537,62	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	731.980,18	6.174,80	351.897,55	16.520,00	99.359,67	258.028,16	417.796,39
0010.00.000 Recursos Próprios	731.980,18	6.174,80	351.897,55	16.520,00	99.359,67	258.028,16	417.796,39

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 (III) = (I +II)	3.613.656,64	10.976,80	928.612,61	78.050,35	486.707,17	2.109.309,71	1.447.424,35

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ

Código Unidade Gestora: 01.126.556/0001-91

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	14.530,76	560.496,05	0,00	337.812,93	0,00	237.213,88
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	3.834.565,78	3.834.565,78	0,00	4.348.864,73	0,00	3.320.266,83
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	807.106,09	1.034.382,51	0,00	772.054,41	0,00	1.069.434,19
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	123.365,60	0,00	0,00	63.872,76	0,00	59.492,84
	TOTAL	4.779.568,23	5.429.444,34	0,00	5.522.604,83	0,00	4.686.407,74

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ

Código Unidade Gestora: 01.126.556/0001-91

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	00 - ORG										
Unidade Orçamentária:	0000 - UNIDADE CENTRAL										
Setor:	Diversos										
	BENS MÓVEIS										
12311010101	0	Aparelhos De Medicao E Orientacao - Executivo	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,57	0,00	0,00	688,43
12311010103	0	Aparelhos De Medicao E Orientacao - FMS	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,37	0,00	0,00	516,63
12311010201	0	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao - Executivo	21.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.248,03	0,00	0,00	12.490,97
12311010203	0	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao - FMS	3.197,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,50	0,00	0,00	1.836,53
12311010204	0	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao -	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,01	0,00	0,00	711,99
12311010303	0	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	6.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,18	0,00	0,00	3.825,82
12311010404	0	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes - FMAS	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,10	0,00	0,00	1.030,90
12311010602	0	Maquinas E Equipamentos Industriais - Legislativo	52.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.153,45	0,00	0,00	29.923,55
12311010604	0	Maquinas E Equipamentos Industriais - FMAS	2.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,96	0,00	0,00	1.571,04
12311010605	0	Maquinas E Equipamentos Industriais - FME	23.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876,75	0,00	0,00	13.340,25
12311010701	0	Maquinas E Equipamentos Energeticos - Executivo	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,58	0,00	0,00	2.671,42
12311010703	0	Maquinas E Equipamentos Energeticos - FMS	1.638,72	0,00	0,00	0,00	0,00	697,62	0,00	0,00	941,10
12311010704	0	Maquinas E Equipamentos Energeticos - FMAS	3.332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,10	0,00	0,00	1.914,32
12311010901	0	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina - Executivo	5.471,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,23	0,00	0,00	3.143,72
12311010904	0	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina - FMAS	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,84	0,00	0,00	1.953,16
12311011203	0	Equipamentos, Pecas E Acessorios Para Automoveis - FMS	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,25	0,00	0,00	332,75
12311012001	0	Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros - Executivo	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,03	0,00	0,00	1.119,97
12311012101	0	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	53.441,45	0,00	0,00	0,00	0,00	22.733,87	0,00	0,00	30.707,58
12311019901	0	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - Executivo	119.054,22	0,00	0,00	0,00	0,00	50.644,74	0,00	0,00	68.409,48
12311019903	0	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	238.667,19	0,00	0,00	0,00	0,00	101.526,64	0,00	0,00	137.140,55
12311019904	0	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMAS	4.197,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,96	0,00	0,00	2.411,24
12311020101	0	Equipamentos De Processamento De Dados - Executivo	76.420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	32.508,80	0,00	0,00	43.911,53
12311020103	0	Equipamentos De Processamento De Dados - FMS	10.045,53	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,77	0,00	0,00	5.771,76

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12311020104	0	Equipamentos De Processamento De Dados -	29.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.471,62	0,00	0,00	16.845,38
12311030101	0	Aparelhos E Utensilios Domesticos - Executivo	21.392,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,74	0,00	0,00	12.292,00
12311030103	0	Aparelhos E Utensilios Domesticos - FMS	8.531,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,63	0,00	0,00	4.901,65
12311030104	0	Aparelhos E Utensilios Domesticos - FMAS	8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.497,21	0,00	0,00	4.722,79
12311030201	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	64.028,37	0,00	0,00	0,00	0,00	27.237,41	0,00	0,00	36.790,96
12311030203	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMS	16.953,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.212,51	0,00	0,00	9.741,39
12311030204	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMAS	17.959,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,42	0,00	0,00	10.319,41
12311030205	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FME	23.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.128,16	0,00	0,00	13.679,84
12311030301	0	Mobiliario Em Geral - Executivo	7.606,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,09	0,00	0,00	4.370,06
12311030302	0	Mobiliario Em Geral - Legislativo	1.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,81	0,00	0,00	1.083,19
12311030303	0	Mobiliario Em Geral - FMS	18.940,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.057,69	0,00	0,00	10.883,05
12311030304	0	Mobiliario Em Geral - FMAS	20.672,13	0,00	0,00	0,00	0,00	8.794,20	0,00	0,00	11.877,93
12311040202	0	Colecoes E Materiais Bibliograficos - Legislativo	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,29	0,00	0,00	170,71
12311040501	0	Equipamentos Para Audio, Video E Foto - Executivo	3.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,45	0,00	0,00	1.894,55
12311040504	0	Equipamentos Para Audio, Video E Foto - FMAS	4.576,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.947,28	0,00	0,00	2.629,15
12311050101	0	Veiculos Em Geral - Executivo	428.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.286,44	0,00	0,00	246.230,56
12311050103	0	Veiculos Em Geral - FMS	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.124,08	0,00	0,00	16.375,92
12311050105	0	Veiculos Em Geral - FME	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.465,68	0,00	0,00	96.534,32
12311050301	0	Veiculos De Tracao Mecanica - Executivo	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.564,98	0,00	0,00	39.935,02
12311050303	0	Veiculos De Tracao Mecanica - FMS	515.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.458,11	0,00	0,00	296.441,89
12311050304	0	Veiculos De Tracao Mecanica - FMAS	125.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.556,85	0,00	0,00	72.343,15
12311080104	0	Estoque Interno - FMAS	4.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,77	0,00	0,00	2.404,23
12311999901	0	Outros Bens Moveis - Executivo	7.822.041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327.401,73	0,00	0,00	4.494.639,67
12311999902	0	Outros Bens Moveis - Legislativo	568.480,66	0,00	0,00	0,00	0,00	241.825,28	0,00	0,00	326.655,38
12311999903	0	Outros Bens Moveis - FMS	616.466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	262.237,84	0,00	0,00	354.228,60
12311999904	0	Outros Bens Moveis - FMAS	21.282,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.053,85	0,00	0,00	12.228,67
12311999905	0	Outros Bens Moveis - FME	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,07	0,00	0,00	1.220,93
TOTAL NO ANO DE 2018			11.255.948,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788.143,54	0,00	0,00	6.467.805,09
12311010201	201901355	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao - Executivo	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
12311010303	201900821	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	12.183,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.183,78
12311010303	201901006	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
12311010303	201901008	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	5.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,00
12311010303	201901009	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	8.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.690,00
12311010303	201901015	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12311010303	201901078	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	12.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,00
12311010303	201901080	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
12311010303	201901082	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
12311010303	201901083	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	3.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.292,80
12311010501	201901233	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro - Executivo	0,00	873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873,80
12311010603	201900420	Maquinas E Equipamentos Industriais - FMS	0,00	26.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.040,00
12311010603	201900859	Maquinas E Equipamentos Industriais - FMS	0,00	7.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.389,00
12311010604	201900083	Maquinas E Equipamentos Industriais - FMAS	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
12311010604	201900085	Maquinas E Equipamentos Industriais - FMAS	0,00	2.968,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,30
12311010604	201900124	Maquinas E Equipamentos Industriais - FMAS	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00
12311010604	201900125	Maquinas E Equipamentos Industriais - FMAS	0,00	673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,30
12311010605	201900061	Maquinas E Equipamentos Industriais - FME	0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
12311010605	201900062	Maquinas E Equipamentos Industriais - FME	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
12311010605	201900063	Maquinas E Equipamentos Industriais - FME	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12311010605	201900590	Maquinas E Equipamentos Industriais - FME	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
12311010605	201900652	Maquinas E Equipamentos Industriais - FME	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
12311010605	201900653	Maquinas E Equipamentos Industriais - FME	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00
12311010805	201900135	Maquinas E Equipamentos Graficos - FME	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
12311012101	201900024	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330,00
12311012101	201901511	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	0,00	19.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.320,00
12311012101	201901514	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00
12311012101	201901515	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
12311019901	201900172	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - Executivo	0,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00
12311019901	201900734	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - Executivo	0,00	10.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.950,00
12311019901	201900764	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - Executivo	0,00	6.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.337,50
12311019901	201901584	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - Executivo	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
12311019903	201801661	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
12311019903	201801662	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00
12311019903	201900006	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	0,00	28.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.990,00
12311019903	201900182	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	0,00	8.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.198,00
12311019903	201900285	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	0,00	6.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.989,00
12311019903	201900286	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	0,00	17.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.998,00
12311019904	201900145	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMAS	0,00	1.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,00
12311020101	201900856	Equipamentos De Processamento De Dados - Executivo	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12311020101	201900947	Equipamentos De Processamento De Dados - Executivo	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
12311020102	201900011	Equipamentos De Processamento De Dados - Legislativo	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00
12311020104	201900167	Equipamentos De Processamento De Dados -	0,00	3.229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,50
12311020105	201900306	Equipamentos De Processamento De Dados - FME	0,00	9.688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.688,50
12311030201	201900297	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	8.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.880,00
12311030201	201900514	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	7.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.290,00
12311030302	201900010	Mobiliario Em Geral - Legislativo	0,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,00
12311030405	201900235	Utensilios Em Geral - FME	0,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00
12311030405	201900580	Utensilios Em Geral - FME	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00
12311030405	201900583	Utensilios Em Geral - FME	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00
12311030405	201900584	Utensilios Em Geral - FME	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00
12311030405	201900615	Utensilios Em Geral - FME	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00
12311030405	201900616	Utensilios Em Geral - FME	0,00	2.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,00
12311030405	201900660	Utensilios Em Geral - FME	0,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00
12311040202	201900009	Colecoes E Materiais Bibliograficos - Legislativo	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
12311050101	201901131	Veiculos Em Geral - Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12311050101	201901625	Veiculos Em Geral - Executivo	0,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,00
12311050102	201900008	Veiculos Em Geral - Legislativo	0,00	52.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.750,00
12311050104	201900158	Veiculos Em Geral - FMAS	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
12311050303	201900049	Veiculos De Tracao Mecanica - FMS	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
12311050303	201900842	Veiculos De Tracao Mecanica - FMS	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
12311050303	201900884	Veiculos De Tracao Mecanica - FMS	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
12311050303	201900885	Veiculos De Tracao Mecanica - FMS	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00
12311999901	201900608	Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00
12311999903	201900192	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,78
12311999903	201900849	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	127,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,66
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	1.000.814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.814,92
TOTAL DE BENS MÓVEIS			11.255.948,63	1.000.814,92	0,00	0,00	0,00	4.788.143,54	0,00	0,00	7.468.620,01
BENS IMÓVEIS											
12321010101	201900799	Imoveis Residenciais - Executivo	0,00	10.001,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.001,46
12321010101	201900814	Imoveis Residenciais - Executivo	0,00	10.042,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.042,01
12321010101	201901082	Imoveis Residenciais - Executivo	0,00	5.005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,10
12321010304	201900183	Edificios - FMAS	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00
12321011603	201900879	Hospitais - FMS	0,00	11.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680,00
12321050101	201901168	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
12321050101	201901448	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	56.280,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.280,02
12321050101	201901528	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	66.768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.768,09
12321050103	201534605	Ruas/Avenidas - FMS	0,00	20.649,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.649,03

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12321050201	201801435	Pracas - Executivo	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
12321050401	201901519	Pontes - Executivo	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
12321059901	201901201	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - Executivo	0,00	11.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.440,00
12321059903	201802071	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - FMS	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
12321060101	201900311	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	143.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.875,00
12321060103	201900939	Obras Em Andamento - FMS	0,00	7.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.006,20
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	469.926,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.926,91
12321010301	0	Edifícios - Executivo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,19	0,00	0,00	28.183,81
12321010303	0	Edifícios - FMS	19.487,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,96	0,00	0,00	18.307,62
12321010305	0	Edifícios - FME	91.009,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,61	0,00	0,00	85.500,69
12321010401	0	Terrenos/Glebas - Executivo	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,42	0,00	0,00	37.578,58
12321019801	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - Executivo	2.946.465,92	0,00	0,00	0,00	0,00	178.327,35	0,00	0,00	2.768.138,57
12321019803	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - FMS	89.818,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.436,53	0,00	0,00	84.381,74
12321050101	0	Ruas/Avenidas - Executivo	145,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9,31	0,00	0,00	135,84
12321050103	0	Ruas/Avenidas - FMS	90.383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470,75	0,00	0,00	84.912,84
12321050201	0	Pracas - Executivo	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,15	0,00	0,00	8.313,85
12321050301	0	Estradas - Executivo	97.734,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.915,67	0,00	0,00	91.819,27
12321059901	0	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - Executivo	2.117.222,93	0,00	0,00	0,00	0,00	128.139,67	0,00	0,00	1.989.083,26
12321059903	0	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - FMS	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,41	0,00	0,00	1.239,59
12321060101	0	Obras Em Andamento - Executivo	124.492,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.535,12	0,00	0,00	116.957,83
12321060105	0	Obras Em Andamento - FME	153.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.305,22	0,00	0,00	144.434,78
12321070002	0	Instalacoes - Legislativo	235.281,16	0,00	0,00	0,00	0,00	14.232,40	0,00	0,00	221.048,76
TOTAL NO ANO DE 2018			6.045.951,79	0,00	0,00	0,00	0,00	365.914,76	0,00	0,00	5.680.037,03
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			6.045.951,79	469.926,91	0,00	0,00	0,00	365.914,76	0,00	0,00	6.149.963,94
TOTAL - Diversos			17.301.900,42	1.470.741,83	0,00	0,00	0,00	5.154.058,30	0,00	0,00	13.618.583,95
TOTAL - UNIDADE CENTRAL			17.301.900,42	1.470.741,83	0,00	0,00	0,00	5.154.058,30	0,00	0,00	13.618.583,95
TOTAL - ORGÃO CENTRAL			17.301.900,42	1.470.741,83	0,00	0,00	0,00	5.154.058,30	0,00	0,00	13.618.583,95
TOTAL GERAL			17.301.900,42	1.470.741,83	0,00	0,00	0,00	5.154.058,30	0,00	0,00	13.618.583,95

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÃ

Código Unidade Gestora: 01.126.556/0001-91

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	4.506.457,91
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	8.339.721,68
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	370.399,47
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	361.381,21
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	182.460,25
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	3.748,32
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	6.748.848,50
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	174.829,94
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	10.300,67
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	48.760,96
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	20.746.908,91
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	1.452.283,62
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	1.830.641,60
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	1.452.283,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANÁ
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)	2.818.599,98	2.664.993,40	2.454.649,63	2.610.575,82	3.163.501,27	2.525.948,05	3.025.667,01	3.106.636,04	2.961.620,44	3.172.659,84	2.987.640,92	5.476.681,26	36.969.173,66	38.314.827,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	170.641,31	192.612,13	105.947,74	170.028,23	188.072,40	407.592,40	75.037,65	440.666,16	379.471,33	212.098,76	348.764,43	284.517,26	2.975.449,80	4.522.335,84
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	11.683,00	405,00	2.505,00	1.628,14	4.320,00	1.090,00	300,00	1.932,50	3.750,00	1.700,00	1.300,00	4.850,00	35.463,64	73.783,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	125.868,63	172.361,00	86.553,07	131.766,19	170.411,44	287.896,78	34.237,97	286.711,40	337.146,72	185.984,51	196.067,48	261.033,09	2.276.038,28	4.000.000,03
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	21.665,28	5.886,23	4.707,08	25.001,59	2.200,00	107.632,00	30.740,68	141.028,06	25.299,51	13.125,57	500,00	0,00	377.786,00	240.000,03
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	10.259,34	10.240,65	10.244,20	10.244,20	10.244,20	10.244,20	9.509,00	10.244,20	10.986,18	10.986,18	146.498,44	10.986,18	260.686,97	121.901,50
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	1.165,06	3.719,25	1.938,39	1.388,11	896,76	729,42	250,00	750,00	2.288,92	302,50	4.398,51	7.647,99	25.474,91	86.651,28
Receita Patrimonial	6.349,73	5.649,34	5.867,76	5.632,82	6.611,69	5.891,68	51,32	6.099,79	25,75	27,21	6.619,93	27,50	48.854,52	80.000,00
Receita Agropecuária	3.444,10	4.253,36	3.985,30	3.845,77	3.718,14	3.073,03	4.127,95	4.010,06	3.658,44	4.338,76	3.812,50	3.608,79	45.876,20	141.029,98
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	99.659,59	0,00	0,00	99.659,59	3.207,90
Transferências Correntes	2.638.164,84	2.460.684,42	2.338.848,83	2.431.069,00	2.962.735,04	2.109.390,94	2.946.450,09	2.655.860,03	2.578.464,92	2.856.535,52	2.599.043,11	5.188.527,71	33.765.774,45	33.514.788,56
Cota-Parte do FPM	874.333,05	960.402,50	719.094,75	701.556,07	900.324,98	709.184,00	969.806,47	707.892,61	630.128,80	580.115,39	787.299,61	1.342.215,87	9.882.354,10	12.800.000,05
Cota-Parte do ICMS	654.712,71	636.394,59	599.810,23	657.026,96	643.678,90	635.927,28	724.607,94	715.586,74	634.332,78	785.926,73	731.990,75	811.314,37	8.231.309,98	6.500.000,03
Cota-Parte do IPVA	7.771,22	5.594,78	4.480,26	5.575,80	5.888,58	8.133,17	14.636,13	10.515,50	21.326,70	57.698,50	9.323,45	12.859,93	163.804,02	80.000,03
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	10.646,11	11.493,21	3.800,10	1.843,40	2.497,14	2.507,58	1.787,68	11.041,96	12.292,73	92.666,30	25.879,24	17.103,61	193.559,06	40.000,03
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	4.493,01
Cota-Parte do IPI - Municípios	1.051,98	624,73	1.020,75	360,16	1.599,59	1.134,25	1.337,94	866,27	1.180,74	1.351,97	1.008,74	1.576,65	13.113,77	11.160,90
Transferências do FUNDEB	596.133,06	621.632,46	492.774,69	484.090,96	586.681,85	502.705,22	455.634,25	507.409,66	477.418,17	516.084,27	578.921,00	606.921,46	6.426.407,05	7.000.000,00
Outras Transferências Correntes	493.516,71	224.542,15	517.868,05	580.615,65	822.064,00	249.799,44	778.639,68	702.547,29	801.785,00	822.692,36	464.620,32	2.396.535,82	8.855.226,47	7.079.134,51
Outras Receitas Correntes	0,00	1.794,15	0,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.400,95	0,00	33.559,10	53.465,00
DEDUÇÕES (II)	319.751,91	333.017,58	275.681,13	283.447,25	320.865,79	281.621,23	274.638,51	299.424,77	270.790,30	314.538,02	457.598,48	367.728,97	3.799.103,94	4.244.056,84
Contribuição do Servidor Para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	309.492,57	322.776,93	265.436,93	273.203,05	310.621,59	271.377,03	265.129,51	289.180,57	259.804,12	303.551,84	311.100,04	356.742,79	3.538.416,97	4.122.155,34
IRRF da Remuneração dos Servidores	10.259,34	10.240,65	10.244,20	10.244,20	10.244,20	10.244,20	9.509,00	10.244,20	10.986,18	10.986,18	146.498,44	10.986,18	260.686,97	121.901,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.498.848,07	2.331.975,82	2.178.968,50	2.327.128,57	2.842.635,48	2.244.326,82	2.751.028,50	2.807.211,27	2.690.830,14	2.858.121,82	2.530.042,44	5.108.952,29	33.170.069,72	34.070.770,44

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 PARANÁ

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 29/01/2020 14:49:58, 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 PARANÃ
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)	849.591,52	1.288.706,37	1.083.247,82	1.343.927,21	1.242.811,28	1.300.382,88	1.263.468,91	1.250.251,72	1.225.270,00
Pessoal Ativo	847.595,52	1.286.710,37	1.081.251,82	1.341.931,21	1.240.815,28	1.300.382,88	1.263.468,91	1.248.255,72	1.225.270,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	835.144,65	934.855,14	986.778,06	1.033.193,80	1.024.304,92	1.082.309,07	1.044.773,02	1.034.929,81	1.012.020,00
Obrigações Patronais	12.450,87	351.855,23	94.473,76	308.737,41	216.510,36	218.073,81	218.695,89	213.325,91	213.240,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	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)	14.185,89	0,00	0,00	0,00	12.053,90	53.120,90	31.131,54	36.352,00	12.420,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	14.185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	40.278,45	8.325,49	21.928,76	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	12.053,90	12.842,45	22.806,05	14.423,24	12.420,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	835.405,63	1.288.706,37	1.083.247,82	1.343.927,21	1.230.757,38	1.247.261,98	1.232.337,37	1.213.899,72	1.212.850,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANÁ
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)	72.236,83	74.764,18	76.175,62	76.175,62	76.638,07	76.638,07	76.321,90	76.241,68	80.16
Pessoal Ativo	72.236,83	74.764,18	76.175,62	76.175,62	76.638,07	76.638,07	76.321,90	76.241,68	80.16
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	59.267,13	61.788,54	62.955,06	62.955,06	63.337,25	63.337,25	63.009,66	63.009,66	66.33
Obrigações Patronais	12.969,70	12.975,64	13.220,56	13.220,56	13.300,82	13.300,82	13.312,24	13.232,02	13.83
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.921,47	4.921,47	5.66
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.921,47	4.921,47	5.66
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	72.236,83	74.764,18	76.175,62	76.175,62	76.638,07	76.638,07	71.400,43	71.320,21	74.49
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 PARANÁ
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)	921.828,35	1.363.470,55	1.159.423,44	1.420.102,83	1.319.449,35	1.377.020,95	1.339.790,81	1.326.493,40	1.305.433,40
Pessoal Ativo	919.832,35	1.361.474,55	1.157.427,44	1.418.106,83	1.317.453,35	1.377.020,95	1.339.790,81	1.324.497,40	1.305.433,40
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	894.411,78	996.643,68	1.049.733,12	1.096.148,86	1.087.642,17	1.145.646,32	1.107.782,68	1.097.939,47	1.078.353,47
Obrigações Patronais	25.420,57	364.830,87	107.694,32	321.957,97	229.811,18	231.374,63	232.008,13	226.557,93	227.079,93
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	1.996,00	0,00	0,00	1.996,00	1.996,00
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)	14.185,89	0,00	0,00	0,00	12.053,90	53.120,90	36.053,01	41.273,47	18.083,47
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	14.185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	40.278,45	8.325,49	21.928,76	18.083,47
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	12.053,90	12.842,45	27.727,52	19.344,71	18.083,47
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	907.642,46	1.363.470,55	1.159.423,44	1.420.102,83	1.307.395,45	1.323.900,05	1.303.737,80	1.285.219,93	1.287.349,93
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 PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.396.739,65	3.567.763,97	3.320.266,83
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.396.739,65	3.567.763,97	3.320.266,83
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.396.739,65	3.567.763,97	3.320.266,83
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	3.256.248,12	3.115.394,81
De Demais Contribuições Sociais	3.396.739,65	311.515,85	204.872,02
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.831.491,23	1.609.768,58	3.935.305,08
Disponibilidade de Caixa ¹	1.831.491,23	1.609.768,58	3.935.305,08
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.855.125,43	1.644.157,84	3.942.513,48
(-) Restos a Pagar Processados	23.634,20	34.389,26	7.208,40
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.565.248,42	1.957.995,39	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.420.649,86	29.918.547,09	33.170.069,72
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,17	11,92	10,01
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,15	6,54	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	36.504.779,83	35.902.256,51	39.804.083,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	32.854.301,85	32.312.030,86	35.823.675,30

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	20.649,03	95.394,20	51.089,35
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 PARANÁ
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	40.881,92	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	40.881,92	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	0,00	44.650,32	235,01
(-) Restos a Pagar Processados	3.768,40	3.768,40	3.768,40
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	30.420.649,86	29.918.547,09	33.170.069,72
% 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 - <%>	36.504.779,83	35.902.256,51	39.804.083,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	32.854.301,85	32.312.030,86	35.823.675,30

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	3.768,40	0,00	3.533,39
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 PARANÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balanco Consolidado de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.396.739,65	3.567.763,97	3.320.266,83
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.396.739,65	3.567.763,97	3.320.266,83
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	3.396.739,65	3.567.763,97	3.320.266,83
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	3.256.248,12	3.115.394,81
De Demais Contribuições Sociais	3.396.739,65	311.515,85	204.872,02
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	1.827.722,83	1.650.650,50	3.931.771,69
Disponibilidade de Caixa ¹	1.827.722,83	1.650.650,50	3.931.771,69
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.855.125,43	1.688.808,16	3.942.748,49
(-) Restos a Pagar Processados	27.402,60	38.157,66	10.976,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.569.016,82	1.917.113,47	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.420.649,86	29.918.547,09	33.170.069,72
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,17	11,92	10,01
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	5,16	6,41	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	36.504.779,83	35.902.256,51	39.804.083,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	32.854.301,85	32.312.030,86	35.823.675,30

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	20.649,03	95.394,20	51.089,35
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 PARANÃ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 6º BIMESTRE DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.435.684,56	4.435.684,56	2.949.974,89	66,51
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	73.783,00	73.783,00	35.463,64	48,06
1.1.1 - IPTU	41.704,00	41.704,00	35.463,64	85,04
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	32.079,00	32.079,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	240.000,03	240.000,03	377.786,00	157,41
1.2.1 - ITBI	240.000,03	240.000,03	377.786,00	157,41
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	4.000.000,03	4.000.000,03	2.276.038,28	56,90
1.3.1 - ISS	4.000.000,03	4.000.000,03	2.276.038,28	56,90
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	121.901,50	121.901,50	260.686,97	213,85
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.435.654,05	19.435.654,05	18.484.140,93	95,10
2.1 - Cota-Parte FPM	12.800.000,05	12.800.000,05	9.882.354,10	77,21
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,03	12.000.000,03	9.094.470,70	75,79
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	400.000,01	400.000,01	401.355,81	100,34
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	400.000,01	400.000,01	386.527,59	96,63
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.500.000,03	6.500.000,03	8.231.309,98	126,64
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	4.493,01	4.493,01	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	11.160,90	11.160,90	13.113,77	117,50
2.5 - Cota-Parte ITR	40.000,03	40.000,03	193.559,06	483,90
2.6 - Cota-Parte IPVA	80.000,03	80.000,03	163.804,02	204,75
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.871.338,61	23.871.338,61	21.434.115,82	89,79

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	2.534,65	2.534,65	236,84	9,34
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	956.499,95	956.499,95	461.171,97	48,21
5.1 - Transferências do Salário-Educação	185.000,00	185.000,00	239.062,00	129,22
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	53.465,00	53.465,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	160.395,00	160.395,00	116.346,00	72,54
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	128.316,00	128.316,00	104.515,56	81,45
5.5 - Outras Transferências do FNDE	427.720,00	427.720,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.603,95	1.603,95	1.248,41	77,83
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	298.452,59	298.452,59	162.000,00	54,28
6.1 - Transferências de Convênios	298.452,59	298.452,59	162.000,00	54,28
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	36.808,92	36.808,92	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.294.296,11	1.294.296,11	623.408,81	48,17
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	4.122.155,34	4.122.155,34	3.538.416,97	85,84
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.924.740,64	1.924.740,64	1.818.893,84	94,50
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.138.600,64	2.138.600,64	1.646.260,45	76,98
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.497,66	1.497,66	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	214,50	214,50	1.789,87	834,44
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	34.645,96	34.645,96	38.711,67	111,74
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	22.455,94	22.455,94	32.761,14	145,89
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.016.039,50	7.016.039,50	6.431.865,17	91,67
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	6.426.407,05	91,81
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	16.039,50	16.039,50	5.458,12	34,03

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)	2.877.844,66	2.877.844,66	2.887.990,08				100,35
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		EMPENHOS A LIQUIDAR(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	-7.895,14	4.647.862,71	58.869,92%	4.647.862,71	58.869,92%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	-104.178,95	102.914,62	98,79%	102.914,62	98,79%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	96.283,81	4.544.948,09	4.720,37%	4.544.948,09	4.720,37%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	90.148,06	1.784.002,46	1.978,97%	1.784.002,46	1.978,97%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	-382.985,94	117.686,19	30,73%	117.686,19	30,73%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	473.134,00	1.666.316,27	352,19%	1.666.316,27	352,19%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	82.252,92	6.431.865,17	7.819,62%	6.431.865,17	7.819,62%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						64.778,58	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						64.778,58	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						64.778,58	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						6.367.086,59	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						72,26%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						26,73%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						1,01%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						6.311,05	
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	776.233,67	264.353,14	234.393,33	88,67%	234.393,33	88,67%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	735.707,20	234.427,91	220.600,81	94,10%	220.600,81	94,10%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	40.526,47	29.925,23	13.792,52	46,09%	13.792,52	46,09%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.088.019,80	10.455.049,01	10.126.671,56	96,86%	10.115.857,66	96,76%	10.813,90
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.885.307,78	6.464.414,30	6.211.264,36	96,08%	6.211.264,36	96,08%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.202.712,02	3.990.634,71	3.915.407,20	98,11%	3.904.593,30	97,84%	10.813,90
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)	8.864.253,47	10.719.402,15	10.361.064,89	96,66%	10.350.250,99	96,56%	10.813,90
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.887.990,08	
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						264.962,79	
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						3.300,38	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						3.156.253,25	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						7.204.811,64	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						33,61%	
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	185.000,00	335.521,71	307.817,90	91,74%	307.817,90	91,74%	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	2.305.891,78	644.786,14	611.359,57	94,82%	611.359,57	94,82%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	2.490.891,78	980.307,85	919.177,47	93,76%	919.177,47	93,76%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	11.355.145,25	11.699.710,00	11.280.242,36	96,41%	11.269.428,46	96,32%	10.813,90
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					6.311,05		
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 PARANÃ
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)	4.435.684,56	4.435.684,56	2.949.974,89	66,51%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	41.704,00	41.704,00	35.463,64	85,04%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	240.000,03	240.000,03	377.786,00	157,41%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.000.000,03	4.000.000,03	2.276.038,28	56,90%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	121.901,50	121.901,50	260.686,97	213,85%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	32.079,00	32.079,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.635.654,03	18.635.654,03	17.696.257,53	94,96%
2.1 - Cota-Parte FPM	12.000.000,03	12.000.000,03	9.094.470,70	75,79%
2.2 - Cota-Parte ITR	40.000,03	40.000,03	193.559,06	483,90%
2.3 - Cota-Parte IPVA	80.000,03	80.000,03	163.804,02	204,75%
2.4 - Cota-Parte ICMS	6.500.000,03	6.500.000,03	8.231.309,98	126,64%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	11.160,90	11.160,90	13.113,77	117,50%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	4.493,01	4.493,01	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	4.493,01	4.493,01	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	23.071.338,59	23.071.338,59	20.646.232,42	89,49%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.975.708,61	2.991.708,61	4.297.162,87	143,64%
4.1 - Provenientes da União	2.975.708,61	2.975.708,61	4.251.714,22	142,88%
4.2 - Provenientes dos Estados	0,00	0,00	34.636,80	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	16.000,00	10.811,85	67,57%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	227.720,00	227.720,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	16.415,80	1.632,89	9,95%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		3.203.428,61		3.235.844,41		4.298.795,76		132,85%
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	6.054.107,04	7.555.708,24	7.554.858,24	99,99%	7.449.725,38	98,60%	105.132,86	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	2.856.796,45	3.305.615,91	3.305.615,91	100,00%	3.305.615,91	100,00%	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	3.197.310,59	4.250.092,33	4.249.242,33	99,98%	4.144.109,47	97,51%	105.132,86	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	578.280,13	720.964,22	720.964,22	100,00%	650.111,22	90,17%	70.853,00	
10.1 - Investimentos	578.280,13	720.964,22	720.964,22	100,00%	650.111,22	90,17%	70.853,00	
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)	6.632.387,17	8.276.672,46	8.275.822,46	99,99%	8.099.836,60	97,86%	175.985,86	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.165.270,61	3.299.716,08	3.299.716,08	39,87%	3.206.382,58	39,59%	93.333,50	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.023.094,61	3.299.716,08	3.299.716,08	39,87%	3.206.382,58	39,59%	93.333,50	
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	142.176,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	82.652,36	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	82.652,36	-	-	-	-	
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)	3.165.270,61	3.299.716,08	3.465.020,80	105,01%	3.206.382,58	97,17%	258.638,22	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.467.116,56	4.976.956,38	4.810.801,66	96,66%	4.893.454,02	98,32%	-82.652,36	
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							23,30%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]]							1.713.866,80	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			87.781,00	87.781,00	87.781,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			87.781,00	87.781,00	87.781,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			15.693,22	0,00	15.693,22	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	389.441,85	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			15.693,22	389.441,85	15.693,22	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA			RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019			0,00	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018			0,00	0,00	0,00		
24 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE			LIMITE NÃO CUMPRIDO				
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26			Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)		
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018			0,00	0,00	0,00		
25 - TOTAL			0,00	0,00	0,00		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	3.146.715,45	2.864.485,74	2.864.485,74	34,61%	2.797.751,74	34,54%	66.734,00
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.642.745,19	3.423.693,28	3.423.213,28	41,36%	3.357.313,78	41,45%	65.899,50
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	88.498,19	2.579,76	2.579,76	0,03%	2.579,76	0,03%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	113.350,41	92.208,26	92.208,26	1,11%	92.208,26	1,14%	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	1.641.077,93	1.893.705,42	1.893.335,42	22,88%	1.849.983,06	22,84%	43.352,36
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	6.632.387,17	8.276.672,46	8.275.822,46	99,99%	8.099.836,60	97,86%	175.985,86