



# **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS**

## **PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO 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 PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 02.070.589/0001-20

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)
	<b>RECEITAS</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>46.955.452,94</b>	<b>-3.044.547,06</b>
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>48.825.759,42</b>	<b>48.825.759,42</b>	<b>45.520.309,02</b>	<b>-3.305.450,40</b>
	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>4.698.977,95</b>	<b>4.698.977,95</b>	<b>4.372.320,98</b>	<b>-326.656,97</b>
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	4.091.374,85	4.091.374,85	1.952.015,63	-2.139.359,22
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	607.603,10	607.603,10	2.420.305,35	1.812.702,25
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>251.285,50</b>	<b>251.285,50</b>	<b>350.810,27</b>	<b>99.524,77</b>
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	251.285,50	251.285,50	350.810,27	99.524,77
	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>453.591,50</b>	<b>453.591,50</b>	<b>59.957,51</b>	<b>-393.633,99</b>
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	58.811,50	58.811,50	0,00	-58.811,50
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	394.780,00	394.780,00	59.957,51	-334.822,49
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	<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>1.871.275,00</b>	<b>1.871.275,00</b>	<b>1.793.989,89</b>	<b>-77.285,11</b>
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.871.275,00	1.871.275,00	1.793.989,89	-77.285,11
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
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>41.499.165,29</b>	<b>41.499.165,29</b>	<b>38.897.154,97</b>	<b>-2.602.010,32</b>
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	17.845.010,07	17.845.010,07	14.168.633,11	-3.676.376,96
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.772.084,10	15.772.084,10	16.047.862,97	275.778,87
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.882.071,12	7.882.071,12	8.680.658,89	798.587,77
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
	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>51.464,18</b>	<b>51.464,18</b>	<b>46.075,40</b>	<b>-5.388,78</b>
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	137,78	137,78	0,00	-137,78
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	48.118,50	48.118,50	46.075,40	-2.043,10
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	3.207,90	3.207,90	0,00	-3.207,90
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>1.174.240,58</b>	<b>1.174.240,58</b>	<b>1.435.143,92</b>	<b>260.903,34</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>ALIENAÇÕES DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.174.240,58</b>	<b>1.174.240,58</b>	<b>1.435.143,92</b>	<b>260.903,34</b>
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	1.174.240,58	1.174.240,58	1.285.143,92	110.903,34
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>46.955.452,94</b>	<b>-3.044.547,06</b>
	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Operações de Crédito - Mercado Interno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Operações de Crédito - Mercado Externo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>46.955.452,94</b>	<b>-3.044.547,06</b>
	<b>DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>46.955.452,94</b>	<b>-3.044.547,06</b>
	<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.020,23</b>	<b>7.020,23</b>
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	7.020,23	7.020,23

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	<b>DESPESAS</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>42.910.040,14</b>	<b>42.638.991,76</b>	<b>42.379.073,28</b>	<b>7.089.959,86</b>
	<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>37.480.404,86</b>	<b>43.109.773,86</b>	<b>37.719.144,09</b>	<b>37.448.095,71</b>	<b>37.188.177,23</b>	<b>5.390.629,77</b>
	Pessoal e Encargos Sociais	19.108.958,05	22.008.635,88	19.796.340,46	19.768.392,58	19.536.669,10	2.212.295,42
	Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	18.351.446,81	21.101.137,98	17.922.803,63	17.679.703,13	17.651.508,13	3.178.334,35
	<b>DESPESAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>12.278.467,99</b>	<b>6.649.098,99</b>	<b>5.190.896,05</b>	<b>5.190.896,05</b>	<b>5.190.896,05</b>	<b>1.458.202,94</b>
	Investimentos	11.564.063,51	5.981.914,91	4.526.604,41	4.526.604,41	4.526.604,41	1.455.310,50
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	714.404,48	667.184,08	664.291,64	664.291,64	664.291,64	2.892,44
	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)</b>	<b>241.127,15</b>	<b>241.127,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.127,15</b>
	<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>42.910.040,14</b>	<b>42.638.991,76</b>	<b>42.379.073,28</b>	<b>7.089.959,86</b>
	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000							
	<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>42.910.040,14</b>	<b>42.638.991,76</b>	<b>42.379.073,28</b>	<b>7.089.959,86</b>
	<b>SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.045.412,80</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>46.955.452,94</b>	<b>42.638.991,76</b>	<b>42.379.073,28</b>	<b>7.089.959,86</b>
<b>9.9.00.00 (997)</b>	<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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)				
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>47.885,91</b>	<b>148.509,50</b>	<b>0,00</b>	<b>74.193,50</b>	<b>122.201,91</b>	<b>0,00</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	47.885,91	148.509,50	0,00	74.193,50	122.201,91	0,00
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>63.624,68</b>	<b>0,00</b>	<b>60.886,70</b>	<b>2.737,98</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	63.624,68	0,00	60.886,70	2.737,98	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>47.885,91</b>	<b>212.134,18</b>	<b>0,00</b>	<b>135.080,20</b>	<b>124.939,89</b>	<b>0,00</b>

**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)			
	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.511,96</b>	<b>601.934,60</b>	<b>589.586,28</b>	<b>11.253,93</b>	<b>3.606,35</b>
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	14.621,98	14.621,98	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	2.511,96	587.312,62	574.964,30	11.253,93	3.606,35
	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>172.958,90</b>	<b>172.958,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.00.00	Investimentos	0,00	172.958,90	172.958,90	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2.511,96</b>	<b>774.893,50</b>	<b>762.545,18</b>	<b>11.253,93</b>	<b>3.606,35</b>

## BALANÇO FINANCEIRO

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 02.070.589/0001-20

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>46.955.452,94</b>	<b>42.823.875,21</b>
	ORDINÁRIA	22.583.274,63	21.697.807,20
0010., e 5010.	Recursos Próprios	22.583.274,63	21.697.807,20
	VINCULADA	24.372.178,31	21.126.068,01
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	2.541.125,79	2.405.632,72
0030.	Recursos do FUNDEB	8.685.684,85	7.221.470,28
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.470.849,35	2.358.992,86
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	4.590.720,39	4.571.331,64
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	4.525.871,45	2.870.995,09
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	268.498,94	297.226,75
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	1.279.373,12	908.154,05
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	150.000,00	0,07
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	860.054,42	492.264,55
	(-) Outras Deduções		0,00
	<b>RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)</b>	<b>4.349.801,90</b>	<b>4.551.067,18</b>
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	271.048,38	212.134,18
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	259.918,48	774.893,50
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	217.838,55	122.343,77
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	65.133,53	21.214,44
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	152.705,02	101.129,33
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.600.996,49	3.441.695,73
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	3.600.996,49	3.441.695,73
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	<b>REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)</b>	<b>1.101.526,18</b>	<b>2.034.908,63</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.101.526,18	2.034.908,63
	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
	<b>TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>52.406.781,02</b>	<b>49.409.851,02</b>
	<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)</b>	<b>42.910.040,14</b>	<b>44.243.946,00</b>
	ORDINÁRIA	22.348.076,85	22.446.043,55
0010., e 5010.	Recursos Próprios	22.348.076,85	22.446.043,55



## DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADA	20.561.963,29	21.797.902,45
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	2.540.901,40	2.770.998,65
0030.	Recursos do FUNDEB	8.684.868,56	7.221.970,28
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.460.690,16	2.410.638,99
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	4.589.784,18	4.716.513,36
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.032.837,94	3.429.877,08
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	272.486,17	335.556,34
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	865.176,38	911.798,89
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	110.127,45	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	5.091,05	548,86
		0,00	0,00
	<b>PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)</b>	<b>4.624.904,80</b>	<b>4.064.378,84</b>
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	135.080,20	87.439,95
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	762.545,18	219.087,14
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	<b>DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>247.888,88</b>	<b>127.158,93</b>
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	82.570,40	21.214,44
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	165.318,48	105.944,49
	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	<b>3.479.390,54</b>	<b>3.630.692,82</b>
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	3.479.390,54	3.630.692,82
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	<b>DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000</b>	<b>AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)</b>	<b>4.867.782,48</b>	<b>1.101.526,18</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.867.782,48	1.101.526,18
	<b>RECURSOS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)</b>	<b>52.402.727,42</b>	<b>49.409.851,02</b>

## BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 02.070.589/0001-20

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

## BALANÇO PATRIMONIAL

## ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.731.054,03</b>	<b>5.564.682,83</b>
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	4.867.782,48	1.101.526,18
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.867.782,48	1.101.526,18
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	3.657.428,62	3.912.018,87
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	3.657.428,62	3.912.018,87
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	59.817,73	29.767,40
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	36.162,65	18.725,78
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	23.655,08	11.041,62
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	143.822,88	519.168,06
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	2.202,32	2.202,32
<b>1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>31.826.473,36</b>	<b>27.253.156,88</b>
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	31.826.473,36	27.253.156,88
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	9.810.915,20	8.905.698,80
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.469.465,93)	(2.460.166,05)
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	24.723.990,24	21.041.244,30
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(238.966,15)	(233.620,17)
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
	<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>40.557.527,39</b>	<b>32.817.839,71</b>

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>540.633,36</b>	<b>932.908,04</b>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	231.723,48	21.221,98
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	6.600,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Assistenciais a Pagar	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais a Pagar	231.723,48	14.621,98
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	31.101,35	755.003,48
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	277.808,53	156.682,58
<b>2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.689.099,55</b>	<b>6.367.604,43</b>
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	5.121.579,59	5.378.384,61
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	567.519,96	989.219,82
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>6.229.732,91</b>	<b>7.300.512,47</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.327.794,48</b>	<b>25.517.327,24</b>
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	34.327.794,48	25.517.327,24
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	9.035.356,16	4.657.625,24
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	25.517.327,24	19.210.931,64
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-224.888,92	1.648.770,36
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)
	<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>34.327.794,48</b>	<b>25.517.327,24</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>40.557.527,39</b>	<b>32.817.839,71</b>

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>4.885.850,18</b>	<b>1.106.980,42</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>35.671.677,21</b>	<b>31.710.859,29</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>811.681,74</b>	<b>1.192.928,13</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>5.689.099,55</b>	<b>6.367.604,43</b>
<b>Superávit Financeiro do Exercício (I)</b>		<b>4.074.168,44</b>
<b>Superávit Permanente do Exercício (II)</b>		<b>29.982.577,66</b>
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>		<b>34.056.746,10</b>

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Ativos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>Atos Potenciais Passivos</b>	<b>17.526.505,88</b>	<b>6.793.033,96</b>
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	17.526.505,88	6.793.033,96
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>17.526.505,88</b>	<b>6.793.033,96</b>

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-127.091,73	-139.737,79
0020.	Recursos do MDE	7.986,98	-238.344,38
0030.	Recursos do FUNDEB	-133.860,83	-54.042,90
0040.	Recursos do ASPS	-17.109,91	-358.610,67
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,34	0,81
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	123.370,54	111.503,66
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.042.715,72	393.507,74
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	22.858,85	14.356,75
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	621.322,63	185.418,60

**QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

<b>CÓDIGO DA FONTE</b>	<b>DESCRIÇÃO DA FONTE</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	40.540,31	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	470.782,25	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	22.653,29	0,47
	<b>TOTAL</b>	<b>4.074.168,44</b>	<b>-85.947,71</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

**Código Unidade Gestora:** 02.070.589/0001-20

**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		
<b>4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>4.102.474,11</b>	<b>4.701.545,89</b>
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	1.682.168,76	3.536.907,79
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	2.420.305,35	1.164.638,10
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
<b>4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Contribuições</b>	<b>350.810,27</b>	<b>437.296,77</b>
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	350.810,27	437.296,77
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
<b>4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</b>	<b>1.793.989,89</b>	<b>1.548.060,29</b>
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	1.793.989,89	1.548.060,29
<b>4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</b>	<b>75.214,13</b>	<b>98.688,84</b>
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	15.256,62	29.685,06
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	59.957,51	69.003,78
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
<b>4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Recebidas</b>	<b>40.332.298,89</b>	<b>36.135.200,98</b>
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	31.651.640,00	28.916.061,71
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	8.680.658,89	7.219.139,27
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
<b>4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos</b>	<b>22.980,80</b>	<b>0,00</b>
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	17.436,87	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	5.543,93	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
<b>4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</b>	<b>46.075,40</b>	<b>16.930,97</b>
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	46.075,40	16.930,97
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>	<b>46.723.843,49</b>	<b>42.937.723,74</b>

		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Conta Contábil</b>	<b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		
<b>3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal e Encargos</b>	<b>19.928.720,50</b>	<b>18.599.726,42</b>
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	16.326.667,10	15.031.837,06
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	3.128.379,95	3.147.327,86
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	39.566,66	30.626,65
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	434.106,79	389.934,85
<b>3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>0,00</b>	<b>660,62</b>
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	660,62
<b>3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</b>	<b>17.269.232,79</b>	<b>19.240.422,49</b>
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	6.671.390,34	6.087.806,56
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	10.583.196,59	11.280.225,33
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	14.645,86	1.872.390,60
<b>3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>22.041,62</b>
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	22.041,62
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
<b>3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferências e Delegações Concedidas</b>	<b>102.123,76</b>	<b>76.443,23</b>
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	0,00	0,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	102.123,76	76.443,23
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
<b>3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Tributárias</b>	<b>344.229,34</b>	<b>324.580,92</b>
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	344.229,34	324.580,92
<b>3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</b>	<b>20.697,80</b>	<b>16.223,20</b>
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	20.697,80	15.831,20
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	392,00
	<b>TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>37.665.004,19</b>	<b>38.280.098,50</b>
	<b>RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO</b>	<b>9.058.839,30</b>	<b>4.657.625,24</b>



## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 02.070.589/0001-20

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS  
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	<b>INGRESSOS (I)</b>	<b>49.339.144,06</b>	<b>45.061.466,51</b>
	<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>	<b>6.623.154,05</b>	<b>6.688.674,23</b>
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.372.320,98	4.192.296,86
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	350.810,27	437.296,77
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	69.003,78
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	1.793.989,89	1.548.060,29
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	59.957,51	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	46.075,40	442.016,53
	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS</b>	<b>38.897.154,97</b>	<b>34.808.752,78</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>30.216.496,08</b>	<b>27.589.613,51</b>
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	14.168.633,11	11.545.817,72
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	16.047.862,97	16.043.795,79
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	8.680.658,89	7.219.139,27
	<b>INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>3.818.835,04</b>	<b>3.564.039,50</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (II)</b>	<b>41.793.652,49</b>	<b>40.641.967,85</b>
	<b>PESSOAL E DEMAIS DESPESAS</b>	<b>37.066.623,93</b>	<b>36.555.547,39</b>
01	Legislativa	1.608.465,84	1.606.776,24
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	6.579.926,40	4.793.505,66
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	62.477,80	37.792,97
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	1.575.892,55	1.876.174,75
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	6.515.561,45	6.903.188,69
11	Trabalho	35.404,58	77.791,69
12	Educação	12.019.284,88	10.381.095,47
13	Cultura	1.148.433,46	1.830.581,22
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	4.010.610,83	3.418.295,60
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	1.612.912,97
18	Gestão Ambiental	1.965.979,75	1.901.239,10
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	140,00	0,00
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	462.403,81	580.948,20
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	85.945,39	133.546,49
27	Desporto e Lazer	651.867,85	623.905,99
28	Encargos Especiais	344.229,34	777.792,35
	<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.041,62</b>
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	22.041,62
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>102.123,76</b>	<b>0,00</b>
	<b>INTERGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	102.123,76	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	<b>4.624.904,80</b>	<b>4.064.378,84</b>
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
<b>Total (I-II)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)</b>	<b>7.545.491,57</b>	<b>4.419.498,66</b>

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	<b>INGRESSOS (IV)</b>		<b>0,00</b>
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
	<b>DESEMBOLSOS (V)</b>	<b>4.526.604,41</b>	<b>6.333.605,45</b>
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.526.604,41	6.333.605,45
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	<b>OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (IV-V)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)</b>	<b>-4.526.604,41</b>	<b>-6.333.605,45</b>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	<b>INGRESSOS (VII)</b>	<b>833.001,00</b>	<b>1.326.448,20</b>
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	833.001,00	1.326.448,20
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	<b>DESEMBOLSOS (VIII)</b>	<b>664.291,64</b>	<b>265.768,59</b>
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	406.161,60	265.768,59
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	258.130,04	0,00
<b>Total (VII-VIII)</b>	<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)</b>	<b>168.709,36</b>	<b>1.060.679,61</b>
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
<b>Total (III+VI+IX)</b>	<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)</b>	<b>3.187.596,52</b>	<b>-853.427,18</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL</b>	<b>1.101.526,18</b>	<b>2.034.908,63</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL</b>	<b>4.867.782,48</b>	<b>1.101.526,18</b>

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 PEDRO AFONSO

**Código Unidade Gestora:** 02.070.589/0001-20

**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
<b>Saldos Iniciais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.517.327,24</b>	<b>0,00</b>	<b>25.517.327,24</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224.888,92	0,00	-224.888,92
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	9.035.356,16	0,00	9.035.356,16
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
<b>Saldos Finais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.327.794,48</b>	<b>0,00</b>	<b>34.327.794,48</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

**Código Unidade Gestora:** 02.070.589/0001-20

**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
<b>1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Ativo</b>	<b>32.817.839,71</b>	<b>0,00</b>	<b>180.656.706,48</b>	<b>172.917.018,80</b>	<b>40.557.527,39</b>	<b>0,00</b>
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	5.564.682,83	0,00	175.992.314,41	172.825.943,21	8.731.054,03	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	1.101.526,18	0,00	169.323.038,67	165.556.782,37	4.867.782,48	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	1.101.526,18	0,00	169.323.038,67	165.556.782,37	4.867.782,48	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	1.101.526,18	0,00	169.323.038,67	165.556.782,37	4.867.782,48	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	33.081,16	0,00	129.441.147,11	129.424.862,97	49.365,30	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	Banco Do Brasil	17.426,99	0,00	121.479.536,71	121.456.239,35	40.724,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	0,00	0,00	63.717.122,18	63.676.581,87	40.540,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0001	TIRO DE GUERRA 11004 (11835-4)	0,00	0,00	39,82	39,82	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0002	PREF MUN DE PEDRO AFONSO (10530-9)	0,00	0,00	11,31	11,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0003	ARRECADACAO (22942-3)	0,00	0,00	600.652,00	600.652,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0005	IPVA (1367-6)	0,00	0,00	1.679.668,53	1.679.668,53	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0006	SIMPLES NACIONAL - SNA (12225-4)	0,00	0,00	341.023,90	341.023,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0007	FPM (28008-9)	0,00	0,00	11.702.890,18	11.702.890,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0008	ITR (28010-0)	0,00	0,00	194.479,64	194.479,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0009	DESONERACAO LC 87/96 (283143-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0010	FEP (40504-3)	0,00	0,00	705.488,62	705.488,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0011	SISAPA - BB (5857-2)	0,00	0,00	1.076.951,36	1.076.951,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0013	FOPAG (7890-5)	0,00	0,00	8.590.359,34	8.590.359,34	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0014	FUS (8323-2)	0,00	0,00	1.715.543,20	1.715.543,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0016	RECEITAS LOCAIS (9740-3)	0,00	0,00	3.106.929,94	3.106.929,94	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0017	CIDE (9869-8)	0,00	0,00	66.940,81	66.940,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0018	ICMS (1361-7)	0,00	0,00	33.241.752,67	33.241.752,67	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0019	ILUMINACAO PUBLICA (9189-8)	0,00	0,00	543.649,50	543.649,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0022	PM DE PEDRO AFONSO - MSD (10161-3)	0,00	0,00	73,60	73,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0023	PMPA REDE DE AGUA II (28220-0)	0,00	0,00	150.667,76	110.127,45	40.540,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.02.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 99	8.805,20	0,00	2.675.025,65	2.683.765,01	65,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.02.0001	Banco do Brasil - CM 13654-9 (13654-9-1)	0,90	0,00	2.675.025,65	2.675.026,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.02.0002	Banco do Brasil - CM13654-9 Aplicacao (13654-9-2)	8.804,30	0,00	0,00	8.738,46	65,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	7.340,92	0,00	15.586.901,65	15.594.242,57	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0005	VIG. SANITARIA (19280-5)	1.364,32	0,00	0,00	1.364,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0008	PSE (19562-6)	5.976,60	0,00	575,00	6.551,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0012	PSF, PAB, PACS, SB E PMAQ (15973-5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0014	FUS (17305-3)	0,00	0,00	7.029.765,77	7.029.765,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0016	FOPAG FMS (17330-4)	0,00	0,00	2.356.124,25	2.356.124,25	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0018	FARM. BASICA - ESTADO (18269-9)	0,00	0,00	74.032,89	74.032,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0027	FMS CUSTEIO SUS TO 171650 (27.754-1)	0,00	0,00	6.108.663,74	6.108.663,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0028	FMS INVESTIMENTO SUS (27786-X)	0,00	0,00	17.740,00	17.740,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 4	0,00	0,00	2.816.449,31	2.816.373,53	75,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0001	FUNDO M A SOCIAL - FMAS (27722-3)	0,00	0,00	9.000,00	8.924,22	75,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0002	FOPAG FMAS (18964-2)	0,00	0,00	941.675,43	941.675,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0003	RECEITAS FMAS (18965-0)	0,00	0,00	1.368.460,21	1.368.460,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0005	PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA (25653-6)	0,00	0,00	350.204,89	350.204,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0007	IGD DO SUAS (25646-3)	0,00	0,00	23.098,01	23.098,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0008	IGDBF (25640-4)	0,00	0,00	87.900,14	87.900,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0010	PEDRO AFONBL MAC FNAS (27857-2)	0,00	0,00	36.110,63	36.110,63	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 5	1.280,87	0,00	36.658.743,54	36.660.024,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0002	FOPAG EDUCACAO (23053-7)	0,00	0,00	11.478.932,98	11.478.932,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0003	FUNDEB 40% (23055-3)	0,00	0,00	5.233.577,20	5.233.577,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0004	TRANSP. ESCOLAR - ESTADO - FME (9693-8)	0,00	0,00	1.618.127,44	1.618.127,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0005	PNAT - FME (9766-7)	0,00	0,00	92.786,36	92.786,36	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0006	PNAE - FME (13674-3)	0,00	0,00	556.266,05	556.266,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0010	FUNDEB - FME (11924-5)	0,00	0,00	13.189.999,58	13.189.999,58	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0011	PAC 2 - CRECHE (22682-3)	0,00	0,00	129.620,20	129.620,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0012	INFRAEST ESCOLAR (23547-4)	0,00	0,00	732,27	732,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0014	PDDE (20336-X)	0,00	0,00	3.366,20	3.366,20	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0016	MDE - CONSTRUCAO SECRETARIA (23120-7)	0,00	0,00	383.635,00	383.635,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0018	MDE - FME (23054-5)	0,00	0,00	3.121.069,30	3.121.069,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0019	QSE- FME (9581-8)	0,00	0,00	548.365,14	548.365,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0020	FME TRANSPORTE ESCOLAR (27.392-9)	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0022	FME MERENDA ESC FONT10 (27841-6)	0,87	0,00	286.227,50	286.228,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0023	PM PEDRO AFONSO-MP 81 (28151-4)	0,00	0,00	16.038,32	16.038,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.07.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 7	0,00	0,00	25.294,38	25.251,96	42,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.07.0002	FIA (23554-7)	0,00	0,00	25.294,38	25.251,96	42,42	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	Caixa Economica Federal	0,79	0,00	3.459.858,27	3.459.858,27	0,79	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	0,79	0,00	3.459.858,27	3.459.858,27	0,79	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0022	CALCADA (647130-6)	0,78	0,00	0,00	0,00	0,78	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0023	SISAPA CAIXA (77-8)	0,00	0,00	49.580,28	49.580,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0024	ASFALTO URBANO NAS VIAS PUBLICAS (74-3)	0,01	0,00	579,60	579,60	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0026	CONSIGNADOS-CAIXA (50502-0)	0,00	0,00	1.115.382,56	1.115.382,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0028	PASSEIO PUBLICO (647180-2)	0,00	0,00	7.485,84	7.485,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0029	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (647177-2)	0,00	0,00	179.905,60	179.905,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0030	INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (647185-3)	0,00	0,00	78.518,26	78.518,26	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0032	ESPORTE EDUCACIONAL (647189-6)	0,00	0,00	743.740,39	743.740,39	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0033	MUNICIPIO PA CAMPO SOCIETY (647224-8)	0,00	0,00	160.573,12	160.573,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0034	PM DE PEDRO AFONSO - PROJETO GALERIAS (647225-6)	0,00	0,00	318.798,18	318.798,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0035	PM PEDRO AFONSO (647235-3)	0,00	0,00	209.883,73	209.883,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0077	QUADRO DO SETOR AEROPORTO II (647053-6)	0,00	0,00	107.910,71	107.910,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0079	MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO (647055-2)	0,00	0,00	487.500,00	487.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	Demais Contas Bancárias	15.653,38	0,00	4.501.752,13	4.508.765,35	8.640,16	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 99	6.445,79	0,00	4.501.752,13	4.499.712,35	8.485,57	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.01.0036	SICREDI - SISAPA (10003-0)	4.894,00	0,00	1.722.841,18	1.721.440,12	6.295,06	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.01.0037	RECEITA LOCAL BRAD (531043-1)	1.551,79	0,00	2.778.910,95	2.778.272,23	2.190,51	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.99.00.02.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 99	9.207,59	0,00	0,00	9.053,00	154,59	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.02.0003	Banco Cooperativo Sicredi - CM (10002-1)	9.207,59	0,00	0,00	9.053,00	154,59	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	Aplicacoes Financeiras De Liquidez Imediata	1.068.445,02	0,00	39.881.891,56	36.131.919,40	4.818.417,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	Fundo De Aplicacao Financeira	1.068.445,02	0,00	39.881.891,56	36.131.919,40	4.818.417,18	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	479.015,47	0,00	20.202.823,28	19.091.047,49	1.590.791,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0038	CONV. ASFALTO 2012 - POUPANCA (20114-8/P)	18.642,48	0,00	796,72	0,00	19.439,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0039	73-5 - CAIXA - POUPANCA (20113-0/P)	136.178,20	0,00	5.803,85	0,00	141.982,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0040	POUPANCA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (647177-5/P)	82.072,15	0,00	1.373,33	83.445,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0042	INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - POUPANCA (647185-3/P)	15.393,80	0,00	668,90	0,00	16.062,70	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0044	10.415-9 - APL SAA (10415-9/A)	36,21	0,00	0,74	0,00	36,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0045	22.942-3/APL RECEITAS - PRECATORIO (22942-3/A)	0,00	0,00	300.652,44	300.652,00	0,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0046	9.869-8/APL CIDE (9869-8/A)	0,81	0,00	33.370,85	33.371,32	0,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0047	77-8 SISAPA CAIXA - APL (77-8/A)	1.084,60	0,00	29.232,11	12.877,16	17.439,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0048	50.323-0/APL (50323-0/A)	3.392,99	0,00	33,27	0,00	3.426,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0049	CONSIGNADOS/APL-CAIXA (50502-0/A)	0,70	0,00	890.695,07	876.565,05	14.130,72	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0050	1.367-6/APL IPVA (1367-6/A)	0,02	0,00	567.717,73	550.864,89	16.852,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0051	11.835-4/APL (11835-4/A)	39,59	0,00	0,36	39,90	0,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0052	10.530-9/APL (10530-9/A)	11,24	0,00	0,08	11,31	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0053	10.161-3/APL MSD (10161-3/A)	73,18	0,00	0,51	73,60	0,09	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0054	1.361-7/APL ICMS (1361-7/A)	8,46	0,00	8.870.957,60	8.711.873,55	159.092,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0055	5.857-2/APL SISAPA (5857-2/A)	13.843,85	0,00	278.326,58	283.416,07	8.754,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0056	7.890-5/APL FOLHA (7890-5/A)	0,00	0,00	3.939.642,81	3.938.829,16	813,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0057	9.189-8/APL ILUMINACAO PUBLICA (9189-8/A)	0,47	0,00	243.149,07	220.496,25	22.653,29	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0059	9.740-3/APL RECEITAS LOCAIS (9740-3/A)	0,56	0,00	971.697,82	970.477,59	1.220,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0060	8.323-2/APL FUS (8323-2/A)	20,69	0,00	323.908,47	323.929,16	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0061	12.225-4/APL SIMPLES NACIONAL (12225-4/A)	301,52	0,00	145.363,96	145.579,69	85,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0062	28.008-9/APL FPM (28008-9/A)	21,64	0,00	1.627.569,55	1.621.251,64	6.339,55	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0063	28.010-0/APL ITR (28010-0/A)	88,69	0,00	19.452,87	11.520,08	8.021,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0064	40.504-3/APL FEP (40504-3/A)	0,89	0,00	560.605,63	89.824,27	470.782,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0065	22.567-3 AFM / APL (22567-3/A)	45,11	0,00	0,92	0,00	46,03	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0066	APL - FIC TRANSFERENCIA VOLUNTARIA (647177-2/AP)	35,84	0,00	96.425,94	96.460,12	1,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0067	647.185-3 INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - APL (647185-3/A)	75.357,89	0,00	15.429,70	65.193,32	25.594,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0068	CONST. DE PRACA PUBLICA - APL (647196-9/A)	34,31	0,00	0,34	0,00	34,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0069	283.143-0 ICMS DESONERACAO - APL (283143-0/A)	0,81	0,00	0,02	0,00	0,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0070	647189-6/A - ESPORTE EDUCACIONAL (647189-6/A)	11.439,15	0,00	402.818,22	341.476,39	72.780,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0071	PREFEITURA M D P AFONSO - APLICACAO (27345-7-APLI)	210,71	0,00	4,32	0,00	215,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0072	PM DE PEDRO AFONSO-APLICACAO (73-5-APL)	1.715,32	0,00	16,82	0,00	1.732,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0073	PM DE PEDRO AFONSO - APLICACAO (647224-8-APL)	56.236,43	0,00	53.061,07	109.297,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0074	PM DE PEDRO AFONSO - APLICACAO GALERIAS (647225-6-APLI)	11.516,96	0,00	201.074,05	118.748,26	93.842,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0075	PM DE PEDRO AFONSO-OPERACAO 5413-APLICACAO (73-5-A)	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0076	PM PEDRO AFONSO-APLICACAO (647235-3-A)	51.210,13	0,00	79.833,60	131.043,73	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0078	QUADRO DO SETOR AEROPORTO II - APLI (647053-6-A)	0,00	0,00	54.622,32	53.730,00	892,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0080	MUNICIPIO DE PEDRO AFONSO - APL (647055-2A)	0,00	0,00	488.515,64	0,00	488.515,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	388.114,22	0,00	6.566.566,72	3.923.110,34	3.031.570,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0029	POUPANCA - EQUIP E MAT PERMANENTE (24090-7/P)	30.759,67	0,00	1.327,63	0,00	32.087,30	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0030	22.572-X APL/BLMAC (22572-X/A)	563,50	0,00	11,56	0,00	575,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0031	18.269-9 APL FARM. BASICA - ESTADO (18269-9/A)	2.663,47	0,00	40.784,75	33.633,70	9.814,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0032	18.270-2 APL INSULINO ESTADO (18270-2/A)	1.482,99	0,00	30,41	0,00	1.513,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0033	15.972-7 APL FARMACIA BASICA (15972-7/A)	46,71	0,00	0,96	0,00	47,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0034	15.973-5 APL PSF, PAB, PACS e SB (15973-5/A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0035	15.975-1 APL BLVGS (15975-1/A)	530,08	0,00	10,87	0,00	540,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0036	17.305-3 APL FUS (17305-3/A)	425,20	0,00	1.940.590,68	1.937.913,90	3.101,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0037	17.330-4 APL FOLHA (17330-4/A)	98,88	0,00	305.683,23	302.877,76	2.904,35	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0038	17.816-0 APL ASS. FARMACEUTICA (17816-0/A)	6,46	0,00	0,13	0,00	6,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0039	18.062-9 APL COMBATE AO CRACK (18062-9/A)	1,30	0,00	0,03	0,00	1,33	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0040	18.900-6 APL BLINV (18900-6/A)	2.406,73	0,00	49,35	0,00	2.456,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0041	20.502-8 APL CAMP VACIN ANTIRRABICA (20502-8/A)	1.077,07	0,00	22,09	0,00	1.099,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0042	19.565-0 APL VIG. SANITARIA (19565-0/A)	1,23	0,00	0,03	0,00	1,26	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0043	19.280-5 APL VIG. SANITARIA (19280-5/A)	0,23	0,00	1.391,83	0,00	1.392,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0044	19.564-2 APL SAUDE BUCAL (19564-2/A)	6,00	0,00	0,13	0,00	6,13	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0045	19.563-4 APL PMAQ (19563-4/A)	13,23	0,00	0,27	0,00	13,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0047	20.809-4 APL INVAN (20809-4/A)	4.128,35	0,00	84,65	0,00	4.213,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0048	19.562-6 APL PSE (19562-6/A)	3.545,97	0,00	6.168,90	575,00	9.139,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0049	19.561-8 APL PSF (19561-8/A)	2,02	0,00	0,04	0,00	2,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0050	24.662-X SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO - APL (24662-X/A)	111.063,74	0,00	2.277,31	0,00	113.341,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0051	18.492-6 TRABALHADOR (18492-6/A)	43,23	0,00	0,88	0,00	44,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0052	24.090-7 APL EQUIP E MATERIAL PERMANENTE (24090-7/A)	59,90	0,00	1,23	0,00	61,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0053	FMS-PEDRO A-FNSCONVENENTE-APLICACAO (26.765-1-A)	15.963,77	0,00	327,33	0,00	16.291,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0054	FMS CUSTEIO SUS TO 171650-APLI (27.754-1-A)	19.263,15	0,00	4.246.078,71	1.648.109,98	2.617.231,88	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0055	FMS INVESTIMENTO SUS - APLI (27786-X-A)	193.961,34	0,00	21.723,72	0,00	215.685,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 4	16.766,34	0,00	889.813,44	880.368,29	26.211,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0011	18.964-2/APL FOLHA (18964-2/A)	267,67	0,00	288.528,90	286.191,37	2.605,20	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0012	18.965-0/APL RECURSO PROPRIO (18965-0/A)	2.128,71	0,00	354.291,72	355.790,69	629,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0013	23.555-5 - DEPENDENCIA QUIMICA - APL (23555-5/A)	13,21	0,00	0,27	0,00	13,48	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0015	25.640-4 IGDBF - APL (25640-4/A)	3.484,71	0,00	42.366,66	44.588,34	1.263,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0016	25.646-3 IGD DO SUAS - APL (25646-3/A)	3.347,27	0,00	10.021,81	13.105,37	263,71	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0017	25.653-6 PSB - PROTECAO SOCIAL BASICA (25653-6/A)	7.470,70	0,00	174.164,84	165.021,89	16.613,65	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0018	25.632-3 BPC ESCOLA - APL (25632-3/A)	0,67	0,00	0,01	0,00	0,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0019	PEDRO AFONBL MAC FNAS-APLICACAO (27857-2-A)	53,40	0,00	20.439,23	15.670,63	4.822,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 5	184.548,99	0,00	12.222.688,12	12.237.393,28	169.843,83	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0015	MERENDA ESCOLAR FNDE (19037-3)	1,09	0,00	0,02	0,00	1,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0024	23.054-5 APL MDE (23054-5/A)	40.607,67	0,00	655.055,08	688.612,84	7.049,91	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0025	23.053-7 APL FOPAG EDUCACAO (23053-7/A)	3.690,22	0,00	3.542.050,49	3.536.463,90	9.276,81	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0026	9.581-8/APL QSE - FME (9581-8/A)	614,64	0,00	244.873,45	245.184,41	303,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0027	9693-8 - APL - TRANSP. ESCOLAR ESTADO - FME (9693-8/A)	128,90	0,00	808.204,67	804.828,70	3.504,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0028	9.766-7/APL PNAT - FME (9766-7/A)	4.547,95	0,00	42.137,21	46.613,11	72,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0029	13.674-3/APL PNAE - FME (13674-3/A)	13,42	0,00	265.607,70	265.484,30	136,82	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0031	20.780-2/APL PEJA - FME (20780-2/A)	108,77	0,00	2,23	0,00	111,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0032	20.783-7/APL APOIO CRECHE - FME (20783-7/A)	370,48	0,00	7,59	0,00	378,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0033	11.924-5/APL FUNDEB 60% - FME (11924-5/A)	360,06	0,00	4.505.457,96	4.505.818,02	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0034	24.257-8 - BRASIL CARINHOSO - APL (24257-8/A)	2,95	0,00	0,06	0,00	3,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0035	20.336-X - PDDE APL (20336-X/A)	51,70	0,00	2.236,95	1.146,20	1.142,45	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0036	23.120-7 MDE - CONSTRUCAO SECRETARIA - APL (23120-7/A)	126,45	0,00	66.878,48	66.870,00	134,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0037	23.942-9 INFRAESTRUTURA ESCOLAR - APL (23942-9/A)	344,69	0,00	7,76	0,70	351,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0038	FME P AFONSO - FUNDEB 40 APLICACAO (23.055-3-A)	3.747,72	0,00	1.961.406,66	1.936.673,13	28.481,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0039	PM PEDRO AFONSO-MP 81 APLICACAO (28151-4-A)	78,62	0,00	8.002,81	8.038,32	43,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0040	FME TRANSPORTE ESCOLAR-AP (27392-9A)	0,00	0,00	1.304,59	0,00	1.304,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0041	FME MERENDA ESC FONT10-AP (27841-6A)	0,00	0,00	59.233,30	59.088,50	144,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0043	22.682-3 - PAC 2 - CRECHE - APL (22682-3/A)	14.693,85	0,00	57.862,16	71.838,88	717,13	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0044	23.547-4 INFRAEST ESCOLAR - APL (23547-4/A)	717,86	0,00	14,41	732,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0045	24.416-3 - APL EDUCA. INFANTIL (24416-3/A)	359,62	0,00	7,38	0,00	367,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0046	PM PEDRO AFONSO-PAR-APLI (27.027-X-A)	113.982,33	0,00	2.337,16	0,00	116.319,49	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Creditos A Curto Prazo	3.912.018,87	0,00	213.175,17	467.765,42	3.657.428,62	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Creditos Tributarios A Receber	0,00	0,00	212.852,92	212.852,92	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Creditos Tributarios A Receber - Consolidacao	0,00	0,00	212.852,92	212.852,92	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	212.852,92	212.852,92	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	Iptu	0,00	0,00	212.852,92	212.852,92	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria	3.912.018,87	0,00	322,25	254.912,50	3.657.428,62	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria - Consolidacao	3.912.018,87	0,00	322,25	254.912,50	3.657.428,62	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria Dos Impostos	3.912.018,87	0,00	322,25	254.912,50	3.657.428,62	0,00
1.1.2.5.1.01.01.00.00.0000	Divida Ativa do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	322,25	322,25	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000	Divida Ativa do Iptu	3.829.060,04	0,00	0,00	254.590,25	3.574.469,79	0,00
1.1.2.5.1.01.07.00.00.0000	Divida Ativa do Iss	82.958,83	0,00	0,00	0,00	82.958,83	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Creditos E Valores A Curto Prazo	29.767,40	0,00	265.325,75	235.275,42	59.817,73	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio	18.725,78	0,00	100.007,27	82.570,40	36.162,65	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio - Consolidacao	18.725,78	0,00	100.007,27	82.570,40	36.162,65	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio Provenientes De Creditos Administrativos	521,00	0,00	100.007,27	82.570,40	17.957,87	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	Responsaveis Por Diferencas em C/C Bancaria a Apurar No Exercicio (F)	0,00	0,00	82.570,40	82.570,40	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)	521,00	0,00	17.436,87	0,00	17.957,87	0,00
1.1.3.4.1.99.00.00.00.0000	Outros Creditos Por Danos Ao Patrimonio	18.204,78	0,00	0,00	0,00	18.204,78	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	11.041,62	0,00	165.318,48	152.705,02	23.655,08	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidacao	11.041,62	0,00	165.318,48	152.705,02	23.655,08	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Familia Pago	4.120,91	0,00	74.296,43	75.818,14	2.599,20	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Maternidade Pago	1.333,33	0,00	91.022,05	76.886,88	15.468,50	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	5.587,38	0,00	0,00	0,00	5.587,38	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	519.168,06	0,00	6.190.774,82	6.566.120,00	143.822,88	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	519.168,06	0,00	6.190.774,82	6.566.120,00	143.822,88	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidacao	519.168,06	0,00	6.190.774,82	6.566.120,00	143.822,88	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	436.126,66	0,00	4.255.252,75	4.595.522,52	95.856,89	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	Generos Alimenticios	0,00	0,00	778.170,85	772.736,66	5.434,19	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	Materiais De Construcão	0,00	0,00	359.821,15	330.990,14	28.831,01	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	Medicamentos e Materiais Hospitalares	83.041,40	0,00	307.305,62	385.075,57	5.271,45	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	Materiais Graficos	0,00	0,00	2.013,40	2.013,40	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	Material de Expediente	0,00	0,00	485.108,29	476.678,95	8.429,34	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000	Materiais a Classificar	0,00	0,00	3.102,76	3.102,76	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	2.202,32	0,00	0,00	0,00	2.202,32	0,00
1.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras A Apropriar	1.030,32	0,00	0,00	0,00	1.030,32	0,00
1.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras A Apropriar - Consolidacao	1.030,32	0,00	0,00	0,00	1.030,32	0,00
1.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras A Apropriar - Consolidacao	1.030,32	0,00	0,00	0,00	1.030,32	0,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Assinaturas E Anuidades A Apropriar	1.172,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Assinaturas E Anuidades A Apropriar - Consolidacao	1.172,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00
1.1.9.3.1.99.00.00.00.0000	Assinaturas E Anuidades A Apropriar - Consolidacao	1.172,00	0,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Nao-Circulante	27.253.156,88	0,00	4.664.392,07	91.075,59	31.826.473,36	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	27.253.156,88	0,00	4.664.392,07	91.075,59	31.826.473,36	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Moveis	8.905.698,80	0,00	981.646,13	76.429,73	9.810.915,20	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Moveis - Consolidacao	8.905.698,80	0,00	981.646,13	76.429,73	9.810.915,20	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	1.436.012,42	0,00	254.268,95	0,00	1.690.281,37	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	Aparelhos De Medicao E Orientacao	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	45.440,07	0,00	15.900,00	0,00	61.340,07	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares	66.312,88	0,00	0,00	0,00	66.312,88	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes	13.854,00	0,00	0,00	0,00	13.854,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.0000	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro	15.963,50	0,00	0,00	0,00	15.963,50	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	Maquinas E Equipamentos Industriais	0,00	0,00	40.666,00	0,00	40.666,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	Maquinas E Equipamentos Graficos	2.224,00	0,00	0,00	0,00	2.224,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina	9.937,27	0,00	0,00	0,00	9.937,27	0,00
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros	492.990,00	0,00	0,00	0,00	492.990,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	299.531,38	0,00	197.702,95	0,00	497.234,33	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	488.359,32	0,00	0,00	0,00	488.359,32	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens De Informatica	25.949,00	0,00	35.525,10	0,00	61.474,10	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	Equipamentos De Processamento De Dados	25.949,00	0,00	35.525,10	0,00	61.474,10	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	Moveis E Utensilios	1.389.090,14	0,00	505.118,12	0,00	1.894.208,26	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	Aparelhos E Utensilios Domesticos	6.889,00	0,00	1.800,00	0,00	8.689,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	Maquinas E Utensilios De Escritorio	1.122.993,82	0,00	408.130,12	0,00	1.531.123,94	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Mobiliario Em Geral	230.282,92	0,00	54.600,00	0,00	284.882,92	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	Utensilios Em Geral	28.924,40	0,00	40.588,00	0,00	69.512,40	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	31.982,06	0,00	0,00	0,00	31.982,06	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	Colecoes E Materiais Bibliograficos	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00
1.2.3.1.1.04.04.00.00.0000	Instrumentos Musicais E Artisticos	7.888,10	0,00	0,00	0,00	7.888,10	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	23.113,96	0,00	0,00	0,00	23.113,96	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	Veiculos	1.471.994,00	0,00	74.700,00	0,00	1.546.694,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	Veiculos Em Geral	1.205.327,00	0,00	59.900,00	0,00	1.265.227,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	Veiculos De Tracao Mecanica	266.667,00	0,00	14.800,00	0,00	281.467,00	0,00
1.2.3.1.1.08.00.00.00.0000	Bens Moveis Em Almoarifado	473,73	0,00	76.900,96	76.429,73	944,96	0,00
1.2.3.1.1.08.01.00.00.0000	Estoque Interno	473,73	0,00	76.900,96	76.429,73	944,96	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Moveis	4.550.197,45	0,00	35.133,00	0,00	4.585.330,45	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Moveis	4.550.197,45	0,00	35.133,00	0,00	4.585.330,45	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	21.041.244,30	0,00	3.682.745,94	0,00	24.723.990,24	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis - Consolidacao	21.041.244,30	0,00	3.682.745,94	0,00	24.723.990,24	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	Bens De Uso Especial	10.521.480,06	0,00	216.655,43	0,00	10.738.135,49	0,00
1.2.3.2.1.01.02.00.00.0000	Imoveis Comerciais	1.325.081,78	0,00	0,00	0,00	1.325.081,78	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	Edifícios	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	Terrenos/Glebas	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.08.00.00.0000	Imoveis de Uso Educacional	0,00	0,00	27.831,41	0,00	27.831,41	0,00
1.2.3.2.1.01.11.00.00.0000	Imoveis de Uso Recreativo	0,00	0,00	84.232,84	0,00	84.232,84	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	Outros Bens Imoveis De Uso Especial	9.150.098,28	0,00	104.591,18	0,00	9.254.689,46	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	Bens Dominicais	0,00	0,00	75.219,84	0,00	75.219,84	0,00
1.2.3.2.1.04.04.00.00.0000	Casas	0,00	0,00	17.547,33	0,00	17.547,33	0,00
1.2.3.2.1.04.12.00.00.0000	Salas	0,00	0,00	57.672,51	0,00	57.672,51	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	Bens De Uso Comum Do Povo	5.607.507,82	0,00	1.638.558,69	0,00	7.246.066,51	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	Ruas/Avenidas	4.048.178,97	0,00	888.220,58	0,00	4.936.399,55	0,00
1.2.3.2.1.05.02.00.00.0000	Pracas	954.217,03	0,00	623.626,50	0,00	1.577.843,53	0,00
1.2.3.2.1.05.04.00.00.0000	Pontes	48.111,29	0,00	0,00	0,00	48.111,29	0,00
1.2.3.2.1.05.06.00.00.0000	Sistemas de Esgoto E/Ou de Abastecimento de Agua	0,00	0,00	110.127,45	0,00	110.127,45	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	Outros Bens De Uso Comum Do Povo	557.000,53	0,00	16.584,16	0,00	573.584,69	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	Bens Imoveis Em Andamento	4.865.672,72	0,00	1.692.235,86	0,00	6.557.908,58	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	Obras Em Andamento	4.856.372,72	0,00	1.671.235,86	0,00	6.527.608,58	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	Estudos E Projetos	9.300,00	0,00	21.000,00	0,00	30.300,00	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	Instalacoes	14.955,00	0,00	17.000,00	0,00	31.955,00	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Imoveis	31.628,70	0,00	43.076,12	0,00	74.704,82	0,00
1.2.3.2.1.99.05.00.00.0000	Bens Imoveis A Classificar	31.628,70	0,00	0,00	0,00	31.628,70	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Imoveis	0,00	0,00	43.076,12	0,00	43.076,12	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas	0,00	2.693.786,22	0,00	14.645,86	0,00	2.708.432,08
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas - Consolidacao	0,00	2.693.786,22	0,00	14.645,86	0,00	2.708.432,08
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Moveis	0,00	2.434.566,26	0,00	10.241,87	0,00	2.444.808,13
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Moveis	0,00	2.434.566,26	0,00	10.241,87	0,00	2.444.808,13
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Imoveis	0,00	229.917,27	0,00	4.403,99	0,00	234.321,26
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Imoveis	0,00	229.917,27	0,00	4.403,99	0,00	234.321,26
1.2.3.8.1.05.00.00.00.0000	(-) Amortizacao Acumulada - Bens Moveis	0,00	24.657,80	0,00	0,00	0,00	24.657,80
1.2.3.8.1.06.00.00.00.0000	(-) Amortizacao Acumulada - Bens Imoveis	0,00	4.644,89	0,00	0,00	0,00	4.644,89
<b>2.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Passivo E Patrimonio Liquido</b>	<b>0,00</b>	<b>32.817.839,71</b>	<b>117.302.168,69</b>	<b>116.006.500,21</b>	<b>0,00</b>	<b>31.522.171,23</b>

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	0,00	932.908,04	48.207.946,21	47.815.671,53	0,00	540.633,36
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	20.377.810,61	20.609.534,09	0,00	231.723,48
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	0,00	17.447.102,62	17.447.102,62	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	0,00	17.447.102,62	17.447.102,62	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	17.357.242,82	17.357.242,82	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	0,00	16.348.669,32	16.348.669,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salários, Remunerações e Benefícios (F)	0,00	0,00	16.348.669,32	16.348.669,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (F)	0,00	0,00	16.348.669,32	16.348.669,32	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Decimo Terceiro Salario	0,00	0,00	1.008.573,50	1.008.573,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000	Decimo Terceiro Salario (P)	0,00	0,00	1.008.573,50	1.008.573,50	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	Precatórios De Pessoal	0,00	0,00	89.859,80	89.859,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.00.00.0000	Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	0,00	0,00	89.859,80	89.859,80	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.01.00.0000	Precatórios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (P)	0,00	0,00	44.929,90	44.929,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.01.01.0000	Precatórios De Pessoal - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas	0,00	0,00	44.929,90	44.929,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.00.0000	Precatórios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (F)	0,00	0,00	44.929,90	44.929,90	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.01.0000	Precatórios De Pessoal - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas	0,00	0,00	44.929,90	44.929,90	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	2.930.707,99	3.162.431,47	0,00	231.723,48
2.1.1.4.2.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Intra Ofss	0,00	0,00	19.429,54	19.429,54	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.0000	Contribuição a Regime Proprio de Previdencia (Rpps)	0,00	0,00	19.429,54	19.429,54	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.01.00.00.0000	Contribuição a Regime Proprio de Previdencia (Rpps) (F)	0,00	0,00	19.429,54	19.429,54	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	2.911.278,45	3.143.001,93	0,00	231.723,48
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Contribuições Ao Rgps a Pagar	0,00	0,00	2.911.278,45	3.143.001,93	0,00	231.723,48
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Contribuições Ao Rgps sobre Salários e Remunerações	0,00	0,00	2.911.278,45	3.143.001,93	0,00	231.723,48
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Contribuições Ao Rgps sobre Salários e Remunerações (F)	0,00	0,00	2.911.278,45	3.143.001,93	0,00	231.723,48
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	776.225,46	23.445.110,09	22.699.985,98	0,00	31.101,35
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	776.225,46	23.445.110,09	22.699.985,98	0,00	31.101,35
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	776.225,46	23.445.110,09	22.699.985,98	0,00	31.101,35
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	776.225,46	22.415.927,67	21.670.803,56	0,00	31.101,35
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	776.225,46	22.415.927,67	21.670.803,56	0,00	31.101,35
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar (F)	0,00	776.225,46	22.415.927,67	21.670.803,56	0,00	31.101,35

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar do Exercício (F)	0,00	14.621,98	20.877.948,00	20.863.326,02	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercícios Anteriores (F)	0,00	761.603,48	1.537.979,67	807.477,54	0,00	31.101,35
2.1.3.1.1.02.00.00.00.0000	Precatorios de Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	767.540,34	767.540,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.00.00.0000	Precatorios de Fornecedores Nacionais de Exercícios Anteriores ? a Partir de 05/5/2000	0,00	0,00	767.540,34	767.540,34	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.01.00.0000	Precatorios de Fornecedores Nacionais de Exercícios Anteriores ? a Partir de 05/5/2000 (F)	0,00	0,00	585.094,95	585.094,95	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	585.094,95	585.094,95	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.02.00.0000	Precatorios de Fornecedores Nacionais de Exercícios Anteriores ? a Partir de 05/5/2000 (P)	0,00	0,00	182.445,39	182.445,39	0,00	0,00
2.1.3.1.1.02.03.02.01.0000	Precatorios De Fornecedores - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas	0,00	0,00	182.445,39	182.445,39	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	Contas a Pagar Credores Nacionais	0,00	0,00	261.642,08	261.642,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar	0,00	0,00	261.642,08	261.642,08	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.00.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar (F)	0,00	0,00	261.642,08	261.642,08	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	261.642,08	261.642,08	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	156.682,58	4.385.025,51	4.506.151,46	0,00	277.808,53
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis	0,00	155.502,58	3.479.390,54	3.600.996,49	0,00	277.108,53
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis - Consolidacao	0,00	155.502,58	3.479.390,54	3.600.996,49	0,00	277.108,53
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignacoes	0,00	155.502,58	3.431.972,03	3.553.577,98	0,00	277.108,53
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	0,00	55.842,89	1.263.875,92	1.394.276,83	0,00	186.243,80
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao Tesouro Municipal	0,00	0,00	352.809,87	352.809,87	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	Retencao Irrf S/Rendimento Trabalho Servidores Ativos	0,00	0,00	67.112,21	67.112,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	0,00	0,00	285.697,66	285.697,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Iss	0,00	0,00	167.952,05	167.952,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	Outros Tributos Estaduais E Municipais	0,00	0,00	39,20	39,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pensao Alimenticia	0,00	286,20	25.075,86	24.789,66	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.0000	Planos De Previdencia E Assistencia Medica	0,00	1.797,97	10.306,26	14.340,05	0,00	5.831,76
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Retencoes - Entidades Representativas de Classes	0,00	410,39	8.620,85	8.695,29	0,00	484,83
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	Retencoes - Sindicatos	0,00	361,18	8.113,07	8.236,72	0,00	484,83
2.1.8.8.1.01.13.03.00.0000	Retencoes - Associacoes	0,00	49,21	507,78	458,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Retencoes - Empréstimos E Financiamentos	0,00	85.214,60	1.464.533,75	1.452.819,93	0,00	73.500,78
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Outros Consignatarios	0,00	11.950,53	138.758,27	137.855,10	0,00	11.047,36
2.1.8.8.1.03.00.00.00.0000	Depositos Judiciais	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.03.01.00.00.0000	Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.0000	Depositos Nao Judiciais	0,00	0,00	41.568,51	41.568,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.0000	Outros Depositos	0,00	0,00	41.568,51	41.568,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.99.00.0000	Outros Depositos	0,00	0,00	41.568,51	41.568,51	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	1.180,00	905.634,97	905.154,97	0,00	700,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	1.180,00	905.634,97	905.154,97	0,00	700,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	0,00	0,00	434.106,79	434.106,79	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Diversas do Exercicio	0,00	0,00	434.106,79	434.106,79	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Diversas do Exercicio (F)	0,00	0,00	434.106,79	434.106,79	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diarias a Pagar	0,00	1.180,00	369.404,42	368.924,42	0,00	700,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	Diarias a Pagar (F)	0,00	1.180,00	369.404,42	368.924,42	0,00	700,00
2.1.8.9.1.09.00.00.00.0000	Termos De Parceria A Pagar	0,00	0,00	102.123,76	102.123,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.01.00.00.0000	Termos de Parceria a Pagar do Exercicio	0,00	0,00	102.123,76	102.123,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.01.01.00.0000	Termos de Parceria a Pagar do Exercicio (F)	0,00	0,00	102.123,76	102.123,76	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Nao-Circulante	0,00	6.367.604,43	678.504,88	0,00	0,00	5.689.099,55
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	0,00	5.378.384,61	256.805,02	0,00	0,00	5.121.579,59
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	5.378.384,61	256.805,02	0,00	0,00	5.121.579,59
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Consolidacao	0,00	5.335.655,28	253.292,98	0,00	0,00	5.082.362,30
2.2.1.4.1.02.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Debitos Parcelados	0,00	4.314.376,94	121.883,46	0,00	0,00	4.192.493,48
2.2.1.4.1.03.00.00.00.0000	Fgts - Debito Parcelado	0,00	647.716,70	63.041,12	0,00	0,00	584.675,58
2.2.1.4.1.99.00.00.00.0000	Outros Encargos Sociais	0,00	373.561,64	68.368,40	0,00	0,00	305.193,24
2.2.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	42.729,33	3.512,04	0,00	0,00	39.217,29
2.2.1.4.3.01.00.00.00.0000	Inss A Pagar	0,00	42.729,33	3.512,04	0,00	0,00	39.217,29
2.2.1.4.3.01.01.00.00.0000	Inss - Debito Parcelado	0,00	42.729,33	3.512,04	0,00	0,00	39.217,29
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	989.219,82	421.699,86	0,00	0,00	567.519,96
2.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	989.219,82	421.699,86	0,00	0,00	567.519,96
2.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidacao	0,00	989.219,82	421.699,86	0,00	0,00	567.519,96
2.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	40.190,88	4.837,06	0,00	0,00	35.353,82
2.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	40.190,88	4.837,06	0,00	0,00	35.353,82
2.2.3.1.1.01.01.02.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercicios Anteriores	0,00	40.190,88	4.837,06	0,00	0,00	35.353,82



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	Precatorios de Contas a Pagar - Credores Nacionais	0,00	949.028,94	416.862,80	0,00	0,00	532.166,14
2.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	Precatorios de Contas a Pagar Vencidos e Nao Pagos	0,00	949.028,94	416.862,80	0,00	0,00	532.166,14
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimonio Liquido	0,00	25.517.327,24	68.415.717,60	68.190.828,68	0,00	25.292.438,32
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	0,00	25.517.327,24	68.415.717,60	68.190.828,68	0,00	25.292.438,32
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados	0,00	25.517.327,24	68.415.717,60	68.190.828,68	0,00	25.292.438,32
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Consolidacao	0,00	1.478.816,07	33.097.857,93	56.911.480,18	0,00	25.292.438,32
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	19.380.885,93	0,00	279.127,11	19.660.013,04	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	0,00	19.210.931,64	30.939.361,54	37.245.757,14	0,00	25.517.327,24
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores	0,00	1.648.770,36	1.879.369,28	5.710,00	224.888,92	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Nao Financeiros	0,00	1.648.770,36	1.861.932,41	0,00	213.162,05	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Por Incorporacoes E Desincorporacoes	0,00	0,00	17.436,87	5.710,00	11.726,87	0,00
2.3.7.1.1.03.03.02.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores Por Desincorporacoes De Ativos	0,00	0,00	17.436,87	0,00	17.436,87	0,00
2.3.7.1.1.03.03.02.02.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio - Cancelamento Ativo	0,00	0,00	17.436,87	0,00	17.436,87	0,00
2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores Por Desincorporacoes De Passivos	0,00	0,00	0,00	5.710,00	0,00	5.710,00
2.3.7.1.1.03.03.03.01.0000	Restos A Pagar Processados - Cancelamento Passivo	0,00	0,00	0,00	5.710,00	0,00	5.710,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Intra Ofss	1.902.547,80	0,00	9.300.357,47	11.202.905,27	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	1.902.547,80	0,00	9.300.357,47	11.202.905,27	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Uniao	0,00	9.973.706,41	9.973.706,41	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	9.973.706,41	9.973.706,41	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	0,00	16.043.795,79	16.043.795,79	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	16.043.795,79	16.043.795,79	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.5.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Municipio	76.443,23	0,00	0,00	76.443,23	0,00	0,00
2.3.7.1.5.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	76.443,23	0,00	0,00	76.443,23	0,00	0,00
<b>3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.353.267,25</b>	<b>139.707,22</b>	<b>49.213.560,03</b>	<b>0,00</b>
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	0,00	0,00	19.959.151,15	11.001,11	19.948.150,04	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	0,00	0,00	16.337.668,21	11.001,11	16.326.667,10	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	0,00	90.579,52	0,00	90.579,52	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidacao	0,00	0,00	90.579,52	0,00	90.579,52	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	0,00	90.579,52	0,00	90.579,52	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	90.579,52	0,00	90.579,52	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	0,00	0,00	16.247.088,69	11.001,11	16.236.087,58	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	16.247.088,69	11.001,11	16.236.087,58	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	0,00	0,00	12.789.833,40	1.401,11	12.788.432,29	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salarios	0,00	0,00	10.016.750,50	1.401,11	10.015.349,39	0,00
3.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	Adicional Noturno	0,00	0,00	13.658,62	0,00	13.658,62	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	917.993,98	0,00	917.993,98	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.0000	Ferías - Abono Pecuniario	0,00	0,00	1.666,50	0,00	1.666,50	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	Subsidios	0,00	0,00	1.839.763,80	0,00	1.839.763,80	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	Subsidios - Prefeito	0,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	Subsidios - Vice-Prefeito	0,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	Subsidios - Vereador Presidente Da Camara	0,00	0,00	676.933,35	0,00	676.933,35	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	Subsidios - Secretarios	0,00	0,00	692.274,98	0,00	692.274,98	0,00
3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000	Outros Subsidios	0,00	0,00	182.555,47	0,00	182.555,47	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	0,00	3.457.255,29	9.600,00	3.447.655,29	0,00
3.1.1.2.1.04.21.00.00.0000	Servicos Eventuais de Agentes de Saude	0,00	0,00	870.586,10	0,00	870.586,10	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.0000	Servicos Temporarios de Agentes Prisionais	0,00	0,00	140.081,53	0,00	140.081,53	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	Outras Contratacoes Por Tempo Determinado	0,00	0,00	2.446.587,66	9.600,00	2.436.987,66	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00	3.147.809,49	0,00	3.147.809,49	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	19.429,54	0,00	19.429,54	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Intra Ofss	0,00	0,00	19.429,54	0,00	19.429,54	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.0000	Contribuicao Patronal Para O Rgps	0,00	0,00	19.429,54	0,00	19.429,54	0,00
3.1.2.1.2.01.01.00.00.0000	Contribuicao Patronal Para O Rgps - Pessoal Ativo Civil	0,00	0,00	19.429,54	0,00	19.429,54	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	3.119.969,27	0,00	3.119.969,27	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	3.119.969,27	0,00	3.119.969,27	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0,00	0,00	3.119.683,35	0,00	3.119.683,35	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	0,00	0,00	2.973.201,38	0,00	2.973.201,38	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	Inss - Agentes Politicos	0,00	0,00	146.481,97	0,00	146.481,97	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.00.0000	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	285,92	0,00	285,92	0,00
3.1.2.2.3.99.99.00.00.0000	Outras Obrigacoes Com Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	285,92	0,00	285,92	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Fgts	0,00	0,00	8.410,68	0,00	8.410,68	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Fgts - Consolidacao	0,00	0,00	8.410,68	0,00	8.410,68	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.0000	Fgts	0,00	0,00	8.410,68	0,00	8.410,68	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Beneficios A Pessoal	0,00	0,00	39.566,66	0,00	39.566,66	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Beneficios A Pessoal - Rgps	0,00	0,00	39.566,66	0,00	39.566,66	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	Beneficios A Pessoal - Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	39.566,66	0,00	39.566,66	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao	0,00	0,00	39.566,66	0,00	39.566,66	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00	434.106,79	0,00	434.106,79	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	0,00	0,00	434.106,79	0,00	434.106,79	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas - Consolidacao	0,00	0,00	434.106,79	0,00	434.106,79	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas - Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	248.986,09	0,00	248.986,09	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Indenizacao Por Demissao De Servidores/Empregados	0,00	0,00	248.986,09	0,00	248.986,09	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	Diversas Indenizacoes Trabalhistas	0,00	0,00	185.120,70	0,00	185.120,70	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	Outras Indenizacoes Trabalhistas	0,00	0,00	185.120,70	0,00	185.120,70	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	17.397.938,90	128.706,11	17.269.232,79	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	0,00	0,00	6.758.779,83	87.389,49	6.671.390,34	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consumo De Material	0,00	0,00	6.660.656,35	87.389,49	6.573.266,86	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidacao	0,00	0,00	6.660.656,35	87.389,49	6.573.266,86	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	85.802,93	0,00	85.802,93	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Generos Alimentacao	0,00	0,00	733.924,25	0,00	733.924,25	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Material Farmacologico	0,00	0,00	185.454,78	0,00	185.454,78	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Material De Expediente	0,00	0,00	460.977,29	0,00	460.977,29	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	Material De Processamento De Dados	0,00	0,00	6.690,72	0,00	6.690,72	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Material Para Manutencao de Bens Imoveis/Instalacoes	0,00	0,00	326.315,18	0,00	326.315,18	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	Material Hospitalar	0,00	0,00	280.092,22	0,00	280.092,22	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	210.568,53	0,00	210.568,53	0,00
3.3.1.1.1.41.00.00.00.0000	Material para Utilizacao em Grafica	0,00	0,00	2.013,40	0,00	2.013,40	0,00
3.3.1.1.1.98.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais De Fornecedores De Materiais	0,00	0,00	87.389,49	87.389,49	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	4.281.427,56	0,00	4.281.427,56	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito	0,00	0,00	98.123,48	0,00	98.123,48	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito - Consolidacao	0,00	0,00	98.123,48	0,00	98.123,48	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito	0,00	0,00	98.123,48	0,00	98.123,48	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Servicos	0,00	0,00	10.624.513,21	41.316,62	10.583.196,59	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diarias	0,00	0,00	368.924,42	1.010,00	367.914,42	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diarias - Consolidacao	0,00	0,00	368.924,42	1.010,00	367.914,42	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diarias Pessoal Civil	0,00	0,00	368.924,42	1.010,00	367.914,42	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - No Pais	0,00	0,00	328.994,42	1.010,00	327.984,42	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - Outras	0,00	0,00	39.930,00	0,00	39.930,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	446.417,84	1.920,00	444.497,84	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidacao	0,00	0,00	446.417,84	1.920,00	444.497,84	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	Servicos Medicos E Odontologicos	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	35.243,14	0,00	35.243,14	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	35.243,14	0,00	35.243,14	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Servicos De Assistencia Social	0,00	0,00	146.948,98	1.320,00	145.628,98	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	0,00	263.625,72	0,00	263.625,72	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	9.809.170,95	38.386,62	9.770.784,33	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidacao	0,00	0,00	9.809.170,95	38.386,62	9.770.784,33	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Consultoria E Assessoria	0,00	0,00	371.400,00	13.900,00	357.500,00	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	Consultoria E Assessoria - Juridica E Tecnica	0,00	0,00	364.400,00	13.900,00	350.500,00	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	Outros Servicos De Consultoria	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Publicidade	0,00	0,00	111.912,30	858,00	111.054,30	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	Publicidade Legal	0,00	0,00	67.502,78	858,00	66.644,78	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	Publicidade Institucional	0,00	0,00	44.409,52	0,00	44.409,52	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	302.066,74	0,00	302.066,74	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	302.066,74	0,00	302.066,74	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	Servicos De Apoio	0,00	0,00	1.235.042,50	0,00	1.235.042,50	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	1.235.042,50	0,00	1.235.042,50	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	1.389.711,46	11.013,62	1.378.697,84	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	1.389.711,46	11.013,62	1.378.697,84	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.0000	Honorarios Advocaticios - Onus De Sucumbencia	0,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	Hospedagens	0,00	0,00	22.725,00	0,00	22.725,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Seguros Em Geral	0,00	0,00	766,08	0,00	766,08	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Servicos Medico-Hospitalares, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	59.863,00	0,00	59.863,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Servicos Bancarios	0,00	0,00	177.239,45	0,00	177.239,45	0,00
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	Servicos De Creche E Assistencia Pre-Escolar	0,00	0,00	1.715,91	0,00	1.715,91	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	Servicos Funerarios	0,00	0,00	34.116,40	2.915,00	31.201,40	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00	0,00	3.055,92	0,00	3.055,92	0,00
3.3.2.3.1.56.01.00.00.0000	Passagens Para O Pais	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
3.3.2.3.1.56.03.00.00.0000	Locacao De Meios De Transporte	0,00	0,00	761,52	0,00	761,52	0,00
3.3.2.3.1.56.99.00.00.0000	Outras Despesas Com Locomocao	0,00	0,00	1.954,40	0,00	1.954,40	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	0,00	0,00	6.099.073,19	9.700,00	6.089.373,19	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciacao, Amortizacao E Exaustao	0,00	0,00	14.645,86	0,00	14.645,86	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	Depreciacao	0,00	0,00	14.645,86	0,00	14.645,86	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	Depreciacao - Consolidacao	0,00	0,00	14.645,86	0,00	14.645,86	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	Depreciacao De Imobilizado	0,00	0,00	14.645,86	0,00	14.645,86	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Depreciacao de Bens Moveis	0,00	0,00	14.645,86	0,00	14.645,86	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Concedidas	0,00	0,00	11.631.250,06	0,00	11.631.250,06	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	11.529.126,30	0,00	11.529.126,30	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	11.529.126,30	0,00	11.529.126,30	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	11.529.126,30	0,00	11.529.126,30	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Concedida	0,00	0,00	11.529.126,30	0,00	11.529.126,30	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Cota Financeiro Concedido Para Outra Entidade	0,00	0,00	11.529.126,30	0,00	11.529.126,30	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	Cota Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	3.621.243,29	0,00	3.621.243,29	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Camara Municipal	0,00	0,00	2.267.976,48	0,00	2.267.976,48	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	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Outros Entes	0,00	0,00	1.341.266,81	0,00	1.341.266,81	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0001	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - FME	0,00	0,00	73.700,00	0,00	73.700,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0002	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - FMS	0,00	0,00	1.064.329,36	0,00	1.064.329,36	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0003	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Crianca e Adolescente	0,00	0,00	13.644,78	0,00	13.644,78	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.9999	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Outros Entes	0,00	0,00	189.592,67	0,00	189.592,67	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	Cota Financeira Concedida Para Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	7.907.883,01	0,00	7.907.883,01	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	2.864.164,70	0,00	2.864.164,70	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Vinculado - Fundo de Saude - ASPS	0,00	0,00	5.039.664,71	0,00	5.039.664,71	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.99.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Vinculado - Outros Entes	0,00	0,00	4.053,60	0,00	4.053,60	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Orcamentaria Delegada	0,00	0,00	102.123,76	0,00	102.123,76	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.0000	Execucao Orcamentaria Delegada A Entes	0,00	0,00	102.123,76	0,00	102.123,76	0,00
3.5.7.1.5.00.00.00.00.0000	Execucao Orcamentaria Delegada A Entes - Inter Ofss - Municipio	0,00	0,00	102.123,76	0,00	102.123,76	0,00
3.5.7.1.5.07.00.00.00.0000	Demais Vpd Com Delegacao	0,00	0,00	102.123,76	0,00	102.123,76	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributarias	0,00	0,00	344.229,34	0,00	344.229,34	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	344.229,34	0,00	344.229,34	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	344.229,34	0,00	344.229,34	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Consolidacao	0,00	0,00	344.229,34	0,00	344.229,34	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Pis/Pasep	0,00	0,00	344.229,34	0,00	344.229,34	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00	20.697,80	0,00	20.697,80	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiacoes	0,00	0,00	20.697,80	0,00	20.697,80	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Premiacoes	0,00	0,00	20.697,80	0,00	20.697,80	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Premiacoes - Consolidacao	0,00	0,00	20.697,80	0,00	20.697,80	0,00
3.9.1.9.1.99.00.00.00.0000	Outras Premiacoes - Consolidacao	0,00	0,00	20.697,80	0,00	20.697,80	0,00
<b>4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.124.767,11</b>	<b>64.373.683,30</b>	<b>0,00</b>	<b>58.248.916,19</b>
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	0,00	0,00	474.750,29	4.577.224,40	0,00	4.102.474,11
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	472.825,29	2.154.994,05	0,00	1.682.168,76
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre Patrimonio E A Renda	0,00	0,00	0,00	629.081,61	0,00	629.081,61
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre Patrimonio E A Renda - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	629.081,61	0,00	629.081,61
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	213.175,17	0,00	213.175,17
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	231.770,03	0,00	231.770,03
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	Ir - Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	231.770,03	0,00	231.770,03
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	184.136,41	0,00	184.136,41
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	0,00	0,00	472.825,29	1.525.912,44	0,00	1.053.087,15
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao - Consolidacao	0,00	0,00	472.825,29	1.525.912,44	0,00	1.053.087,15
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Iss	0,00	0,00	472.825,29	1.525.912,44	0,00	1.053.087,15

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	1.925,00	2.422.230,35	0,00	2.420.305,35
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	1.825,00	373.208,53	0,00	371.383,53
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia - Consolidacao	0,00	0,00	1.825,00	373.208,53	0,00	371.383,53
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	1.825,00	232.898,08	0,00	231.073,08
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Saude	0,00	0,00	1.825,00	232.898,08	0,00	231.073,08
4.1.2.1.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	0,00	140.310,45	0,00	140.310,45
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao De Servicos	0,00	0,00	100,00	2.049.021,82	0,00	2.048.921,82
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao De Servicos - Consolidacao	0,00	0,00	100,00	2.049.021,82	0,00	2.048.921,82
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	0,00	0,00	100,00	2.049.021,82	0,00	2.048.921,82
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	350.810,27	0,00	350.810,27
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicao De Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	350.810,27	0,00	350.810,27
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	Contribuicao De Iluminacao Publica - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	350.810,27	0,00	350.810,27
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	Contribuicao de Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	350.810,27	0,00	350.810,27
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploracao E Venda De Bens, Servicos E Direitos	0,00	0,00	429,70	1.794.419,59	0,00	1.793.989,89
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicos	0,00	0,00	429,70	1.794.419,59	0,00	1.793.989,89
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	429,70	1.794.419,59	0,00	1.793.989,89
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	429,70	1.794.419,59	0,00	1.793.989,89
4.3.3.1.1.45.00.00.00.0000	Servicos de Fornecimento de Agua	0,00	0,00	429,70	1.794.419,59	0,00	1.793.989,89
4.3.3.1.1.45.01.00.00.0000	Servicos De Abastecimento De Agua	0,00	0,00	429,70	1.794.419,59	0,00	1.793.989,89
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	215,69	75.429,82	0,00	75.214,13
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	0,00	15.256,62	0,00	15.256,62
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos De Mora Sobre Creditos Tributarios	0,00	0,00	0,00	15.256,62	0,00	15.256,62
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	Juros E Encargos De Mora Sobre Creditos Tributarios - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	15.256,62	0,00	15.256,62
4.4.2.4.1.05.00.00.00.0000	Multas e Juros sobre Iptu	0,00	0,00	0,00	2.003,80	0,00	2.003,80
4.4.2.4.1.16.00.00.00.0000	Multas e Juros de Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	0,00	13.252,82	0,00	13.252,82
4.4.2.4.1.16.01.00.00.0000	Juros E Encargos De Mora Sobre A Divida Ativa Dos Impostos	0,00	0,00	0,00	13.252,82	0,00	13.252,82
4.4.2.4.1.16.01.03.00.0000	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - Iptu	0,00	0,00	0,00	13.075,94	0,00	13.075,94
4.4.2.4.1.16.01.05.00.0000	Multas E Juros De Mora Da Divida Ativa Do Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Iss	0,00	0,00	0,00	176,88	0,00	176,88
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios E Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	215,69	60.173,20	0,00	59.957,51
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	0,00	0,00	215,69	60.173,20	0,00	59.957,51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios - Consolidacao	0,00	0,00	215,69	60.173,20	0,00	59.957,51
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados	0,00	0,00	215,61	44.748,01	0,00	44.532,40
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	4.209,67	0,00	4.209,67
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	23.597,96	0,00	23.597,96
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	215,61	4.277,45	0,00	4.061,84
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	757,70	0,00	757,70
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	137,04	0,00	137,04
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	554,33	0,00	554,33
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Do Fnde	0,00	0,00	0,00	2.809,30	0,00	2.809,30
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	8.404,56	0,00	8.404,56
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	8.404,56	0,00	8.404,56
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Nao Vinculados	0,00	0,00	0,08	15.425,19	0,00	15.425,11
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Recebidas	0,00	0,00	5.649.371,43	57.506.743,02	0,00	51.857.371,59
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	10.651,60	11.535.724,30	0,00	11.525.072,70
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	10.651,60	11.535.724,30	0,00	11.525.072,70
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	10.651,60	11.535.724,30	0,00	11.525.072,70
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Recebida	0,00	0,00	10.651,60	11.535.724,30	0,00	11.525.072,70
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade	0,00	0,00	10.651,60	11.535.724,30	0,00	11.525.072,70
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	10.651,60	3.631.894,89	0,00	3.621.243,29
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	2.267.976,48	0,00	2.267.976,48
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	12.000,00	0,00	12.000,00
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - Outros Entes	0,00	0,00	10.651,60	1.351.918,41	0,00	1.341.266,81
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0001	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - FME	0,00	0,00	0,00	73.700,00	0,00	73.700,00
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0002	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - FMAS	0,00	0,00	0,00	1.064.329,36	0,00	1.064.329,36
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0003	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - Crianca e Adolescente	0,00	0,00	10.615,60	25.294,38	0,00	14.678,78
4.5.1.1.2.01.01.01.99.9999	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - Outros Entes	0,00	0,00	36,00	188.594,67	0,00	188.558,67
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	7.903.829,41	0,00	7.903.829,41
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	Cota Finan Recebido - Rec. Vinculado - Recurso do Mde	0,00	0,00	0,00	2.864.164,70	0,00	2.864.164,70
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	Cota Finan Recebido - Rec. Vinculado - Recurso Das Asps	0,00	0,00	0,00	5.039.664,71	0,00	5.039.664,71
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Inter Governamentais	0,00	0,00	5.638.719,83	37.290.359,83	0,00	31.651.640,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas	0,00	0,00	5.638.719,83	35.571.837,51	0,00	29.933.117,68
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	1.855.485,62	16.550.740,33	0,00	14.695.254,71
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	Cota-Parte Fpm	0,00	0,00	1.818.893,84	9.882.354,10	0,00	8.063.460,26
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	Cota-Parte Itr	0,00	0,00	36.591,78	182.959,56	0,00	146.367,78
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	140.126,73	0,00	140.126,73
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sus	0,00	0,00	0,00	4.417.256,23	0,00	4.417.256,23
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	267.844,44	0,00	267.844,44
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	600.258,73	0,00	600.258,73
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	Outras Participacoes Na Receita da Uniao	0,00	0,00	0,00	1.059.940,54	0,00	1.059.940,54
4.5.2.1.3.99.99.00.00.0000	Outras Transferencias Da Uniao	0,00	0,00	0,00	1.059.940,54	0,00	1.059.940,54
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	3.783.234,21	19.021.097,18	0,00	15.237.862,97
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Icms	0,00	0,00	3.552.265,68	17.761.333,17	0,00	14.209.067,49
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Ipva	0,00	0,00	225.761,36	1.128.803,64	0,00	903.042,28
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	0,00	0,00	5.207,17	30.113,62	0,00	24.906,45
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	33.569,49	0,00	33.569,49
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	67.277,26	0,00	67.277,26
4.5.2.1.4.06.99.00.00.0000	Transferencia SUS Fundo a Fundo Estadual	0,00	0,00	0,00	67.277,26	0,00	67.277,26
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias	0,00	0,00	0,00	1.718.522,32	0,00	1.718.522,32
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	0,00	758.522,32	0,00	758.522,32
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	758.522,32	0,00	758.522,32
4.5.2.3.3.01.01.00.00.0000	Transferencias De Convenios Da Uniao Para O Sistema Unico De Saude - Sus	0,00	0,00	0,00	17.740,00	0,00	17.740,00
4.5.2.3.3.01.02.00.00.0000	Transferencias De Convenios Da Uniao Destinadas A Programas De Educacao	0,00	0,00	0,00	57.781,32	0,00	57.781,32
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	0,00	0,00	0,00	683.001,00	0,00	683.001,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
4.5.2.3.4.01.12.00.00.0000	Outras Transferencias De Convenios Dos Estados	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	960.000,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Das Instituicoes Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	8.680.658,89	0,00	8.680.658,89
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	Transferencias Das Instituicoes Multigovernamentais - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	8.680.658,89	0,00	8.680.658,89
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	Transferencias De Recursos Do Fundeb	0,00	0,00	0,00	8.680.658,89	0,00	8.680.658,89
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorizacao e Ganhos Com Ativos e Desincorporacao de Passivos	0,00	0,00	0,00	22.980,80	0,00	22.980,80

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos Com Incorporacao De Ativos	0,00	0,00	0,00	17.436,87	0,00	17.436,87
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Ganhos Com Incorporacao De Ativos	0,00	0,00	0,00	17.436,87	0,00	17.436,87
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Ganhos Com Incorporacao De Ativos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	17.436,87	0,00	17.436,87
4.6.3.9.1.99.00.00.00.0000	Outros Ganhos Com Incorporacao De Ativos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	17.436,87	0,00	17.436,87
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos Com Desincorporacao de Passivos	0,00	0,00	0,00	5.543,93	0,00	5.543,93
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	Ganhos Com Desincorporacao De Passivos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	5.543,93	0,00	5.543,93
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	5.543,93	0,00	5.543,93
4.6.4.0.1.01.01.00.00.0000	Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	5.543,93	0,00	5.543,93
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	46.075,40	0,00	46.075,40
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	46.075,40	0,00	46.075,40
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	0,00	0,00	0,00	46.075,40	0,00	46.075,40
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	46.075,40	0,00	46.075,40
4.9.9.9.1.11.00.00.00.0000	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	0,00	0,00	0,00	46.075,40	0,00	46.075,40
<b>5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento</b>	<b>1.037.425,55</b>	<b>0,00</b>	<b>194.130.527,96</b>	<b>50.689.520,96</b>	<b>144.478.432,55</b>	<b>0,00</b>
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orcamento Aprovado	0,00	0,00	192.505.043,73	49.595.003,59	142.910.040,14	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Previsao Da Receita	0,00	0,00	54.867.670,02	4.867.670,02	50.000.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita	0,00	0,00	54.867.670,02	4.867.670,02	50.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita Bruta	0,00	0,00	54.867.670,02	0,00	54.867.670,02	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) Previsao de Deducoes da Receita	0,00	0,00	0,00	4.867.670,02	0,00	4.867.670,02
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) Deducoes Por Transferencias Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	4.867.670,02	0,00	4.867.670,02
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) Formacao Do Fundeb	0,00	0,00	0,00	4.867.670,02	0,00	4.867.670,02
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixacao Da Despesa	0,00	0,00	137.637.373,71	44.727.333,57	92.910.040,14	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Dotacao Orcamentaria	0,00	0,00	90.435.194,72	40.435.194,72	50.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Dotacao Inicial	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Inicial	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	Credito Inicial - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Tipo De Credito	0,00	0,00	13.478.398,24	0,00	13.478.398,24	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	13.478.398,24	0,00	13.478.398,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	13.478.398,24	0,00	13.478.398,24	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	26.956.796,48	26.956.796,48	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulacao De Dotacao	0,00	0,00	13.478.398,24	0,00	13.478.398,24	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	13.478.398,24	0,00	13.478.398,24
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Contrapartida De Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	13.478.398,24	13.478.398,24	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Cancelamento/Remanejamento De Dotacao	0,00	0,00	0,00	13.478.398,24	0,00	13.478.398,24
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	13.478.398,24	0,00	13.478.398,24
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	47.202.178,99	4.292.138,85	42.910.040,14	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissao	0,00	0,00	47.202.178,99	4.292.138,85	42.910.040,14	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execucao da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	47.202.178,99	4.292.138,85	42.910.040,14	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissao de Empenhos	0,00	0,00	47.151.838,50	0,00	47.151.838,50	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	Reforco de Empenhos	0,00	0,00	50.340,49	0,00	50.340,49	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	0,00	4.292.138,85	0,00	4.292.138,85
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar	1.037.425,55	0,00	1.625.484,23	1.094.517,37	1.568.392,41	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Nao Processados	260.020,09	0,00	588.160,29	317.111,91	531.068,47	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscritos	47.885,91	0,00	240.680,09	76.431,82	212.134,18	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Exercicios Anteriores	0,00	0,00	76.431,82	28.545,91	47.885,91	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	212.134,18	0,00	271.048,38	212.134,18	271.048,38	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Processados	777.405,46	0,00	1.037.323,94	777.405,46	1.037.323,94	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscritos	2.511,96	0,00	774.893,50	2.511,96	774.893,50	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Exercicios Anteriores	0,00	0,00	2.511,96	0,00	2.511,96	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	774.893,50	0,00	259.918,48	774.893,50	259.918,48	0,00
<b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento</b>	<b>0,00</b>	<b>1.037.425,55</b>	<b>306.684.547,25</b>	<b>450.125.554,25</b>	<b>0,00</b>	<b>144.478.432,55</b>
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Do Orcamento	0,00	0,00	304.528.620,17	447.438.660,31	0,00	142.910.040,14
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Receita	0,00	0,00	64.051.353,98	114.051.353,98	0,00	50.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Receita a Realizar	0,00	0,00	57.937.238,47	60.981.785,53	0,00	3.044.547,06
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Receita Realizada	0,00	0,00	475.395,68	53.069.568,45	0,00	52.594.172,77
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deducoes Da Receita Orcamentaria	0,00	0,00	5.638.719,83	0,00	5.638.719,83	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) Deducoes Por Transferencias Constitucionais e Legais	0,00	0,00	5.638.719,83	0,00	5.638.719,83	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) Fundeb	0,00	0,00	5.638.719,83	0,00	5.638.719,83	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Despesa	0,00	0,00	240.477.266,19	333.387.306,33	0,00	92.910.040,14
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Credito	0,00	0,00	150.844.405,14	200.844.405,14	0,00	50.000.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Credito Disponível	0,00	0,00	60.680.577,23	67.770.537,09	0,00	7.089.959,86
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Orcamentario Disponível	0,00	0,00	60.680.577,23	67.770.537,09	0,00	7.089.959,86
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Credito Utilizado	0,00	0,00	90.163.827,91	133.073.868,05	0,00	42.910.040,14
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	47.323.779,59	47.323.779,59	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Credito Empenhado Em Liquidacao	0,00	0,00	26.826,50	26.826,50	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	42.786.907,09	42.786.907,09	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	26.314,73	42.405.388,01	0,00	42.379.073,28
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	271.048,38	0,00	271.048,38
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	259.918,48	0,00	259.918,48
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	89.632.861,05	132.542.901,19	0,00	42.910.040,14
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissao De Empenho	0,00	0,00	89.632.861,05	132.542.901,19	0,00	42.910.040,14
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	0,00	89.632.861,05	132.542.901,19	0,00	42.910.040,14
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	47.052.731,21	47.323.779,59	0,00	271.048,38
6.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	Empenhos em Liquidacao	0,00	0,00	26.826,50	26.826,50	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	42.526.988,61	42.786.907,09	0,00	259.918,48
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	26.314,73	42.405.388,01	0,00	42.379.073,28
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar	0,00	1.037.425,55	2.155.927,08	2.686.893,94	0,00	1.568.392,41
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Nao Processados	0,00	260.020,09	607.234,47	878.282,85	0,00	531.068,47
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar	0,00	47.885,91	260.020,09	212.134,18	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	135.080,20	135.080,20	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	135.080,20	0,00	135.080,20
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	212.134,18	212.134,18	271.048,38	0,00	271.048,38
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar - Inscricao No Exercicio	0,00	212.134,18	212.134,18	271.048,38	0,00	271.048,38
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Cancelados	0,00	0,00	0,00	124.939,89	0,00	124.939,89
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	0,00	124.939,89	0,00	124.939,89
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Processados	0,00	777.405,46	1.548.692,61	1.808.611,09	0,00	1.037.323,94
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados A Pagar	0,00	2.511,96	773.799,11	774.893,50	0,00	3.606,35
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00	762.545,18	0,00	762.545,18
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	774.893,50	774.893,50	259.918,48	0,00	259.918,48
6.3.2.9.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados Cancelados	0,00	0,00	0,00	11.253,93	0,00	11.253,93

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.2.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	0,00	11.253,93	0,00	11.253,93
<b>7.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Controles Devedores</b>	<b>7.922.014,34</b>	<b>0,00</b>	<b>94.013.753,95</b>	<b>14.223.012,78</b>	<b>87.712.755,51</b>	<b>0,00</b>
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais	6.793.033,96	0,00	21.267.457,53	574.000,00	27.486.491,49	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais Passivos	6.793.033,96	0,00	21.267.457,53	574.000,00	27.486.491,49	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais	6.793.033,96	0,00	21.267.457,53	574.000,00	27.486.491,49	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	6.793.033,96	0,00	21.267.457,53	574.000,00	27.486.491,49	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	1.165.105,32	0,00	9.788.321,57	0,00	10.953.426,89	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	41.220,31	0,00	0,00	0,00	41.220,31	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais	5.586.708,33	0,00	11.479.135,96	574.000,00	16.491.844,29	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administracao Financeira	1.128.980,38	0,00	72.746.296,42	13.649.012,78	60.226.264,02	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinacao	1.106.980,42	0,00	72.742.242,82	13.649.012,78	60.200.210,46	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	1.106.980,42	0,00	72.742.242,82	13.649.012,78	60.200.210,46	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Recursos Ordinarios	305.506,58	0,00	32.227.447,90	1.340.056,31	31.192.898,17	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Proprios (0010.00.000)	305.506,58	0,00	32.227.447,90	1.340.056,31	31.192.898,17	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	801.473,84	0,00	40.514.794,92	12.308.956,47	29.007.312,29	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Mde (0020.00.000)	44.297,89	0,00	5.891.770,12	2.165.706,14	3.770.361,87	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D.D.R. - Mde - Rendimentos Da Aplicacao Financeira (0020.85.000)	126,45	0,00	4.493,06	4.484,58	134,93	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D.D.R. - Fundeb	4.107,78	0,00	14.534.350,40	5.928.867,43	8.609.590,75	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D.D.R. - Asps (0040.00.000)	3.168,79	0,00	10.467.605,58	2.976.189,94	7.494.584,43	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D.D.R. - Cide (0080.00.000)	0,81	0,00	33.706,53	33.371,32	336,02	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Do Salario-Educacao (0200.00.000)	614,64	0,00	303.005,46	5.256,40	298.363,70	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Diretas do Fnde - Pdde (0201.00.000)	5.081,85	0,00	1.143,62	3.372,69	2.852,78	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	13,42	0,00	260.799,93	4.122,65	256.690,70	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	46.669,09	5.228,78	41.440,31	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)	129.833,37	0,00	9.737,71	14.084,92	125.486,16	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)	473,59	0,00	885.560,03	2.293,36	883.740,26	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	5.615,23	5.615,23	0,00	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).	19.677,06	0,00	4.951.677,35	337.183,90	4.634.170,51	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).	563,50	0,00	0,00	563,50	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).	1.895,86	0,00	0,00	1.895,86	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias de Recursos do Sus - Assistencia Farmaceutica (0407.00.000).	53,17	0,00	0,00	53,17	0,00	0,00
7.2.1.1.2.28.00.00.00.0000	D.D.R. - Outras Transferencias De Recursos Do Sistema Unico De Saude - Sus (0409.00.000 a 0439.00.000)	368.957,67	0,00	394.388,58	368.957,67	394.388,58	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)	43,23	0,00	84.201,08	50.993,55	33.250,76	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)	22.788,94	0,00	25.206,41	17.228,23	30.767,12	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)	14.356,75	0,00	268.893,28	7.928,65	275.321,38	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	20.059,64	36,00	20.023,64	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)	185.418,60	0,00	1.348.896,17	47.365,05	1.486.949,72	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)	0,00	0,00	150.667,76	0,00	150.667,76	0,00
7.2.1.1.2.44.00.00.00.0000	D.D.R. - Contribuicao p/ Custeio do Servico de Iluminacao Publica - COSIP	0,47	0,00	350.810,27	328.157,45	22.653,29	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
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Programacao Financeira	21.999,96	0,00	4.053,60	0,00	26.053,56	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Concessao De Recursos Financeiros	21.999,96	0,00	4.053,60	0,00	26.053,56	0,00
7.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	Cotas Nao Decorrentes Do Orcamento	21.999,96	0,00	4.053,60	0,00	26.053,56	0,00
<b>8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000</b>	<b>Controles Credores</b>	<b>0,00</b>	<b>7.922.014,34</b>	<b>177.369.279,63</b>	<b>257.160.020,80</b>	<b>0,00</b>	<b>87.712.755,51</b>
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais	0,00	6.793.033,96	10.726.037,05	31.419.494,58	0,00	27.486.491,49
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais Passivos	0,00	6.793.033,96	10.726.037,05	31.419.494,58	0,00	27.486.491,49
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais	0,00	6.793.033,96	10.726.037,05	31.419.494,58	0,00	27.486.491,49
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	0,00	6.793.033,96	10.726.037,05	31.419.494,58	0,00	27.486.491,49
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	0,00	1.165.105,32	6.378.777,07	16.167.098,64	0,00	10.953.426,89
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Contratos De Servicos - Em Execucao	0,00	1.165.105,32	6.352.487,77	9.814.610,87	0,00	4.627.228,42
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Contratos De Servicos - Executados	0,00	0,00	26.289,30	6.352.487,77	0,00	6.326.198,47
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	0,00	41.220,31	2.260,00	2.260,00	0,00	41.220,31
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	Contratos De Alugueis - Em Execucao	0,00	41.220,31	2.260,00	0,00	0,00	38.960,31
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	Contratos De Alugueis - Executados	0,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes De Execucoes Contratuais	0,00	5.586.708,33	4.344.999,98	15.250.135,94	0,00	16.491.844,29
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - a Executar	0,00	5.586.708,33	4.275.263,56	11.548.872,38	0,00	12.860.317,15
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - Executados	0,00	0,00	69.736,42	3.701.263,56	0,00	3.631.527,14
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Administracao Financeira	0,00	1.128.980,38	166.643.242,58	225.740.526,22	0,00	60.226.264,02
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Das Disponibilidades Por Destinacao	0,00	1.106.980,42	166.643.242,58	225.736.472,62	0,00	60.200.210,46
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execucao da Disponibilidade de Recursos	0,00	1.106.980,42	166.643.242,58	225.736.472,62	0,00	60.200.210,46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinação de Recursos	85.947,71	0,00	72.384.060,95	76.544.177,10	0,00	4.074.168,44
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Recursos Disponíveis para o Exercício	85.947,71	0,00	72.384.060,95	76.544.177,10	0,00	4.074.168,44
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinários a Utilizar	139.737,79	0,00	33.383.314,25	33.395.960,31	127.091,73	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Próprios (0010.00.000)	139.737,79	0,00	33.383.314,25	33.395.960,31	127.091,73	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados a Utilizar	0,00	53.790,08	39.000.746,70	43.148.216,79	0,00	4.201.260,17
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Mde (0020.00.000)	238.470,83	0,00	5.791.621,60	6.037.944,48	0,00	7.852,05
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Mde - Rend. de Aplicação Financeira (0020.85.000)	0,00	126,45	7.088,58	7.097,06	0,00	134,93
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Fundeb	54.042,90	0,00	15.857.707,35	15.777.889,42	133.860,83	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Asps (0040.00.000)	358.610,67	0,00	10.660.611,37	11.002.112,13	17.109,91	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Cide (0080.00.000)	0,00	0,81	34.371,32	34.370,85	0,00	0,34
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Do Salário-Educação (0200.00.000)	0,00	614,64	304.709,03	304.398,07	0,00	303,68
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Diretas do Fnde - Pdde (0201.00.000)	0,00	5.081,85	4.518,89	1.143,62	0,00	1.706,58
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	0,00	13,42	260.772,17	260.895,57	0,00	136,82
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	46.669,09	46.669,09	0,00	0,00
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	129.833,37	23.299,44	10.883,91	0,00	117.417,84
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Convênios Destinados a Educação (0298.00.000)	24.039,62	0,00	864.349,47	892.194,71	0,00	3.805,62
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	5.615,23	5.615,23	0,00	0,00
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).	0,00	7.063,39	3.014.774,19	5.625.434,71	0,00	2.617.723,91
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Atenção de Mac Ambulatorial e Hospitalar (0405.00.000).	0,00	563,50	563,50	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Vigilância em Saúde (0406.00.000).	0,00	1.895,86	1.895,86	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.26.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Assistência Farmacêutica (0407.00.000).	3.796,05	0,00	0,00	3.796,05	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)	0,00	368.957,67	368.957,67	394.388,58	0,00	394.388,58
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)	3.965,57	0,00	84.408,20	88.209,88	163,89	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Convênios Destinados a Saúde (0498.00.000)	0,00	22.788,94	17.228,23	25.206,41	0,00	30.767,12
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	14.356,75	276.019,95	284.446,27	0,00	22.783,07
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Outras Receitas Destinadas À Assistência Social (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	19.983,86	20.059,64	0,00	75,78
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Convênios com a União (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	185.418,60	912.541,43	1.348.445,46	0,00	621.322,63
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Convênios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	110.127,45	150.667,76	0,00	40.540,31
8.2.1.1.1.01.02.44.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Contribuição p/ Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,47	328.157,45	350.810,27	0,00	22.653,29
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Cessão de Onerosa do Bonus do Pre-Sal (0101.00.000)	0,00	0,00	4.755,37	475.537,62	0,00	470.782,25

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	0,00	260.020,09	47.312.751,30	47.323.779,59	0,00	271.048,38
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	260.020,09	47.312.751,30	47.323.779,59	0,00	271.048,38
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	184.001,59	24.089.471,02	24.150.364,04	0,00	244.894,61
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liquidar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	184.001,59	24.089.471,02	24.150.364,04	0,00	244.894,61
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	76.018,50	23.223.280,28	23.173.415,55	0,00	26.153,77
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Mde (0020.00.000)	0,00	7.355,00	2.690.038,01	2.688.142,08	0,00	5.459,07
8.2.1.1.2.01.02.02.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Mde - Rend. de Aplicacao Financeira (0020.85.000)	0,00	0,00	5.208,00	5.208,00	0,00	0,00
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	6.298.081,96	6.298.081,96	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	3.641.607,66	3.641.607,66	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	68.663,50	5.123.351,34	5.075.202,54	0,00	20.514,70
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. Do Salario-Educao (0200.00.000)	0,00	0,00	299.452,63	299.452,63	0,00	0,00
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	1.146,20	1.146,20	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	256.745,16	256.745,16	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	41.440,31	41.440,31	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	10.360,72	10.360,72	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	862.056,11	862.056,11	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	0,00	2.681.361,96	2.681.361,96	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.29.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. do SUS ESTADO (0440.00.000 a 0449.00.000)	0,00	0,00	33.414,65	33.414,65	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	278.008,51	278.188,51	0,00	180,00
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	19.947,86	19.947,86	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	865.176,38	865.176,38	0,00	0,00
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	110.127,45	110.127,45	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Cessao de Onerosa do Bonus do Pre-Sal (0101.00.000)	0,00	0,00	4.755,37	4.755,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidacao E Entradas Compensatorias	0,00	932.908,04	46.921.427,92	46.529.153,24	0,00	540.633,36
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida Por Liquidacao	0,00	777.405,46	43.439.717,14	42.925.836,51	0,00	263.524,83
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Liquidacao	0,00	193.899,98	22.273.051,67	22.310.610,08	0,00	231.458,39
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	193.899,98	22.273.051,67	22.310.610,08	0,00	231.458,39
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Liquidacao	0,00	583.505,48	21.166.665,47	20.615.226,43	0,00	32.066,44
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Mde (0020.00.000)	0,00	275.413,72	2.820.622,67	2.548.233,65	0,00	3.024,70



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.02.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Mde - Rend. de Aplicacao Financeira (0020.85.000)	0,00	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	5.353.121,78	5.353.121,78	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	3.719,05	3.331.608,48	3.352.196,48	0,00	24.307,05
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Asps (0040.00.000)	0,00	267.921,73	4.855.641,17	4.590.085,38	0,00	2.365,94
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	335,68	335,68	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	298.060,02	298.060,02	0,00	0,00
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	1.146,20	1.146,20	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	0,00	0,00	256.649,52	256.649,52	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	41.440,31	41.440,31	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	9.184,52	9.214,52	0,00	30,00
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	24.513,21	879.883,64	855.421,43	0,00	51,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	4.079,75	2.012.840,23	2.010.840,23	0,00	2.079,75
8.2.1.1.3.01.02.26.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sus - Assistencia Farmaceutica (0407.00.000).	0,00	3.849,22	3.849,22	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. do SUS ESTADO (0440.00.000 a 0449.00.000)	0,00	4.008,80	37.215,45	33.414,65	0,00	208,00
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	0,00	262.455,52	262.455,52	0,00	0,00
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	19.947,86	19.947,86	0,00	0,00
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	865.176,38	865.176,38	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	110.127,45	110.127,45	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Cessao de Onerosa do Bonus do Pre-Sal (0101.00.000)	0,00	0,00	4.755,37	4.755,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	155.502,58	3.481.710,78	3.603.316,73	0,00	277.108,53
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	67.342,80	1.629.825,56	1.696.052,67	0,00	133.569,91
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	67.342,80	1.629.825,56	1.696.052,67	0,00	133.569,91
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	88.159,78	1.851.885,22	1.907.264,06	0,00	143.538,62
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	26.617,91	27.922,71	0,00	1.304,80
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	40.339,89	930.090,09	990.808,61	0,00	101.058,41
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	14.091,74	346.981,10	373.829,17	0,00	40.939,81
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Asps (0040.00.000)	0,00	25.194,23	372.019,72	347.061,09	0,00	235,60
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	0,00	346,03	346,03	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	8.533,92	155.271,09	146.737,17	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.35.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Outras Receitas Destinadas A Assistencia Social (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	428,40	428,40	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.39.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	19.463,12	19.463,12	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	667,76	667,76	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	0,00	0,00	25.002,41	43.810.236,39	0,00	43.785.233,98
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinaçao de Recursos Utilizada	0,00	0,00	25.002,41	43.810.236,39	0,00	43.785.233,98
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Utilizada	0,00	0,00	16.336,19	22.762.287,87	0,00	22.745.951,68
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	16.336,19	22.762.287,87	0,00	22.745.951,68
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Utilizada	0,00	0,00	8.666,22	21.047.948,52	0,00	21.039.282,30
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.805.511,55	0,00	2.805.511,55
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	5.292.442,48	0,00	5.292.442,48
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D.D.R. Utilizada - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	0,00	8.666,22	3.293.370,05	0,00	3.284.703,83
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D.D.R. Utilizada - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.870.776,81	0,00	4.870.776,81
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D.D.R. Utilizada - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	335,68	0,00	335,68
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. Do Salario-Educaçao (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	298.060,02	0,00	298.060,02
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	1.146,20	0,00	1.146,20
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	256.553,88	0,00	256.553,88
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	41.440,31	0,00	41.440,31
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	8.038,32	0,00	8.038,32
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Convenios Destinados a Educaçao (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	879.883,64	0,00	879.883,64
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	2.014.366,85	0,00	2.014.366,85
8.2.1.1.4.02.02.29.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. do SUS ESTADO (0440.00.000 a 0449.00.000)	0,00	0,00	0,00	33.206,65	0,00	33.206,65
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	252.358,31	0,00	252.358,31
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	D.D.R. Utilizada - Outras Receitas Destinadas A Assistencia Social (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	0,00	19.947,86	0,00	19.947,86
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	865.627,09	0,00	865.627,09
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	110.127,45	0,00	110.127,45
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	D.D.R. Utilizada - Cessao de Onerosa do Bonus do Pre-Sal (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.755,37	0,00	4.755,37
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Programaçao Financeira	0,00	0,00	0,00	11.529.126,30	0,00	11.529.126,30
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	11.529.126,30	0,00	11.529.126,30
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	7.964.115,31	0,00	7.964.115,31
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	7.964.115,31	0,00	7.964.115,31
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	3.565.010,99	0,00	3.565.010,99

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
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	947.209,70	0,00	947.209,70
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.617.801,29	0,00	2.617.801,29
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Programacao Financeira	0,00	21.999,96	0,00	4.053,60	0,00	26.053,56
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Concessao De Recursos Financeiros	0,00	21.999,96	0,00	4.053,60	0,00	26.053,56
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Concessao De Cotas Decorrentes Do Orcamento	0,00	21.999,96	0,00	4.053,60	0,00	26.053,56
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	Cota Solicitada Aprovada Liberada	0,00	21.999,96	0,00	4.053,60	0,00	26.053,56
<b>LINHA TOTAL</b>		<b>41.777.279,60</b>	<b>41.777.279,60</b>	<b>1.125.635.018,32</b>	<b>1.125.635.018,32</b>	<b>321.962.275,48</b>	<b>321.962.275,48</b>

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	40.557.527,39
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	31.522.171,23
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	49.213.560,03
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	58.248.916,19
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	144.478.432,55
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	144.478.432,55
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	87.712.755,51
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	87.712.755,51

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 PEDRO AFONSO

**Código Unidade Gestora:** 02.070.589/0001-20

**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	482.831,18	231.458,39	133.569,91	0,00	244.894,61	-127.091,73
0020.00.000 MDE	17.640,62	3.024,70	1.304,80	0,00	5.459,07	7.852,05
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	134,93
0030.00.000 FUNDEB	32.444,44	24.307,05	141.998,22	0,00	0,00	-133.860,83
0040.00.000 ASPS	6.006,33	2.365,94	235,60	0,00	20.514,70	-17.109,91
0080.00.000 CIDE	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	303,68	0,00	0,00	0,00	0,00	303,68
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	1.706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,58
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	136,82
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	117.447,84	30,00	0,00	0,00	0,00	117.417,84

**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)	
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	3.856,62	51,00	0,00	0,00	0,00	3.805,62
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	2.619.803,66	2.079,75	0,00	0,00	0,00	2.617.723,91
0409.00.000 a 0439.00.0000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS União	394.388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	394.388,58
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	44,11	208,00	0,00	0,00	0,00	-163,89
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	30.767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	30.767,12
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	22.963,07	0,00	0,00	0,00	180,00	22.783,07
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78
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)	621.322,63	0,00	0,00	0,00	0,00	621.322,63
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)	40.540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,31
0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.653,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22.653,29
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	470.782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	470.782,25
<b>TOTAL</b>	<b>4.885.850,18</b>	<b>263.524,83</b>	<b>277.108,53</b>	<b>0,00</b>	<b>271.048,38</b>	<b>4.074.168,44</b>

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 02.070.589/0001-20

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2  
(RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.0.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes				45.520.309,02
1.1.0.0.0.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				4.372.320,98
1.1.1.0.0.0.0.00.00.0000	Impostos			1.952.015,63	
1.1.1.3.0.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		231.770,03		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte		231.770,03		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		231.770,03		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		231.770,03		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos		231.770,03		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	Irrf - Ativo/Inativo	0010.00.000	139.062,01		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	Irrf - Ativo/Inativo	0020.00.000	57.942,51		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	Irrf - Ativo/Inativo	0040.00.000	34.765,51		
1.1.1.4.0.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		0,00		
1.1.1.4.01.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.0.0.0.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		1.720.245,60		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre o Patrimônio Para Estados/DF/Municípios		666.981,57		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		482.845,16		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal		212.852,92		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	0010.00.000	127.711,78		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	0020.00.000	53.213,28		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	0040.00.000	31.927,86		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros		2.003,80		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros	0010.00.000	1.202,29		
1.1.1.8.01.1.2.02.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros	0020.00.000	500,99		
1.1.1.8.01.1.2.03.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros	0040.00.000	300,52		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa		254.912,50		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	0010.00.000	152.947,48		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	0020.00.000	63.728,21		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	0040.00.000	38.236,81		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros		13.075,94		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	0010.00.000	7.845,58		
1.1.1.8.01.1.4.02.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	0020.00.000	3.269,05		
1.1.1.8.01.1.4.03.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros	0040.00.000	1.961,31		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre		184.136,41		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal		184.136,41		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	0010.00.000	110.481,85		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	0020.00.000	46.034,13		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	0040.00.000	27.620,43		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multas e Juros		0,00		
1.1.1.8.01.4.2.01.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multas e Juros	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.4.2.02.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multas e Juros	0020.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.4.2.03.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Multas e Juros	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.4.3.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida Ativa		0,00		
1.1.1.8.01.4.3.01.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida Ativa	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.01.4.3.02.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Dívida Ativa	0020.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.01.4.3.03.00.0000	Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI - Divida Ativa	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos		1.053.264,03		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza		1.053.264,03		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Principal		1.053.087,15		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Principal	0010.00.000	631.852,34		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Principal	0020.00.000	263.272,33		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Principal	0040.00.000	157.962,48		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Multas e Juros		0,00		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Multas e Juros	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Multas e Juros	0020.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.2.03.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Multas e Juros	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa		0,00		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa	0010.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa	0020.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.3.03.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa	0040.00.000	0,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa - Multas e Juros		176,88		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	0010.00.000	106,13		
1.1.1.8.02.3.4.02.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	0020.00.000	44,22		
1.1.1.8.02.3.4.03.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	0040.00.000	26,53		
<b>SOMA - Impostos</b>					<b>1.952.015,63</b>
<b>1.1.2.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>Taxas</b>			<b>2.420.305,35</b>	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia		0,00		
1.1.2.1.02.0.0.00.00.0000	Taxas de Fiscalizacao Das Telecomunicacoes		0,00		
1.1.2.1.02.2.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF		0,00		
1.1.2.1.02.2.4.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF - Divida Ativa - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos		2.048.921,82		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos		2.048.921,82		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos		2.048.921,82		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos - Principal		2.048.921,82		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.0000	Taxas de Servicos Cadastrais	0010.00.000	33.922,78		
1.1.2.2.01.1.1.06.00.0000	Taxa de Registro no Cadastro Tecnico Ambiental Municipal	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	Taxa de Emissao de Certidoes	0010.00.000	6.625,90		
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos		2.008.373,14		
1.1.2.2.01.1.1.99.01.0000	Taxa de Expediente	0010.00.000	20.263,10		
1.1.2.2.01.1.1.99.02.0000	Taxa de Alvara de Locacao	0010.00.000	38.020,50		
1.1.2.2.01.1.1.99.03.0000	Taxa de Autent. de Bloco de Nota Fiscal	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.99.04.0000	Taxa Autorizacao de Impressao de Bloco de Nota Fiscal	0010.00.000	0,00		
1.1.2.2.01.1.1.99.99.0000	Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	0010.00.000	1.950.089,54		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos -Multas e Juros de Mora		0,00		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos -Multas e Juros de Mora	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios		371.383,53		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao		371.383,53		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		231.073,08		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal		231.073,08		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria		11.891,24		
1.1.2.8.01.1.1.01.01.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - F 10	0010.00.000	11.891,24		
1.1.2.8.01.1.1.01.02.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - F 40	0040.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia		219.181,84		
1.1.2.8.01.1.1.99.01.0000	Demais Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	0010.00.000	219.181,84		
1.1.2.8.01.1.2.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros		0,00		
1.1.2.8.01.1.2.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros	0010.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		140.310,45		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		140.310,45		
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	123.299,57		
1.1.2.8.01.9.1.05.00.0000	Taxa de Licenca Para Execucao de Obras	0010.00.000	16.823,65		
1.1.2.8.01.9.1.07.00.0000	Taxa de Utilizacao de Area de Dominio Publico	0010.00.000	187,23		
<b>SOMA - Taxas</b>					<b>2.420.305,35</b>
<b>SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria</b>					<b>4.372.320,98</b>
<b>1.2.0.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>Contribuicoes</b>				<b>350.810,27</b>
<b>1.2.4.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica</b>			<b>350.810,27</b>	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		350.810,27		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal		350.810,27		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	0123.00.000	350.810,27		
<b>SOMA - Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica</b>					<b>350.810,27</b>
<b>SOMA - Contribuicoes</b>					<b>350.810,27</b>
<b>1.3.0.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>Receita Patrimonial</b>				<b>59.957,51</b>
<b>1.3.1.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado</b>			<b>0,00</b>	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.0000	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao		0,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos		0,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos - Principal		0,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.0000	Aluguel de Imoveis Publicos	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado</b>					<b>0,00</b>
<b>1.3.2.0.00.0.00.00.0000</b>	<b>Valores Mobiliarios</b>			<b>59.957,51</b>	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		59.957,51		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios		59.957,51		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		59.957,51		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados		44.532,40		
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		11.080,81		
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	4.061,84		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fundeb	0030.60.000	4.209,67		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0009	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outras Transferencias - FNDE	0298.00.000	2.809,30		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE		24.355,66		
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	757,70		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco de Custeio	0401.00.000	17.982,73		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco Investimentos	0400.00.000	5.615,23		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Cide	0080.00.000	137,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNAS	0700.00.000	554,33		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. - Convenios		8.404,56		
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	8.404,56		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos		0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0009	Demais Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos	3000.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados		15.425,11		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.0000	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Nao Vinculados - Executivo	0010.00.000	5.429,80		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.0000	Demais Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados		9.995,31		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.0001	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios ICMS	0010.00.000	713,66		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.0002	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios IPVA	0010.00.000	26,31		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.0003	Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca - Executivo - Fonte 10	0010.00.000	5.001,89		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.0004	Receita de Remuneracao de Depositos de Poupanca - Executivo - Fonte 2000	2000.00.000	3.564,64		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.0009	Demais Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	0010.00.000	688,81		
<b>SOMA - Valores Mobiliarios</b>					<b>59.957,51</b>
<b>SOMA - Receita Patrimonial</b>					<b>59.957,51</b>



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>1.6.0.0.0.0.0.00.00.0000</b>	<b>Receita de Serviços</b>				<b>1.793.989,89</b>
<b>1.6.1.0.0.0.0.00.00.0000</b>	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>			<b>1.793.989,89</b>	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.793.989,89		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.793.989,89		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		1.793.989,89		
1.6.1.0.01.1.1.07.00.0000	Serviços de Fornecimento de Água	0010.00.000	1.793.989,89		
<b>SOMA - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais</b>					<b>1.793.989,89</b>
<b>SOMA - Receita de Serviços</b>					<b>1.793.989,89</b>
<b>1.7.0.0.0.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferências Correntes</b>				<b>38.897.154,97</b>
<b>1.7.1.0.0.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferências da União - Específica E/M</b>			<b>14.168.633,11</b>	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		14.168.633,11		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participação na Receita da União		8.209.828,04		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		7.275.576,86		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		7.275.576,86		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0010.00.000	4.956.144,88		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0020.00.000	896.927,82		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0030.60.000	1.818.894,16		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0040.00.000	1.422.503,84		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios ? 1% Cota Entregue no Mes de		401.355,81		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios ? 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 Participação dos Municípios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal	0010.00.000	301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal	0020.00.000	100.338,95		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 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 Participação dos Municípios - 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 Participação dos Municípios - 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 Participação dos Municípios - 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		146.367,78		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		146.367,78		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0010.00.000	109.775,73		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0020.00.000	9.148,01		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0030.60.000	36.591,92		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0040.00.000	27.443,90		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais		140.126,73		
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos		0,00		
1.7.1.8.02.1.1.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		0,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP		140.126,73		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		140.126,73		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP - Principal	0010.00.000	140.126,73		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS Bloco Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.417.256,23		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - Atenção Básica		4.200.045,48		
1.7.1.8.03.1.0.01.00.0000	Piso de Atenção Básica - PAB	0401.00.000	3.850.045,48		
1.7.1.8.03.1.0.02.00.0000	Estratégia Saúde da Família ? PSF	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.1.0.03.00.0000	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0401.00.000	350.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.04.00.0000	Saúde Bucal	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.1.0.07.00.0000	Incentivo para a Atenção a Saúde no Sistema Penitenciário	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - MAC - Média e Alta Complexidade	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - Vigilância em Saúde	0401.00.000	143.168,80		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - Assistência Farmacêutica	0401.00.000	74.041,95		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação ? FNDE		600.258,73		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao		296.458,28		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	0200.00.000	296.458,28		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar ? PNAE		260.580,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Alimentacao Escolar - PNAE - Principal	0202.00.000	260.580,00		
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		41.000,45		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal	0203.00.000	41.000,45		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao ? FNDE		2.220,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	Demais Transferencias Diretas do FNDE - Principal		2.220,00		
1.7.1.8.05.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias Diretas do FNDE - Convenios	0298.00.000	0,00		
1.7.1.8.05.9.1.99.00.0000	Demais Transferencias Diretas do FNDE	0249.00.000	2.220,00		
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		57.781,32		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao		57.781,32		
1.7.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	57.781,32		
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social		0,00		
1.7.1.8.10.3.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social - Principal	2000.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		0,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2000.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS		267.844,44		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS		267.844,44		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS - Principal		267.844,44		
1.7.1.8.12.1.1.99.00.0000	Demais Transferencias FNAS		267.844,44		
1.7.1.8.12.1.1.99.01.0000	Programa - IGD/SUAS	0700.00.000	11.452,64		
1.7.1.8.12.1.1.99.02.0000	Programa SCFV	0700.00.000	68.680,00		
1.7.1.8.12.1.1.99.03.0000	Piso Basico Fixo - PBF	0700.00.000	131.755,09		
1.7.1.8.12.1.1.99.04.0000	Programa IGD-PBF	0700.00.000	44.036,71		
1.7.1.8.12.1.1.99.05.0000	BPC NA ESCOLA	0700.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.99.06.0000	Outras Recursos do FMAS - Outras Receitas destinadas a Assistencia Social	0751.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.99.99.0000	Demais Transferencias FNAS	0700.00.000	11.920,00		
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		
1.7.1.8.99.1.1.05.00.0000	Apoio Financeiro (Mp Nº 462/2009)	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		
<b>SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica E/M</b>					<b>14.168.633,11</b>
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>			<b>16.047.862,97</b>	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		16.047.862,97		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita Dos Estados		15.170.585,71		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		14.209.067,49		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		14.209.067,49		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010.00.000	10.656.799,93		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0020.00.000	888.066,67		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0030.60.000	3.552.266,64		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0040.00.000	2.664.199,93		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		903.042,28		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		903.042,28		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0010.00.000	677.282,23		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0020.00.000	56.440,18		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0030.60.000	225.760,67		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0040.00.000	169.320,56		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		24.906,45		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		24.906,45		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0010.00.000	18.068,18		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0020.00.000	1.505,70		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0030.60.000	6.022,73		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0040.00.000	4.517,01		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		33.569,49		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	0080.00.000	33.569,49		
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		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo		67.277,26		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo		67.277,26		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia do Estado SUS ? Repasse Fundo a Fundo - Principal		67.277,26		
1.7.2.8.03.1.1.99.00.0000	Demais Transferencia do Estado SUS - Fundo a Fundo	0440.00.000	67.277,26		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		810.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		810.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal		810.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.10.0000	Transf. Convenios para o Transporte Escolar	0298.00.000	810.000,00		
<b>SOMA - Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>					<b>16.047.862,97</b>
<b>1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias de Outras Instituicoes Publicas</b>			<b>8.680.658,89</b>	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municípios		8.680.658,89		
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		8.680.658,89		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos FUNDEB		8.680.658,89		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos FUNDEB - Principal	0030.60.000	8.680.658,89		
<b>SOMA - Transferencias de Outras Instituicoes Publicas</b>					<b>8.680.658,89</b>
<b>SOMA - Transferencias Correntes</b>					<b>38.897.154,97</b>
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>				<b>46.075,40</b>
<b>1.9.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>			<b>0,00</b>	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.0000	Multas Previstas Em Legislacao Especifica		0,00		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.0000	Multas Previstas Em Legislacao Especifica - Principal		0,00		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.0000	Multas Previstas Em Legislacao Especifica - Principal		0,00		
1.9.1.0.01.1.1.07.00.0000	Multas Por Auto de Infracao	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>					<b>0,00</b>
<b>1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos</b>			<b>46.075,40</b>	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	Restituicoes		46.075,40		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		46.075,40		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes		46.075,40		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal		46.075,40		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.0000	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	0040.00.000	9.176,00		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.0000	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	0700.00.000	100,17		
1.9.2.2.99.1.1.99.00.0000	Outras Restituicoes	0010.00.000	36.799,23		
<b>SOMA - Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos</b>					<b>46.075,40</b>
<b>1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>			<b>0,00</b>	
1.9.9.0.99.0.0.00.00.0000	Outras Receitas		0,00		
1.9.9.0.99.2.0.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.9.0.99.2.1.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras - Principal		0,00		
1.9.9.0.99.2.1.01.00.0000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0010.00.000	0,00		
<b>SOMA - Demais Receitas Correntes</b>					<b>0,00</b>
<b>SOMA - Outras Receitas Correntes</b>					<b>46.075,40</b>
<b>SOMA - Receitas Correntes</b>					<b>45.520.309,02</b>
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>				<b>1.435.143,92</b>
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias de Capital</b>				<b>1.435.143,92</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias da Uniao e de Suas Entidades</b>			<b>1.285.143,92</b>	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		1.285.143,92		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS ? Bloco Custeio Das Acoes e Servicos Publicos de Saude		17.740,00		
2.4.1.8.03.9.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS ? Outros Programas Financiados Por Transferencias Fundo a Fundo	0401.00.000	17.740,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		683.001,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS		0,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS - Principal	0498.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		683.001,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		683.001,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2000.00.000	683.001,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		584.402,92		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		584.402,92		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	2000.00.000	584.402,92		
<b>SOMA - Transferencias da Uniao e de Suas Entidades</b>					<b>1.285.143,92</b>
<b>2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>			<b>150.000,00</b>	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades		150.000,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		150.000,00		
2.4.2.8.10.5.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios Dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico		150.000,00		
2.4.2.8.10.5.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios Dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principal	3000.00.000	150.000,00		
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	36.591,78		
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	3.552.265,68		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0030.60.000	225.761,36		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	0030.60.000	5.207,17		
<b>SOMA - Receitas de Capital</b>					<b>1.435.143,92</b>
<b>SOMA - Transferencias de Capital</b>					<b>1.435.143,92</b>
<b>SOMA - Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>					<b>150.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>46.955.452,94</b>

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 PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 02.070.589/0001-20

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
	<b>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>46.955.452,94</b>	<b>46.955.452,94</b>	<b>0,00</b>	<b>6.349.997,46</b>
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>48.825.759,42</b>	<b>48.825.759,42</b>	<b>45.520.309,02</b>	<b>45.520.309,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305.450,40</b>
<b>1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria</b>	<b>4.698.977,95</b>	<b>4.698.977,95</b>	<b>4.372.320,98</b>	<b>4.372.320,98</b>	<b>0,00</b>	<b>326.656,97</b>
<b>1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Impostos</b>	<b>4.091.374,85</b>	<b>4.091.374,85</b>	<b>1.952.015,63</b>	<b>1.952.015,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139.359,22</b>
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	181.783,13	181.783,13	231.770,03	231.770,03	49.986,90	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	181.783,13	181.783,13	231.770,03	231.770,03	49.986,90	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	181.783,13	181.783,13	231.770,03	231.770,03	49.986,90	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	181.783,13	181.783,13	231.770,03	231.770,03	49.986,90	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos	181.783,13	181.783,13	231.770,03	231.770,03	49.986,90	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	8.404,58	8.404,58	0,00	0,00	0,00	8.404,58
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	3.901.187,14	3.901.187,14	1.720.245,60	1.720.245,60	0,00	2.180.941,54
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre o Patrimonio Para Estados/DF/Municipios	1.967.486,07	1.967.486,07	666.981,57	666.981,57	0,00	1.300.504,50
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	522.956,76	522.956,76	482.845,16	482.845,16	0,00	40.111,60
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	218.140,62	218.140,62	212.852,92	212.852,92	0,00	5.287,70
1.1.1.8.01.1.2.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros	2.675,39	2.675,39	2.003,80	2.003,80	0,00	671,59
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Divida Ativa	300.000,02	300.000,02	254.912,50	254.912,50	0,00	45.087,52
1.1.1.8.01.1.4.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Divida Ativa - Multas e Juros	2.140,73	2.140,73	13.075,94	13.075,94	10.935,21	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao ?Inter Vivos? de Bens Imoveis e de Direitos Reais Sobre	1.444.529,31	1.444.529,31	184.136,41	184.136,41	0,00	1.260.392,90
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI - Principal	1.442.772,85	1.442.772,85	184.136,41	184.136,41	0,00	1.258.636,44
1.1.1.8.01.4.2.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI - Multas e Juros	1.071,44	1.071,44	0,00	0,00	0,00	1.071,44
1.1.1.8.01.4.3.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI - Divida Ativa	685,02	685,02	0,00	0,00	0,00	685,02
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	1.933.701,07	1.933.701,07	1.053.264,03	1.053.264,03	0,00	880.437,04
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	1.933.701,07	1.933.701,07	1.053.264,03	1.053.264,03	0,00	880.437,04
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Principal	1.924.741,30	1.924.741,30	1.053.087,15	1.053.087,15	0,00	871.654,15
1.1.1.8.02.3.2.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Multas e Juros	1.178,36	1.178,36	0,00	0,00	0,00	1.178,36
1.1.1.8.02.3.3.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa	7.487,24	7.487,24	0,00	0,00	0,00	7.487,24
1.1.1.8.02.3.4.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Divida Ativa - Multas e Juros	294,17	294,17	176,88	176,88	0,00	117,29
<b>1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Taxas</b>	<b>607.603,10</b>	<b>607.603,10</b>	<b>2.420.305,35</b>	<b>2.420.305,35</b>	<b>1.812.702,25</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	156,34	156,34	0,00	0,00	0,00	156,34
1.1.2.1.02.0.0.00.00.0000	Taxas de Fiscalizacao Das Telecomunicacoes	156,34	156,34	0,00	0,00	0,00	156,34
1.1.2.1.02.2.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento - TFF	156,34	156,34	0,00	0,00	0,00	156,34
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	99.801,26	99.801,26	2.048.921,82	2.048.921,82	1.949.120,56	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	99.801,26	99.801,26	2.048.921,82	2.048.921,82	1.949.120,56	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	99.801,26	99.801,26	2.048.921,82	2.048.921,82	1.949.120,56	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos - Principal	99.274,23	99.274,23	2.048.921,82	2.048.921,82	1.949.647,59	0,00
1.1.2.2.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	66.938,18	66.938,18	2.008.373,14	2.008.373,14	1.941.434,96	0,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos -Multas e Juros de Mora	527,03	527,03	0,00	0,00	0,00	527,03
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	507.645,50	507.645,50	371.383,53	371.383,53	0,00	136.261,97
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	507.645,50	507.645,50	371.383,53	371.383,53	0,00	136.261,97
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	30.691,00	30.691,00	231.073,08	231.073,08	200.382,08	0,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	30.475,05	30.475,05	231.073,08	231.073,08	200.598,03	0,00
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	27.267,15	27.267,15	11.891,24	11.891,24	0,00	15.375,91
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	3.207,90	3.207,90	219.181,84	219.181,84	215.973,94	0,00

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

Página 1/4 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 15/05/2020 09:12:40, 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
1.1.2.8.01.1.2.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Multas e Juros	215,95	215,95	0,00	0,00	0,00	215,95
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	476.954,50	476.954,50	140.310,45	140.310,45	0,00	336.644,05
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	476.954,50	476.954,50	140.310,45	140.310,45	0,00	336.644,05
<b>1.2.0.0.0.0.0.00.00.0000</b>	<b>Contribuicoes</b>	<b>251.285,50</b>	<b>251.285,50</b>	<b>350.810,27</b>	<b>350.810,27</b>	<b>99.524,77</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.4.0.0.0.0.00.00.0000</b>	<b>Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica</b>	<b>251.285,50</b>	<b>251.285,50</b>	<b>350.810,27</b>	<b>350.810,27</b>	<b>99.524,77</b>	<b>0,00</b>
1.2.4.0.0.1.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	251.285,50	251.285,50	350.810,27	350.810,27	99.524,77	0,00
1.2.4.0.0.1.1.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	251.285,50	251.285,50	350.810,27	350.810,27	99.524,77	0,00
<b>1.3.0.0.0.0.0.00.00.0000</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>453.591,50</b>	<b>453.591,50</b>	<b>59.957,51</b>	<b>59.957,51</b>	<b>0,00</b>	<b>393.633,99</b>
<b>1.3.1.0.0.0.0.00.00.0000</b>	<b>Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado</b>	<b>58.811,50</b>	<b>58.811,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.811,50</b>
1.3.1.0.01.0.0.00.00.0000	Alugueis, Arrendamentos, Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	58.811,50	58.811,50	0,00	0,00	0,00	58.811,50
1.3.1.0.01.1.0.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos	58.811,50	58.811,50	0,00	0,00	0,00	58.811,50
1.3.1.0.01.1.1.00.00.0000	Alugueis e Arrendamentos - Principal	58.811,50	58.811,50	0,00	0,00	0,00	58.811,50
<b>1.3.2.0.0.0.0.00.00.0000</b>	<b>Valores Mobiliarios</b>	<b>394.780,00</b>	<b>394.780,00</b>	<b>59.957,51</b>	<b>59.957,51</b>	<b>0,00</b>	<b>334.822,49</b>
1.3.2.1.0.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	394.780,00	394.780,00	59.957,51	59.957,51	0,00	334.822,49
1.3.2.1.0.1.0.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios	394.780,00	394.780,00	59.957,51	59.957,51	0,00	334.822,49
1.3.2.1.0.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	394.780,00	394.780,00	59.957,51	59.957,51	0,00	334.822,49
1.3.2.1.0.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	239.517,64	239.517,64	44.532,40	44.532,40	0,00	194.985,24
1.3.2.1.0.1.1.01.02.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - EDUCACAO	31.170,10	31.170,10	11.080,81	11.080,81	0,00	20.089,29
1.3.2.1.0.1.1.01.03.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	146.771,11	146.771,11	24.355,66	24.355,66	0,00	122.415,45
1.3.2.1.0.1.1.01.12.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. - Convenios	5.560,36	5.560,36	8.404,56	8.404,56	2.844,20	0,00
1.3.2.1.0.1.1.01.99.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos	51.386,00	51.386,00	0,00	0,00	0,00	51.386,00
1.3.2.1.0.1.1.02.00.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	155.262,36	155.262,36	15.425,11	15.425,11	0,00	139.837,25
1.3.2.1.0.1.1.02.99.0000	Demais Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	106.823,07	106.823,07	9.995,31	9.995,31	0,00	96.827,76
<b>1.6.0.0.0.0.0.00.00.0000</b>	<b>Receita de Servicos</b>	<b>1.871.275,00</b>	<b>1.871.275,00</b>	<b>1.793.989,89</b>	<b>1.793.989,89</b>	<b>0,00</b>	<b>77.285,11</b>
<b>1.6.1.0.0.0.0.00.00.0000</b>	<b>Servicos Administrativos e Comerciais Gerais</b>	<b>1.871.275,00</b>	<b>1.871.275,00</b>	<b>1.793.989,89</b>	<b>1.793.989,89</b>	<b>0,00</b>	<b>77.285,11</b>
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.871.275,00	1.871.275,00	1.793.989,89	1.793.989,89	0,00	77.285,11
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	1.871.275,00	1.871.275,00	1.793.989,89	1.793.989,89	0,00	77.285,11
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.871.275,00	1.871.275,00	1.793.989,89	1.793.989,89	0,00	77.285,11
<b>1.7.0.0.0.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias Correntes</b>	<b>41.499.165,29</b>	<b>41.499.165,29</b>	<b>38.897.154,97</b>	<b>38.897.154,97</b>	<b>0,00</b>	<b>2.602.010,32</b>
<b>1.7.1.0.0.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias da Uniao - Especifica E/M</b>	<b>17.845.010,07</b>	<b>17.845.010,07</b>	<b>14.168.633,11</b>	<b>14.168.633,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.676.376,96</b>
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	17.845.010,07	17.845.010,07	14.168.633,11	14.168.633,11	0,00	3.676.376,96
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	7.879.463,60	7.879.463,60	8.209.828,04	8.209.828,04	330.364,44	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal	7.805.893,20	7.805.893,20	7.275.576,86	7.275.576,86	0,00	530.316,34
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	7.805.893,20	7.805.893,20	7.275.576,86	7.275.576,86	0,00	530.316,34
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de	0,00	0,00	401.355,81	401.355,81	401.355,81	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	0,00	0,00	401.355,81	401.355,81	401.355,81	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	0,00	0,00	386.527,59	386.527,59	386.527,59	0,00
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	0,00	0,00	386.527,59	386.527,59	386.527,59	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	73.570,40	73.570,40	146.367,78	146.367,78	72.797,38	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	73.570,40	73.570,40	146.367,78	146.367,78	72.797,38	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira Pela Exploracao de Recursos Naturais	214.158,00	214.158,00	140.126,73	140.126,73	0,00	74.031,27
1.7.1.8.02.1.0.00.00.0000	Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos Hidricos	53.465,00	53.465,00	0,00	0,00	0,00	53.465,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.693,00	10.693,00	0,00	0,00	0,00	10.693,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP	150.000,00	150.000,00	140.126,73	140.126,73	0,00	9.873,27
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	150.000,00	150.000,00	140.126,73	140.126,73	0,00	9.873,27
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	2.933.713,41	2.933.713,41	4.417.256,23	4.417.256,23	1.483.542,82	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Atencao Basica	2.201.154,05	2.201.154,05	4.200.045,48	4.200.045,48	1.998.891,43	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao ? FNDE	1.070.073,14	1.070.073,14	600.258,73	600.258,73	0,00	469.814,41
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	186.058,20	186.058,20	296.458,28	296.458,28	110.400,08	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar ? PNAE	421.145,94	421.145,94	260.580,00	260.580,00	0,00	160.565,94

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio Ao Transporte do Escolar ? PNATE	42.772,00	42.772,00	41.000,45	41.000,45	0,00	1.771,55
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao ? FNDE	420.097,00	420.097,00	2.220,00	2.220,00	0,00	417.877,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	Demais Transferencias Diretas do FNDE - Principal	420.097,00	420.097,00	2.220,00	2.220,00	0,00	417.877,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96	11.123,29	11.123,29	0,00	0,00	0,00	11.123,29
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96	11.123,29	11.123,29	0,00	0,00	0,00	11.123,29
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	11.123,29	11.123,29	0,00	0,00	0,00	11.123,29
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	5.054.663,22	5.054.663,22	57.781,32	57.781,32	0,00	4.996.881,90
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	748.510,00	748.510,00	57.781,32	57.781,32	0,00	690.728,68
1.7.1.8.10.3.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Assistencia Social	2.298.995,00	2.298.995,00	0,00	0,00	0,00	2.298.995,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	2.007.158,22	2.007.158,22	0,00	0,00	0,00	2.007.158,22
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2.007.158,22	2.007.158,22	0,00	0,00	0,00	2.007.158,22
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS	542.806,41	542.806,41	267.844,44	267.844,44	0,00	274.961,97
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS	542.806,41	542.806,41	267.844,44	267.844,44	0,00	274.961,97
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS - Principal	542.806,41	542.806,41	267.844,44	267.844,44	0,00	274.961,97
1.7.1.8.12.1.1.99.00.0000	Demais Transferencias FNAS	542.806,41	542.806,41	267.844,44	267.844,44	0,00	274.961,97
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	139.009,00	139.009,00	475.537,62	475.537,62	336.528,62	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	139.009,00	139.009,00	475.537,62	475.537,62	336.528,62	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	139.009,00	139.009,00	475.537,62	475.537,62	336.528,62	0,00
<b>1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>	<b>15.772.084,10</b>	<b>15.772.084,10</b>	<b>16.047.862,97</b>	<b>16.047.862,97</b>	<b>275.778,87</b>	<b>0,00</b>
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	15.772.084,10	15.772.084,10	16.047.862,97	16.047.862,97	275.778,87	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita Dos Estados	14.817.397,66	14.817.397,66	15.170.585,71	15.170.585,71	353.188,05	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	13.719.819,39	13.719.819,39	14.209.067,49	14.209.067,49	489.248,10	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	13.719.819,39	13.719.819,39	14.209.067,49	14.209.067,49	489.248,10	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	983.758,56	983.758,56	903.042,28	903.042,28	0,00	80.716,28
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	983.758,56	983.758,56	903.042,28	903.042,28	0,00	80.716,28
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	27.433,71	27.433,71	24.906,45	24.906,45	0,00	2.527,26
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	27.433,71	27.433,71	24.906,45	24.906,45	0,00	2.527,26
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	65.000,00	65.000,00	33.569,49	33.569,49	0,00	31.430,51
1.7.2.8.01.5.0.00.00.0000	Outras Participacoes na Receita Dos Estados	21.386,00	21.386,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo	45.781,44	45.781,44	67.277,26	67.277,26	21.495,82	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	45.781,44	45.781,44	67.277,26	67.277,26	21.495,82	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia do Estado SUS ? Repasse Fundo a Fundo - Principal	45.781,44	45.781,44	67.277,26	67.277,26	21.495,82	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	908.905,00	908.905,00	810.000,00	810.000,00	0,00	98.905,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	908.905,00	908.905,00	810.000,00	810.000,00	0,00	98.905,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	908.905,00	908.905,00	810.000,00	810.000,00	0,00	98.905,00
<b>1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias de Outras Instituicoes Publicas</b>	<b>7.882.071,12</b>	<b>7.882.071,12</b>	<b>8.680.658,89</b>	<b>8.680.658,89</b>	<b>798.587,77</b>	<b>0,00</b>
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	7.882.071,12	7.882.071,12	8.680.658,89	8.680.658,89	798.587,77	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao Dos Profissionais da Educacao ? FUNDEB	7.882.071,12	7.882.071,12	8.680.658,89	8.680.658,89	798.587,77	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos FUNDEB	7.882.071,12	7.882.071,12	8.680.658,89	8.680.658,89	798.587,77	0,00
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>51.464,18</b>	<b>51.464,18</b>	<b>46.075,40</b>	<b>46.075,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5.388,78</b>
<b>1.9.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais</b>	<b>137,78</b>	<b>137,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>137,78</b>
1.9.1.0.01.0.0.00.00.0000	Multas Previstas Em Legislacao Especifica	137,78	137,78	0,00	0,00	0,00	137,78
1.9.1.0.01.1.0.00.00.0000	Multas Previstas Em Legislacao Especifica - Principal	137,78	137,78	0,00	0,00	0,00	137,78
1.9.1.0.01.1.1.00.00.0000	Multas Previstas Em Legislacao Especifica - Principal	137,78	137,78	0,00	0,00	0,00	137,78
<b>1.9.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos</b>	<b>48.118,50</b>	<b>48.118,50</b>	<b>46.075,40</b>	<b>46.075,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.043,10</b>
1.9.2.2.00.0.0.00.00.0000	Restituicoes	48.118,50	48.118,50	46.075,40	46.075,40	0,00	2.043,10
1.9.2.2.99.0.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	48.118,50	48.118,50	46.075,40	46.075,40	0,00	2.043,10
1.9.2.2.99.1.0.00.00.0000	Outras Restituicoes	48.118,50	48.118,50	46.075,40	46.075,40	0,00	2.043,10
1.9.2.2.99.1.1.00.00.0000	Outras Restituicoes - Principal	48.118,50	48.118,50	46.075,40	46.075,40	0,00	2.043,10
<b>1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>3.207,90</b>	<b>3.207,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.207,90</b>
1.9.9.0.99.0.0.00.00.0000	Outras Receitas	3.207,90	3.207,90	0,00	0,00	0,00	3.207,90

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
1.9.9.0.99.2.0.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras	3.207,90	3.207,90	0,00	0,00	0,00	3.207,90
1.9.9.0.99.2.1.00.00.0000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	3.207,90	3.207,90	0,00	0,00	0,00	3.207,90
<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Receitas de Capital</b>	<b>1.174.240,58</b>	<b>1.174.240,58</b>	<b>1.435.143,92</b>	<b>1.435.143,92</b>	<b>260.903,34</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias de Capital</b>	<b>1.174.240,58</b>	<b>1.174.240,58</b>	<b>1.435.143,92</b>	<b>1.435.143,92</b>	<b>260.903,34</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias da Uniao e de Suas Entidades</b>	<b>1.174.240,58</b>	<b>1.174.240,58</b>	<b>1.285.143,92</b>	<b>1.285.143,92</b>	<b>110.903,34</b>	<b>0,00</b>
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	1.174.240,58	1.174.240,58	1.285.143,92	1.285.143,92	110.903,34	0,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS ? Bloco Custeio Das Acoes e Servicos Publicos de Saude	163.075,40	163.075,40	17.740,00	17.740,00	0,00	145.335,40
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	936.314,18	936.314,18	683.001,00	683.001,00	0,00	253.313,18
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS	888.429,99	888.429,99	0,00	0,00	0,00	888.429,99
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	47.884,19	47.884,19	683.001,00	683.001,00	635.116,81	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	47.884,19	47.884,19	683.001,00	683.001,00	635.116,81	0,00
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	74.851,00	74.851,00	584.402,92	584.402,92	509.551,92	0,00
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	74.851,00	74.851,00	584.402,92	584.402,92	509.551,92	0,00
<b>2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000</b>	<b>Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
2.4.2.8.10.5.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios Dos Estados Destinadas a Programas de Saneamento Basico	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>50.000.000,00</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>46.955.452,94</b>	<b>46.955.452,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.044.547,06</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	1.817.810,00	1.817.810,00	1.818.893,84	1.818.893,84	1.083,84	0,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	18.392,60	18.392,60	36.591,78	36.591,78	18.199,18	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	2.780,82	2.780,82	0,00	0,00	0,00	2.780,82
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.780.180,64	2.780.180,64	3.552.265,68	3.552.265,68	772.085,04	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	245.939,64	245.939,64	225.761,36	225.761,36	0,00	20.178,28
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	2.566,32	2.566,32	5.207,17	5.207,17	2.640,85	0,00
<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS</b>		<b>4.867.670,02</b>	<b>4.867.670,02</b>	<b>5.638.719,83</b>	<b>5.638.719,83</b>	<b>771.049,81</b>	<b>0,00</b>

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 PEDRO AFONSO

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 15/05/2020 09:12:40, 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 PEDRO AFONSO

**Código Unidade Gestora:** 02.070.589/0001-20

**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
<b>01</b>	<b>LEGISLATIVO</b>				
<b>0001</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>1.608.465,84</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			<b>1.140.646,58</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>1.140.646,58</b>		
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	940.691,24			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	199.955,34			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>467.819,26</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>467.819,26</b>		
3.3.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	25.175,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	76.900,96			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	98.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	14.329,62			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	213.847,02			
3.3.90.46.00.00.00.0000	Auxilio-Alimentacao	39.566,66			
3.3.90.47.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>657.223,32</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>653.711,28</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>653.711,28</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	527.308,18			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	126.403,10			
<b>4.6.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Amortizacao Da Divida</b>			<b>3.512,04</b>	

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			3.512,04	
4.6.90.71.00.00.00.0000	Principal Da Divida Por Contrato	3.512,04			
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO</b>					<b>2.265.689,16</b>
<b>Total - LEGISLATIVO</b>					<b>2.265.689,16</b>
<b>02</b>	<b>EXECUTIVO</b>				
<b>0201</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO - GABPF</b>				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				887.283,51
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			553.221,54	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		546.539,08		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	544.969,66			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	1.569,42			
3.1.91.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas - Operacoes Intra-Orcamentarias		6.682,46		
3.1.91.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	6.682,46			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			334.061,97	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		334.061,97		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	24.855,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	65.681,26			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	241.777,38			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.748,33			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				4.939,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			4.939,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		4.939,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	4.939,00			
<b>Total - GABINETE DO PREFEITO - GABPF</b>					<b>892.222,51</b>
<b>0301</b>	<b>GABINETE DO VICE-PREFEITO - GBVPF</b>				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				110.080,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			104.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		104.000,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.000,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			6.080,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		6.080,00		

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	6.080,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>2.345,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>2.345,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>2.345,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	2.345,00			
<b>Total - GABINETE DO VICE-PREFEITO - GBVPF</b>					<b>112.425,00</b>
<b>0401</b>	<b>SEC. MUNIC. EXTRAORD- RESOLU</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>210.529,28</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			<b>203.842,78</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>203.842,78</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	11.832,96			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.687,71			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	1.322,11			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>6.686,50</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>6.686,50</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	720,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	5.516,50			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	450,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>111.121,45</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>111.121,45</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>111.121,45</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	110.127,45			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	994,00			
<b>Total - SEC. MUNIC. EXTRAORD- RESOLU</b>					<b>321.650,73</b>
<b>0501</b>	<b>SEC MUN DE PLANEJ E MODERNIZACAO DA GESTAO - SMPMG</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>2.766.759,44</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			<b>1.813.459,75</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>1.813.459,75</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	91.152,76			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	774.036,39			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	943.782,58			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	4.488,02			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>953.299,69</b>	
<b>3.3.40.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferencias A Municipios</b>		<b>102.123,76</b>		
3.3.40.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	102.123,76			
<b>3.3.50.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos</b>		<b>0,00</b>		
3.3.50.43.00.00.00.0000	Subvencoes Sociais	0,00			
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>851.175,93</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	9.070,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	87.176,02			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	84.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	62.758,34			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	403.119,16			
3.3.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	144.458,89			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	60.393,52			
3.3.90.93.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	200,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>23.668,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>23.668,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>23.668,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	23.668,00			
<b>4.6.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Amortizacao Da Divida</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.6.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>0,00</b>		
4.6.90.71.00.00.00.0000	Principal Da Divida Por Contrato	0,00			
<b>9.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Reserva De Contingencia</b>				<b>0,00</b>
<b>9.9.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Reserva De Contingencia</b>			<b>0,00</b>	
<b>9.9.99.00.00.00.00.0000</b>	<b>Reserva De Contingencia</b>		<b>0,00</b>		
9.9.99.99.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia	0,00			
<b>Total - SEC MUN DE PLANEJ E MODERNIZACAO DA GESTAO - SMPMG</b>					<b>2.790.427,44</b>
<b>0601</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>1.592.012,16</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			<b>504.887,17</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>493.896,46</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	491.048,48			
3.1.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	2.847,98			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas - Operacoes Intra-Orcamentarias</b>		<b>10.990,71</b>		
3.1.91.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	10.990,71			
<b>3.2.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Juros E Encargos Da Divida</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.2.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>0,00</b>		
3.2.90.21.00.00.00.0000	Juros Sobre A Divida Por Contrato	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>1.087.124,99</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>1.087.124,99</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	6.589,42			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	71.737,51			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	75.600,00			
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	481.529,22			
3.3.90.47.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	344.229,34			
3.3.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.718,80			
3.3.90.93.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	105.720,70			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>678.456,20</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>17.676,60</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>17.676,60</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	17.676,60			
<b>4.6.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Amortizacao Da Divida</b>			<b>660.779,60</b>	
<b>4.6.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>660.779,60</b>		
4.6.90.71.00.00.00.0000	Principal Da Divida Por Contrato	258.130,04			
4.6.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	402.649,56			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN</b>					<b>2.270.468,36</b>
<b>0701</b>	<b>SECRETARIA M. DO MEIO AMB, COM, IND. SER E TURISMO</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>1.865.438,73</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			<b>454.232,66</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>454.232,66</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	114.287,91			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335.109,43			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	4.835,32			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>1.411.206,07</b>	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>1.411.206,07</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	7.250,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	174.995,37			
3.3.90.31.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	33.174,77			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.096.185,93			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	99.600,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>137.482,08</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>137.482,08</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>137.482,08</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	35.758,48			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	101.723,60			
<b>Total - SECRETARIA M. DO MEIO AMB, COM, IND. SER E TURISMO</b>					<b>2.002.920,81</b>
<b>0801</b>	<b>SECRETARIA MUN. DE DESEVOL. URBANO, HABITA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>4.127.186,20</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			<b>723.942,13</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>723.942,13</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	247.533,99			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	469.564,76			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	6.843,38			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>3.403.244,07</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>3.403.244,07</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	1.100,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	1.636.636,92			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.894,73			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.575.813,17			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	175.799,25			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>1.977.374,20</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>1.977.374,20</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>1.977.374,20</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	1.925.934,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	51.440,20			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUN. DE DESEVOL. URBANO, HABITA</b>					<b>6.104.560,40</b>
<b>0901</b>	<b>SISTEMA DE SANEAMENTO DE PEDRO AFONSO - SISAPA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>1.447.459,01</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			<b>497.025,97</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>497.025,97</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	106.333,25			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	388.673,42			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	2.019,30			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>950.433,04</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>950.433,04</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	1.530,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	229.323,82			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	40.682,57			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	614.191,57			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	64.705,08			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>84.089,82</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>84.089,82</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>84.089,82</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	59.444,82			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	24.645,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	Aquisicao De Imoveis	0,00			
<b>Total - SISTEMA DE SANEAMENTO DE PEDRO AFONSO - SISAPA</b>					<b>1.531.548,83</b>
<b>1001</b>	<b>SECRETARIA MUN DE RELACOES INSTITUCIONAIS - SMRI</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>119.800,62</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			<b>119.620,62</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>119.620,62</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	117.976,17			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	1.644,45			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>180,00</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>180,00</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	180,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.0.00.00.00.00.00.0000	<b>Despesas De Capital</b>				1.930,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	<b>Investimentos</b>			1.930,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	<b>Aplicacoes Diretas</b>		1.930,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	1.930,00			
<b>Total - SECRETARIA MUN DE RELACOES INSTITUCIONAIS - SMRI</b>					<b>121.730,62</b>
1101	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES-SEMUCE</b>				
3.0.00.00.00.00.00.0000	<b>Despesas Correntes</b>				2.319.283,59
3.1.00.00.00.00.00.0000	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			407.269,76	
3.1.90.00.00.00.00.0000	<b>Aplicacoes Diretas</b>		407.269,76		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	68.258,40			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	335.369,72			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	3.641,64			
3.3.00.00.00.00.00.0000	<b>Outras Despesas Correntes</b>			1.912.013,83	
3.3.90.00.00.00.00.0000	<b>Aplicacoes Diretas</b>		1.912.013,83		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	3.480,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	236.076,31			
3.3.90.31.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	14.377,80			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	6.750,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	43.390,35			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.573.839,37			
3.3.90.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	34.100,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	<b>Despesas De Capital</b>				567.618,54
4.4.00.00.00.00.00.0000	<b>Investimentos</b>			567.618,54	
4.4.90.00.00.00.00.0000	<b>Aplicacoes Diretas</b>		567.618,54		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	560.917,94			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	6.700,60			
4.4.90.61.00.00.00.0000	Aquisicao De Imoveis	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES-SEMUCE</b>					<b>2.886.902,13</b>
<b>Total - EXECUTIVO</b>					<b>19.581.492,97</b>
1201	<b>SECRETARIA MUN. DE AGRIC, PECUARIA E ABASTECIMENTO</b>				
3.0.00.00.00.00.00.0000	<b>Despesas Correntes</b>				543.937,14
3.1.00.00.00.00.00.0000	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			283.754,73	
3.1.90.00.00.00.00.0000	<b>Aplicacoes Diretas</b>		283.754,73		



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	38.293,78			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	241.957,94			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	3.503,01			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>260.182,41</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>260.182,41</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	2.720,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	162.723,10			
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	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	90.042,46			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.696,85			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>2.699,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>2.699,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>2.699,00</b>		
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	2.699,00			
<b>Total - SECRETARIA MUN. DE AGRIC, PECUARIA E ABASTECIMENTO</b>					<b>546.636,14</b>
<b>03</b>	<b>PODER EXECUTIVO - FMAS</b>				
<b>1301</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>255.983,23</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			<b>130.985,56</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>130.985,56</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	53.784,71			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.899,62			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	10.301,23			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>124.997,67</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>124.997,67</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	120,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	670,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	70.743,51			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	3.055,92			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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	38.787,10			
3.3.90.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	11.621,14			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>0,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>0,00</b>		
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			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>					<b>255.983,23</b>
<b>1303</b>	<b>PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>539.320,47</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			<b>213.925,25</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>213.925,25</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	85.678,72			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	128.246,53			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>325.395,22</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>325.395,22</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	5.840,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	246.318,90			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	11.629,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	31.793,10			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	29.814,22			
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			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>5.928,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>5.928,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>5.928,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	5.928,00			
<b>Total - PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL</b>					<b>545.248,47</b>
<b>1401</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>712.651,95</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			<b>414.071,14</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>414.071,14</b>		

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	11.747,29			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266.987,93			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	135.335,92			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>298.580,81</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>298.580,81</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	7.270,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	67.954,69			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	8.908,72			
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	36.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	855,33			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	171.296,20			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.295,87			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>10.768,60</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>10.768,60</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>10.768,60</b>		
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	10.768,60			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC</b>					<b>723.420,55</b>
<b>04</b>	<b>PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA</b>				
<b>1501</b>	<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>2.635.153,69</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			<b>148.500,18</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>148.500,18</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	88.720,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	54.446,86			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	5.333,32			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>2.486.653,51</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>2.486.653,51</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	2.800,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	1.119.518,29			
3.3.90.31.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.545,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.262.797,78			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	99.992,44			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>302.988,20</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>302.988,20</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>302.988,20</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	210.184,20			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	92.804,00			
<b>Total - ENSINO FUNDAMENTAL</b>					<b>2.938.141,89</b>
<b>1502</b>	<b>MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>108.043,84</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			<b>0,00</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>0,00</b>		
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			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>108.043,84</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>108.043,84</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	104.458,63			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.585,21			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>75.740,91</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>75.740,91</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>75.740,91</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	72.184,91			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	3.556,00			
<b>Total - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE</b>					<b>183.784,75</b>
<b>1503</b>	<b>MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>203.539,59</b>
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>203.539,59</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>203.539,59</b>		
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	203.539,59			
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			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>Total - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLA</b>					<b>203.539,59</b>
<b>1601</b>	<b>FUNDEB 40% - FUNDO NAC DE DESEN DA EDUCACAO BASICA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>3.281.626,78</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			<b>2.576.935,85</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>2.576.935,85</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	556.900,17			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.597.399,90			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	377.277,92			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	45.357,86			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>704.690,93</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>704.690,93</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	350.811,17			
3.3.90.31.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	6.320,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	301.434,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	46.125,76			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>50.120,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>50.120,00</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>50.120,00</b>		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	50.120,00			
<b>Total - FUNDEB 40% - FUNDO NAC DE DESEN DA EDUCACAO BASICA</b>					<b>3.331.746,78</b>
<b>1602</b>	<b>FUNDEB 60% - FUNDO NAC DE DESEN DA EDUCACAO BASICA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>5.353.121,78</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			<b>5.353.121,78</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>5.353.121,78</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.050.107,96			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.440.730,58			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	773.179,66			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	89.103,58			
<b>Total - FUNDEB 60% - FUNDO NAC DE DESEN DA EDUCACAO BASICA</b>					<b>5.353.121,78</b>
<b>1701</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>474.071,02</b>

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			<b>111.596,40</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>111.596,40</b>		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	66.666,50			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	44.929,90			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	0,00			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>362.474,62</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>362.474,62</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	17.375,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	81.789,03			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	40.800,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.966,17			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	197.889,16			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	13.655,26			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>376.024,47</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>376.024,47</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>376.024,47</b>		
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	376.024,47			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA</b>					<b>850.095,49</b>
<b>05</b>	<b>PODER EXECUTIVO - SEC MUNICIPAL DE SAUDE- SMSAU</b>				
<b>1801</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>6.502.242,86</b>
<b>3.1.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Pessoal E Encargos Sociais</b>			<b>4.041.300,61</b>	
<b>3.1.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>4.039.544,24</b>		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	1.131.472,28			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.169.546,94			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	672.349,55			
3.1.90.34.00.00.00.0000	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirizacao	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.1.90.94.00.00.00.0000	Indenizacoes Trabalhistas	66.175,47			
<b>3.1.91.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas - Operacoes Intra-Orcamentarias</b>		<b>1.756,37</b>		
3.1.91.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	1.756,37			
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>2.460.942,25</b>	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
<b>3.3.40.00.00.00.00.0000</b>	<b>Transferencias A Municipios</b>		<b>0,00</b>		
3.3.40.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00			
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>2.460.942,25</b>		
3.3.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	245.760,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	1.275.768,63			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	92,25			
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	38.743,34			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	635.918,49			
3.3.90.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	91.923,84			
3.3.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	37.986,50			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	55.549,20			
3.3.90.93.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	79.200,00			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>120.379,26</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>120.379,26</b>	
<b>4.4.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>120.379,26</b>		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	119.999,26			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	380,00			
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>					<b>6.622.622,12</b>
<b>1901</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SMSAU</b>				
<b>3.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas Correntes</b>				<b>40.517,00</b>
<b>3.3.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Outras Despesas Correntes</b>			<b>40.517,00</b>	
<b>3.3.90.00.00.00.00.0000</b>	<b>Aplicacoes Diretas</b>		<b>40.517,00</b>		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	917,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	39.600,00			
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			
<b>4.0.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Despesas De Capital</b>				<b>0,00</b>
<b>4.4.00.00.00.00.00.0000</b>	<b>Investimentos</b>			<b>0,00</b>	

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			0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SMSAU</b>					<b>40.517,00</b>
<b>06</b>	<b>FUNDO MUNICIPAL DA CRIAN</b>				
<b>2001</b>	<b>PROMO</b>				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				14.636,36
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			14.636,36	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		14.636,36		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	2.975,91			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.480,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	196,45			
3.3.90.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	7.984,00			
<b>Total - PROMO</b>					<b>14.636,36</b>



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 PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 02.070.589/0001-20

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		LEGISLATIVO															
0001		CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO															
01		Legislativa															
031		Ação Legislativa															
0001		DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO															
1001		CONSTRUCAO/AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	220.000,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	528.000,00	527.308,18	527.308,18	691,82	527.308,18	527.308,18	527.308,18	527.308,18	527.308,18	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>527.308,18</b>	<b>527.308,18</b>	<b>691,82</b>	<b>527.308,18</b>	<b>527.308,18</b>	<b>527.308,18</b>	<b>527.308,18</b>	<b>527.308,18</b>	<b>0,00</b>
1002		CONSTRUCAO/AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	26.500,00	0,00	100.000,00	126.500,00	126.403,10	126.403,10	96,90	126.403,10	126.403,10	126.403,10	126.403,10	126.403,10	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DA CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>126.403,10</b>	<b>126.403,10</b>	<b>96,90</b>	<b>126.403,10</b>	<b>126.403,10</b>	<b>126.403,10</b>	<b>126.403,10</b>	<b>126.403,10</b>	<b>0,00</b>
2001		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	971.000,00	940.691,24	940.691,24	30.308,76	940.691,24	940.691,24	940.691,24	940.691,24	940.691,24	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	234.000,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	203.500,00	199.955,34	199.955,34	3.544,66	199.955,34	199.955,34	199.955,34	199.955,34	199.955,34	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	25.200,00	25.175,00	25.175,00	25,00	25.175,00	25.175,00	25.175,00	25.175,00	25.175,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00	0,00	3.000,00	0,00	10.000,00	77.000,00	76.900,96	76.900,96	99,04	76.900,96	76.900,96	76.900,96	76.900,96	76.900,96	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.400,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	168.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	18.000,00	14.329,62	14.329,62	3.670,38	14.329,62	14.329,62	14.329,62	14.329,62	14.329,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	213.847,02	213.847,02	213.847,02	26.152,98	213.847,02	213.847,02	213.847,02	213.847,02	213.847,02	0,00
3.3.90.46.00.00.00.0000	001000000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.000,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	39.600,00	39.566,66	39.566,66	33,34	39.566,66	39.566,66	39.566,66	39.566,66	39.566,66	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	Principal Da Divida Por Contrato	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	3.512,04	3.512,04	687,96	3.512,04	3.512,04	3.512,04	3.512,04	3.512,04	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL</b>			<b>1.920.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255.500,00</b>	<b>1.685.500,00</b>	<b>1.611.977,88</b>	<b>1.611.977,88</b>	<b>73.522,12</b>	<b>1.611.977,88</b>	<b>1.611.977,88</b>	<b>1.611.977,88</b>	<b>1.611.977,88</b>	<b>1.611.977,88</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO</b>			<b>2.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.500,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.265.689,16</b>	<b>2.265.689,16</b>	<b>74.310,84</b>	<b>2.265.689,16</b>	<b>2.265.689,16</b>	<b>2.265.689,16</b>	<b>2.265.689,16</b>	<b>2.265.689,16</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - LEGISLATIVO</b>			<b>2.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.500,00</b>	<b>2.340.000,00</b>	<b>2.265.689,16</b>	<b>2.265.689,16</b>	<b>74.310,84</b>	<b>2.265.689,16</b>	<b>2.265.689,16</b>	<b>2.265.689,16</b>	<b>2.265.689,16</b>	<b>2.265.689,16</b>	<b>0,00</b>
02		EXECUTIVO															
0201		GABINETE DO PREFEITO - GABPF															
04		Administração															







CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.93.00.00.00.0000	200000000	Indenizações E Restituições		0,00	105.720,70	0,00	0,00	105.720,70	105.720,70	105.720,70	0,00	105.720,70	105.720,70	105.720,70	105.720,70	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	16.039,50	0,00	1.637,10	0,00	0,00	17.676,60	17.676,60	17.676,60	0,00	17.676,60	17.676,60	17.676,60	17.676,60	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>			<b>878.516,89</b>	<b>0,00</b>	<b>340.230,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.208.747,61</b>	<b>1.187.011,44</b>	<b>1.187.011,44</b>	<b>21.736,17</b>	<b>1.180.711,44</b>	<b>1.180.711,44</b>	<b>1.180.711,44</b>	<b>1.180.711,44</b>	<b>6.300,00</b>
06		Segurança Pública														
181		Policimento														
0013		MORAR MELHOR E COM DIGNIDADE														
2006		PRECATORIOS														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentenças Judiciais	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentenças Judiciais	380.000,00	0,00	22.649,56	0,00	0,00	402.649,56	402.649,56	402.649,56	0,00	402.649,56	402.649,56	402.649,56	402.649,56	0,00
<b>Total - PRECATORIOS</b>			<b>410.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.649,56</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>402.649,56</b>	<b>402.649,56</b>	<b>402.649,56</b>	<b>0,00</b>	<b>402.649,56</b>	<b>402.649,56</b>	<b>402.649,56</b>	<b>402.649,56</b>	<b>0,00</b>
28		Encargos Especiais														
843		Serviço da Dívida Interna														
0003		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIRAS MUNICIPAL														
2011		PARCELAMENTO DIVERSOS DE DIVIDAS CONTRATADAS														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentenças Judiciais	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	Juros Sobre A Dívida Por Contrato	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentenças Judiciais	23.465,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	Principal Da Dívida Por Contrato	328.000,00	0,00	0,00	0,00	69.869,96	258.130,04	258.130,04	258.130,04	0,00	258.130,04	258.130,04	258.130,04	258.130,04	0,00
<b>Total - PARCELAMENTO DIVERSOS DE DIVIDAS CONTRATADAS</b>			<b>391.465,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.869,96</b>	<b>258.595,04</b>	<b>258.130,04</b>	<b>258.130,04</b>	<b>465,00</b>	<b>258.130,04</b>	<b>258.130,04</b>	<b>258.130,04</b>	<b>258.130,04</b>	<b>0,00</b>
846		Outros Encargos Especiais														
0003		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIRAS MUNICIPAL														
2012		PASEP E DEMAIS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	Obrigações Tributárias E Contributivas	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	339.138,29	339.138,29	10.861,71	339.138,29	339.138,29	339.138,29	339.138,29	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	Obrigações Tributárias E Contributivas	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	335,68	335,68	784,32	335,68	335,68	335,68	335,68	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	010100000	Obrigações Tributárias E Contributivas		0,00	4.755,37	0,00	0,00	4.755,37	4.755,37	4.755,37	0,00	4.755,37	4.755,37	4.755,37	4.755,37	0,00
<b>Total - PASEP E DEMAIS OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS</b>			<b>351.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.755,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.875,37</b>	<b>344.229,34</b>	<b>344.229,34</b>	<b>11.646,03</b>	<b>344.229,34</b>	<b>344.229,34</b>	<b>344.229,34</b>	<b>344.229,34</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SMF</b>			<b>2.142.101,89</b>	<b>0,00</b>	<b>367.635,65</b>	<b>0,00</b>	<b>202.869,96</b>	<b>2.306.867,58</b>	<b>2.270.468,36</b>	<b>2.270.468,36</b>	<b>36.399,22</b>	<b>2.264.168,36</b>	<b>2.264.168,36</b>	<b>2.264.168,36</b>	<b>2.264.168,36</b>	<b>6.300,00</b>
0701		SECRETARIA M. DO MEIO AMB, COM, IND, SER E														
04		ADMINISTRAÇÃO														
695		TURISMO														
0018		TURISMO NA CIDADE														
2013		APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.810,62	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.810,62	3.980,00	3.980,00	830,62	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	8.468,26	0,00	0,00	8.468,26	8.468,26	8.468,26	0,00	8.468,26	8.468,26	8.468,26	8.468,26	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	69.729,05	0,00	0,00	0,00	60.238,94	9.490,11	9.240,00	9.240,00	250,11	9.240,00	9.240,00	9.240,00	9.240,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	11.869,23	0,00	0,00	0,00	11.000,00	869,23	0,00	0,00	869,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - APOIO AS ATIVIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO</b>			<b>92.408,90</b>	<b>0,00</b>	<b>8.468,26</b>	<b>0,00</b>	<b>77.238,94</b>	<b>23.638,22</b>	<b>21.688,26</b>	<b>21.688,26</b>	<b>1.949,96</b>	<b>21.688,26</b>	<b>21.688,26</b>	<b>21.688,26</b>	<b>21.688,26</b>	<b>0,00</b>
18		GESTÃO AMBIENTAL														
122		Administração Geral														
0003		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIRAS MUNICIPAL														









CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
<b>Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS E DE INFRA-ESTRUTURA</b>			<b>959.180,96</b>	<b>0,00</b>	<b>200.565,90</b>	<b>0,00</b>	<b>65.861,05</b>	<b>1.093.885,81</b>	<b>1.087.678,61</b>	<b>1.087.678,61</b>	<b>6.207,20</b>	<b>1.072.228,61</b>	<b>1.072.228,61</b>	<b>1.072.228,61</b>	<b>1.072.228,61</b>	<b>15.450,00</b>
<b>2022</b>		<b>MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	3.019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,75	2.911,91	2.911,91	107,84	2.911,91	2.911,91	2.911,91	2.911,91	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,77	0,00	0,00	1.560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.528,08	0,00	2.646,40	0,00	0,00	6.174,48	5.174,48	5.174,48	1.000,00	5.174,48	5.174,48	5.174,48	5.174,48	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	5.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,69	0,00	0,00	5.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DA RODOVIARIA</b>			<b>13.716,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.646,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.362,69</b>	<b>8.086,39</b>	<b>8.086,39</b>	<b>8.276,30</b>	<b>8.086,39</b>	<b>8.086,39</b>	<b>8.086,39</b>	<b>8.086,39</b>	<b>0,00</b>
<b>452</b>		<b>SERVIÇOS URBANOS</b>														
<b>0014</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>														
<b>1601</b>		<b>REFORMA DO POP SHOPING</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	114.702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	114.702,32	114.702,32	114.702,32	0,00	114.702,32	114.702,32	114.702,32	114.702,32	0,00
<b>Total - REFORMA DO POP SHOPING</b>			<b>114.702,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114.702,32</b>	<b>114.702,32</b>	<b>114.702,32</b>	<b>0,00</b>	<b>114.702,32</b>	<b>114.702,32</b>	<b>114.702,32</b>	<b>114.702,32</b>	<b>0,00</b>
<b>2023</b>		<b>CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	113.646,14	0,00	93.036,64	0,00	0,00	206.682,78	206.682,78	206.682,78	0,00	206.682,78	206.682,78	206.682,78	206.682,78	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	012300000	Material De Consumo	197.820,50	0,00	0,00	0,00	190.000,00	7.820,50	0,00	0,00	7.820,50	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	2.204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,48	0,00	0,00	2.204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	300.000,00	0,00	354.301,49	0,00	0,00	654.301,49	650.883,48	650.883,48	3.418,01	636.103,50	636.103,50	636.103,50	636.103,50	14.779,98
3.3.90.39.00.00.00.0000	012300000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	53.465,00	0,00	0,00	0,00	53.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.725,93	14.725,93	274,07	14.725,93	14.725,93	14.725,93	14.725,93	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	11.869,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,23	0,00	0,00	11.869,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL</b>			<b>694.005,35</b>	<b>0,00</b>	<b>447.338,13</b>	<b>0,00</b>	<b>243.465,00</b>	<b>897.878,48</b>	<b>872.292,19</b>	<b>872.292,19</b>	<b>25.586,29</b>	<b>857.512,21</b>	<b>857.512,21</b>	<b>857.512,21</b>	<b>857.512,21</b>	<b>14.779,98</b>
<b>16</b>		<b>Habitação</b>														
<b>451</b>		<b>Infra-estrutura Urbana</b>														
<b>0013</b>		<b>MORAR MELHOR E COM DIGNIDADE</b>														
<b>1006</b>		<b>CONSTRUÇÃO DE CASAS POLPULARES</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	975.938,36	24.061,64	17.547,33	17.547,33	6.514,31	17.547,33	17.547,33	17.547,33	17.547,33	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DE CASAS POLPULARES</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.938,36</b>	<b>24.061,64</b>	<b>17.547,33</b>	<b>17.547,33</b>	<b>6.514,31</b>	<b>17.547,33</b>	<b>17.547,33</b>	<b>17.547,33</b>	<b>17.547,33</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>		<b>Gestão Ambiental</b>														
<b>451</b>		<b>Infra-estrutura Urbana</b>														
<b>0014</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>														
<b>1011</b>		<b>CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>														
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,50	0,00	0,00	2.890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	36.971,80	0,00	586.654,70	0,00	0,00	623.626,50	623.626,50	623.626,50	0,00	623.626,50	623.626,50	623.626,50	623.626,50	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	288.711,00	0,00	0,00	0,00	285.413,87	3.297,13	0,00	0,00	3.297,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>			<b>328.573,30</b>	<b>0,00</b>	<b>586.654,70</b>	<b>0,00</b>	<b>285.413,87</b>	<b>629.814,13</b>	<b>623.626,50</b>	<b>623.626,50</b>	<b>6.187,63</b>	<b>623.626,50</b>	<b>623.626,50</b>	<b>623.626,50</b>	<b>623.626,50</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>		<b>Transporte</b>														
<b>782</b>		<b>Transporte Rodoviário</b>														
<b>0008</b>		<b>PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR</b>														
<b>1012</b>		<b>RECUPERACAO DE ESTRADAS, MATA BURROS E BUEIROS,CONST PONTES</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	90.890,50	0,00	0,00	0,00	65.000,00	25.890,50	23.636,90	23.636,90	2.253,60	23.636,90	23.636,90	23.636,90	23.636,90	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	Material De Consumo	64.473,46	0,00	0,00	0,00	63.000,00	1.473,46	0,00	0,00	1.473,46	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	7.320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,62	5.099,00	5.099,00	2.221,62	5.099,00	5.099,00	5.099,00	5.099,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	137.532,43	0,00	0,00	0,00	80.000,00	57.532,43	57.209,49	57.209,49	322,94	57.209,49	57.209,49	57.209,49	57.209,49	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	23.738,46	0,00	0,00	0,00	20.000,00	3.738,46	0,00	0,00	3.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - RECUPERACAO DE ESTRADAS, MATA BURROS E BUEIROS,CONST PONTES</b>			<b>323.955,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.000,00</b>	<b>95.955,47</b>	<b>85.945,39</b>	<b>85.945,39</b>	<b>10.010,08</b>	<b>85.945,39</b>	<b>85.945,39</b>	<b>85.945,39</b>	<b>85.945,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUN. DE DESEVOL. URBANO, HABITAÇÃO E OBRAS - SMDUHO</b>			<b>6.553.407,89</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184.344,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.514.960,05</b>	<b>6.222.792,83</b>	<b>6.104.560,40</b>	<b>6.104.560,40</b>	<b>118.232,43</b>	<b>6.074.130,42</b>	<b>6.074.130,42</b>	<b>6.073.930,42</b>	<b>6.073.930,42</b>	<b>30.629,98</b>
<b>0901</b>		<b>SISTEMA DE SANEAMENTO DE PEDRO AFONSO - SISAPA</b>														
<b>04</b>		<b>Administração</b>														
<b>122</b>		<b>Administração Geral</b>														
<b>0003</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIRAS MUNICIPAL</b>														
<b>2024</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISAPA</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	91.478,62	0,00	15.371,61	0,00	0,00	106.850,23	106.333,25	106.333,25	516,98	106.333,25	106.333,25	106.333,25	106.333,25	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	427.720,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	397.720,00	388.673,42	388.673,42	9.046,58	388.673,42	388.673,42	388.673,42	388.673,42	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes Trabalhistas	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.019,30	2.019,30	80,70	2.019,30	2.019,30	2.019,30	2.019,30	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.530,00	1.530,00	470,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	25.000,00	0,00	204.323,82	0,00	0,00	229.323,82	229.323,82	229.323,82	0,00	229.323,82	229.323,82	229.323,82	229.323,82	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	36.000,00	0,00	5.050,07	0,00	0,00	41.050,07	40.682,57	40.682,57	367,50	40.682,57	40.682,57	40.682,57	40.682,57	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	415.000,00	0,00	203.451,44	0,00	0,00	618.451,44	614.191,57	614.191,57	4.259,87	609.470,29	609.470,29	609.370,29	609.370,29	4.821,28
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	61.000,00	0,00	6.030,53	0,00	0,00	67.030,53	64.705,08	64.705,08	2.325,45	64.705,08	64.705,08	64.705,08	64.705,08	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	2.425,50	0,00	12.419,50	0,00	0,00	14.845,00	14.845,00	14.845,00	0,00	14.845,00	14.845,00	14.845,00	14.845,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SISAPA</b>			<b>1.062.724,12</b>	<b>0,00</b>	<b>446.646,97</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.479.371,09</b>	<b>1.462.304,01</b>	<b>1.462.304,01</b>	<b>17.067,08</b>	<b>1.457.582,73</b>	<b>1.457.582,73</b>	<b>1.457.482,73</b>	<b>1.457.482,73</b>	<b>4.821,28</b>
<b>15</b>		<b>Urbanismo</b>														
<b>451</b>		<b>Infra-estrutura Urbana</b>														
<b>0014</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA URBANA</b>														
<b>2350</b>		<b>MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO SISAPA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	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
<b>Total - MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DO SISAPA</b>			<b>86.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>		<b>Saneamento</b>														
<b>512</b>		<b>Saneamento Básico Urbano</b>														
<b>0006</b>		<b>SANEAMENTO BASICO PARA TODOS</b>														
<b>1014</b>		<b>IMPLANT DO SISTEMA DE ABAST DE AGUA NA ZONA RURAL</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	16.627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	16.627,62	0,00	0,00	16.627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - IMPLANT DO SISTEMA DE ABAST DE AGUA NA ZONA RURAL</b>			<b>26.627,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>16.627,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.627,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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
<b>0003</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIRAS MUNICIPAL</b>														
<b>2030</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	10.693,00	0,00	42.325,78	0,00	0,00	53.018,78	38.293,78	38.293,78	14.725,00	38.293,78	38.293,78	38.293,78	38.293,78	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	130.246,00	0,00	111.711,94	0,00	0,00	241.957,94	241.957,94	241.957,94	0,00	241.957,94	241.957,94	241.957,94	241.957,94	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes Trabalhistas	3.600,00	0,00	1.903,01	0,00	0,00	5.503,01	3.503,01	3.503,01	2.000,00	3.503,01	3.503,01	3.503,01	3.503,01	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	4.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,70	2.720,00	2.720,00	1.903,70	2.720,00	2.720,00	2.720,00	2.720,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	32.079,00	0,00	130.644,10	0,00	0,00	162.723,10	162.723,10	162.723,10	0,00	162.723,10	162.723,10	162.723,10	162.723,10	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	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
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.456,73	0,00	0,00	0,00	5.000,00	456,73	0,00	0,00	456,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.500,00	0,00	82.602,46	0,00	0,00	90.102,46	89.902,46	89.902,46	200,00	89.702,46	89.702,46	89.702,46	89.702,46	200,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	4.696,85	4.696,85	3,15	4.696,85	4.696,85	4.696,85	4.696,85	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00	2.699,00	2.699,00	2.845,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00	2.699,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>			<b>208.046,38</b>	<b>0,00</b>	<b>369.187,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>570.233,67</b>	<b>546.496,14</b>	<b>546.496,14</b>	<b>23.737,53</b>	<b>546.296,14</b>	<b>546.296,14</b>	<b>546.296,14</b>	<b>546.296,14</b>	<b>200,00</b>
<b>20</b>		<b>Agricultura</b>														
<b>125</b>		<b>NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO</b>														
<b>0100</b>		<b>MANTER OS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO</b>														
<b>2091</b>		<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIM</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.860,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SIM</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.860,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>0,00</b>
<b>602</b>		<b>PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL</b>														
<b>0008</b>		<b>PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR</b>														
<b>1019</b>		<b>CONSTRUIR E EQUIPAR ABATEDOURO DE FRANGOS</b>														
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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	6.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,13	0,00	0,00	6.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	29.634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	29.634,98	0,00	0,00	29.634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	6.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,13	0,00	0,00	6.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUIR E EQUIPAR ABATEDOURO DE FRANGOS</b>			<b>48.347,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.347,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.347,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>605</b>		<b>ABASTECIMENTO</b>														
<b>0008</b>		<b>PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR</b>														
<b>1020</b>		<b>IMPANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIA</b>														
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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.010,18	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10,18	0,00	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	30.145,73	0,00	0,00	0,00	30.000,00	145,73	0,00	0,00	145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - IMPANTAÇÃO DE HORTAS COMUNITÁRIA</b>			<b>52.195,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>1.195,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>2031</b>		<b>CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA E FÁBRICA DE FARINHA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	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
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,04	0,00	0,00	1.002,04	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	17.636,65	0,00	0,00	0,00	17.000,00	636,65	0,00	0,00	636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	57.858,25	0,00	0,00	0,00	57.700,00	158,25	0,00	0,00	158,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CADEIA PRODUTIVA DA MANDIOCA E FÁBRICA DE FARINHA</b>			<b>97.189,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.700,00</b>	<b>2.489,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.489,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2090</b>		<b>IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	70.606,79	0,00	0,00	0,00	70.000,00	606,79	0,00	0,00	606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	70.000,00	0,00	0,00	0,00	69.933,52	66,48	0,00	0,00	66,48	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR</b>			<b>172.606,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.933,52</b>	<b>5.673,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.673,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>606</b>		<b>Extensão Rural</b>														
<b>0015</b>		<b>INFRA-ESTRUTURA RURAL E PRODUCAO AGRICOLA</b>														
<b>1032</b>		<b>AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	780.000,00	0,00	0,00	0,00	777.720,43	2.279,57	0,00	0,00	2.279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS</b>			<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>797.720,43</b>	<b>2.279,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>608</b>		<b>Promoção da Produção Agropecuária</b>														
<b>0008</b>		<b>PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR</b>														
<b>1019</b>		<b>CONSTRUIR E EQUIPAR ABATEDOURO DE FRANGOS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		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
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	29.000,00	-29.000,00	0,00	0,00	-29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUIR E EQUIPAR ABATEDOURO DE FRANGOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUN. DE AGRIC, PECUARIA E ABASTECIMENTO</b>			<b>1.428.386,26</b>	<b>0,00</b>	<b>369.187,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.213,95</b>	<b>584.359,60</b>	<b>546.636,14</b>	<b>546.636,14</b>	<b>37.723,46</b>	<b>546.436,14</b>	<b>546.436,14</b>	<b>546.436,14</b>	<b>546.436,14</b>	<b>200,00</b>
<b>Total - EXECUTIVO</b>			<b>20.299.711,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.452.643,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.452.643,59</b>	<b>20.299.711,68</b>	<b>19.581.492,97</b>	<b>19.581.492,97</b>	<b>718.218,71</b>	<b>19.384.527,34</b>	<b>19.384.527,34</b>	<b>19.153.648,95</b>	<b>19.153.648,95</b>	<b>427.844,02</b>
<b>03</b>		<b>PODER EXECUTIVO - FMAS</b>														
<b>1301</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
<b>08</b>		<b>Assistência Social</b>														
<b>241</b>		<b>Assistência ao Idoso</b>														
<b>0007</b>		<b>PROMOCAO A ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO</b>														
<b>1021</b>		<b>CONSTRUCAO DA CASA DO IDOSO</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	42.772,00	0,00	0,00	0,00	5.631,94	37.140,06	0,00	0,00	37.140,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	384.948,00	0,00	0,00	0,00	321.219,95	63.728,05	0,00	0,00	63.728,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DA CASA DO IDOSO</b>			<b>427.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.851,89</b>	<b>100.868,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.868,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>244</b>		<b>Assistência Comunitária</b>														
<b>0003</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIRAS MUNICIPAL</b>														
<b>2033</b>		<b>MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO DE REF EM ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00	53.784,71	53.784,71	41.915,29	53.784,71	53.784,71	53.784,71	53.784,71	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	142.430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	142.430,76	66.899,62	66.899,62	75.531,14	66.899,62	66.899,62	66.899,62	66.899,62	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	16.590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,63	0,00	0,00	16.590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes Trabalhistas	9.300,00	0,00	5.237,68	0,00	0,00	14.537,68	10.301,23	10.301,23	4.236,45	10.301,23	10.301,23	10.301,23	10.301,23	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	120,00	120,00	3.880,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	356,09	0,00	0,00	356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	14.243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.243,08	670,00	670,00	13.573,08	670,00	670,00	670,00	670,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92	0,00	0,00	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	12.462,69	7.085,70	7.085,70	5.376,99	7.085,70	7.085,70	7.085,70	7.085,70	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,98	0,00	0,00	3.425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	2.004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,07	0,00	0,00	2.004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO CRAS - CENTRO DE REF EM ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>321.700,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5.237,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.937,90</b>	<b>138.861,26</b>	<b>138.861,26</b>	<b>188.076,64</b>	<b>138.861,26</b>	<b>138.861,26</b>	<b>138.861,26</b>	<b>138.861,26</b>	<b>0,00</b>
<b>2043</b>		<b>MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0007</b>		<b>PROMOCAO A ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO</b>														
<b>1022</b>		<b>CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	37.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.425,50	0,00	0,00	37.425,50	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
<b>Total - CONSTRUCAO DE CENTRO DE CONVIVENCIA</b>			<b>374.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1023</b>		<b>CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS</b>														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	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
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	374.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.255,00	0,00	0,00	374.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS</b>			<b>375.858,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.858,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.858,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2034</b>		<b>BENEFICIOS EVENTUAIS/EMERGENCIAIS</b>														
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	69.753,03	69.753,03	30.246,97	69.753,03	69.753,03	69.753,03	69.753,03	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	075000000	Material De Distribuicao Gratuita		0,00	990,48	0,00	0,00	990,48	990,48	990,48	0,00	990,48	990,48	990,48	990,48	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	8.433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,57	3.055,92	3.055,92	5.377,65	3.055,92	3.055,92	3.055,92	3.055,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	200.000,00	28.786,40	28.786,40	171.213,60	28.786,40	28.786,40	28.786,40	28.786,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	2.915,00	0,00	0,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	2.915,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	1.000,00	0,00	5.622,76	0,00	0,00	6.622,76	6.622,76	6.622,76	0,00	6.622,76	6.622,76	6.622,76	6.622,76	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	075000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica		0,00	4.998,38	0,00	0,00	4.998,38	4.998,38	4.998,38	0,00	4.998,38	4.998,38	4.998,38	4.998,38	0,00
<b>Total - BENEFICIOS EVENTUAIS/EMERGENCIAIS</b>			<b>149.433,57</b>	<b>0,00</b>	<b>174.526,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323.960,19</b>	<b>117.121,97</b>	<b>117.121,97</b>	<b>206.838,22</b>	<b>117.121,97</b>	<b>117.121,97</b>	<b>117.121,97</b>	<b>117.121,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>1.648.967,74</b>	<b>0,00</b>	<b>179.764,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.501.880,15</b>	<b>255.983,23</b>	<b>255.983,23</b>	<b>1.245.896,92</b>	<b>255.983,23</b>	<b>255.983,23</b>	<b>255.983,23</b>	<b>255.983,23</b>	<b>0,00</b>

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	
<b>1303</b>		<b>PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL</b>															
<b>08</b>		<b>Assistência Social</b>															
<b>241</b>		<b>Assistência ao Idoso</b>															
<b>0007</b>		<b>PROMOCAO A ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO</b>															
<b>2035</b>		<b>PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROT. SOC. ESP. DE ALTA COMPL- BLPSE</b>															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	85.678,72	85.678,72	34.321,28	85.678,72	85.678,72	85.678,72	85.678,72	85.678,72	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	224.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.553,00	83.576,08	83.576,08	140.976,92	83.576,08	83.576,08	83.576,08	83.576,08	83.576,08	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diárias - Pessoal Civil	3.592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,85	840,00	840,00	2.752,85	840,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	32.079,00	0,00	2.116,92	0,00	0,00	34.195,92	34.195,92	34.195,92	0,00	34.195,92	34.195,92	34.195,92	34.195,92	34.195,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	18.734,14	0,00	3.153,48	0,00	0,00	21.887,62	15.497,09	15.497,09	6.390,53	15.497,09	15.497,09	15.497,09	15.497,09	15.497,09	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.316,70	18.273,60	18.273,60	2.043,10	16.750,80	16.750,80	16.750,80	16.750,80	16.750,80	1.522,80
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	21.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00	390,00	390,00	20.996,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50	1.300,00	1.300,00	4.046,50	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
<b>Total - PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROT. SOC. ESP. DE ALTA COMPL- BLPSE</b>			<b>462.077,49</b>	<b>0,00</b>	<b>5.270,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.347,89</b>	<b>239.751,41</b>	<b>239.751,41</b>	<b>227.596,48</b>	<b>238.228,61</b>	<b>238.228,61</b>	<b>238.228,61</b>	<b>238.228,61</b>	<b>238.228,61</b>	<b>1.522,80</b>
<b>244</b>		<b>Assistência Comunitária</b>															
<b>0007</b>		<b>PROMOCAO A ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO</b>															
<b>2036</b>		<b>APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E DA GESTÃO DO SUAS BL IGD-SUAS</b>															
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diárias - Pessoal Civil	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90	1.760,00	1.760,00	1.447,90	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	11.181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.181,63	7.886,44	7.886,44	3.295,19	7.886,44	7.886,44	7.886,44	7.886,44	7.886,44	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92	0,00	0,00	1.186,92	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	2.800,22	2.800,22	2.546,28	2.800,22	2.800,22	2.800,22	2.800,22	2.800,22	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92	0,00	0,00	1.186,92	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	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
<b>Total - APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E DA GESTÃO DO SUAS BL IGD-SUAS</b>			<b>28.525,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.525,67</b>	<b>12.446,66</b>	<b>12.446,66</b>	<b>16.079,01</b>	<b>12.446,66</b>	<b>12.446,66</b>	<b>12.446,66</b>	<b>12.446,66</b>	<b>12.446,66</b>	<b>0,00</b>
<b>2037</b>		<b>PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROT. SOC. ESP. DE MEDIA COMPL- BL PSE</b>															
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	22.154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22.154,17	0,00	0,00	22.154,17	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	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92	0,00	0,00	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROMOÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROT. SOC. ESP. DE MEDIA COMPL- BL PSE</b>			<b>23.341,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.341,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.341,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2038</b>		<b>APOIO AO FORTALECIMENTO DO CMAS - BL IGD PBF</b>															
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	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	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	320,79	0,00	1.346,88	0,00	0,00	1.667,67	1.667,67	1.667,67	0,00	1.667,67	1.667,67	1.667,67	1.667,67	1.667,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	320,00	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente	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
<b>Total - APOIO AO FORTALECIMENTO DO CMAS - BL IGD PBF</b>			<b>2.138,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.666,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.805,48</b>	<b>1.987,67</b>	<b>1.987,67</b>	<b>1.817,81</b>	<b>1.987,67</b>	<b>1.987,67</b>	<b>1.987,67</b>	<b>1.987,67</b>	<b>1.987,67</b>	<b>0,00</b>





CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	
3.1.90.13.00.00.00.0000	010100000	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	11.038,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.038,38	0,00	0,00	11.038,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	12.831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.831,60	6.850,00	6.850,00	5.981,60	6.850,00	6.850,00	6.850,00	6.850,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	59.346,15	0,00	5.292,59	0,00	0,00	64.638,74	64.638,74	64.638,74	0,00	64.638,74	64.638,74	64.638,74	64.638,74	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.897,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897,63	0,00	0,00	5.897,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	54.567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	54.567,23	36.000,00	36.000,00	18.567,23	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	855,33	855,33	29.144,67	855,33	855,33	855,33	855,33	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	113.360,09	0,00	25.285,44	0,00	0,00	138.645,53	132.292,13	132.292,13	6.353,40	127.382,13	127.382,13	127.382,13	127.382,13	4.910,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	26.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26.521,76	6.295,87	6.295,87	20.225,89	6.295,87	6.295,87	6.295,87	6.295,87	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	57.873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	57.873,96	0,00	0,00	57.873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	39.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39.247,40	10.768,60	10.768,60	28.478,80	10.768,60	10.768,60	10.768,60	10.768,60	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>			<b>864.368,50</b>	<b>0,00</b>	<b>60.749,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>925.117,94</b>	<b>671.771,81</b>	<b>671.771,81</b>	<b>253.346,13</b>	<b>635.926,00</b>	<b>635.926,00</b>	<b>635.926,00</b>	<b>635.926,00</b>	<b>35.845,81</b>
<b>0007</b>		<b>PROMOCAO A ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO</b>														
<b>2044</b>		<b>APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	3.801,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,36	420,00	420,00	3.381,36	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	7.485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,10	2.360,20	2.360,20	5.124,90	2.360,20	2.360,20	2.360,20	2.360,20	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.468,47	0,00	733,40	0,00	0,00	2.201,87	2.201,87	2.201,87	0,00	2.201,87	2.201,87	2.201,87	2.201,87	0,00
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
<b>Total - APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS</b>			<b>15.962,83</b>	<b>0,00</b>	<b>733,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.696,23</b>	<b>4.982,07</b>	<b>4.982,07</b>	<b>11.714,16</b>	<b>4.982,07</b>	<b>4.982,07</b>	<b>4.982,07</b>	<b>4.982,07</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>		<b>Trabalho</b>														
<b>244</b>		<b>Assistência Comunitária</b>														
<b>0007</b>		<b>PROMOCAO A ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO</b>														
<b>2045</b>		<b>PROMOÇÃO DO TRABALHO E RENDA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	21.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00	955,75	955,75	20.430,25	955,75	955,75	955,75	955,75	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita		0,00	1.507,00	0,00	0,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00	0,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00	1.507,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	322.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.869,00	36.802,20	36.802,20	286.066,80	32.941,83	32.941,83	32.941,83	32.941,83	3.860,37
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	54.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.851,00	0,00	0,00	54.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROMOÇÃO DO TRABALHO E RENDA</b>			<b>399.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.613,00</b>	<b>39.264,95</b>	<b>39.264,95</b>	<b>361.348,05</b>	<b>35.404,58</b>	<b>35.404,58</b>	<b>35.404,58</b>	<b>35.404,58</b>	<b>3.860,37</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOC</b>			<b>1.289.437,33</b>	<b>0,00</b>	<b>62.989,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.427,17</b>	<b>723.420,55</b>	<b>723.420,55</b>	<b>629.006,62</b>	<b>683.714,37</b>	<b>683.714,37</b>	<b>683.714,37</b>	<b>683.714,37</b>	<b>39.706,18</b>
<b>Total - PODER EXECUTIVO - FMAS</b>			<b>3.829.426,57</b>	<b>0,00</b>	<b>326.851,89</b>	<b>0,00</b>	<b>326.851,89</b>	<b>3.829.426,57</b>	<b>1.524.652,25</b>	<b>1.524.652,25</b>	<b>2.304.774,32</b>	<b>1.483.243,27</b>	<b>1.483.243,27</b>	<b>1.483.243,27</b>	<b>1.483.243,27</b>	<b>41.408,98</b>
<b>04</b>		<b>PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>														
<b>1501</b>		<b>ENSINO FUNDAMENTAL</b>														
<b>12</b>		<b>Educação</b>														
<b>306</b>		<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO</b>														
<b>0005</b>		<b>EDUCAÇÃO, CULTURA E INFORMACAO AO ALCANCE DE TODOS</b>														
<b>2046</b>		<b>MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO FUNDAMENTAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	180.322,09	0,00	0,00	0,00	80.751,97	99.570,12	99.570,12	99.570,12	0,00	99.570,12	99.570,12	99.570,12	99.570,12	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	Material De Consumo	214.589,26	0,00	0,00	0,00	31.710,18	182.879,08	182.879,08	182.879,08	0,00	182.879,08	182.879,08	182.879,08	182.879,08	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000020	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020200000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.138,60	0,00	0,00	0,00	2.138,60	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
<b>Total - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR NA EDUCACAO FUNDAMENTAL</b>			<b>407.049,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.600,75</b>	<b>282.449,20</b>	<b>282.449,20</b>	<b>0,00</b>	<b>282.449,20</b>	<b>282.449,20</b>	<b>282.449,20</b>	<b>282.449,20</b>	<b>0,00</b>
<b>2047</b>		<b>MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCACAO</b>													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000020	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	17.184,90	-17.184,90	0,00	-17.184,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	Material De Consumo	126.786,90	0,00	0,00	0,00	110.780,55	16.006,35	0,00	16.006,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - MERENDA ESCOLAR MAIS EDUCACAO</b>			<b>146.786,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.965,45</b>	<b>18.821,45</b>	<b>0,00</b>	<b>18.821,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>361</b>		<b>Ensino Fundamental</b>													
<b>0005</b>		<b>EDUCACAO, CULTURA E INFORMACAO AO ALCANCE DE TODOS</b>													
<b>1024</b>		<b>CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS</b>													
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	78.764,64	0,00	0,00	0,00	68.908,64	9.856,00	9.856,00	9.856,00	0,00	9.856,00	9.856,00	9.856,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes	268.811,50	0,00	0,00	0,00	58.627,30	210.184,20	210.184,20	210.184,20	0,00	210.184,20	210.184,20	210.184,20	
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes	513.798,65	0,00	0,00	0,00	513.798,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS</b>			<b>861.374,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.334,59</b>	<b>220.040,20</b>	<b>220.040,20</b>	<b>220.040,20</b>	<b>0,00</b>	<b>220.040,20</b>	<b>220.040,20</b>	<b>220.040,20</b>	
<b>2048</b>		<b>MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>													
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	88.720,00	88.720,00	24.280,00	88.720,00	88.720,00	88.720,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.465,00	0,00	0,00	0,00	53.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais	15.000,00	0,00	39.446,86	0,00	0,00	54.446,86	54.446,86	54.446,86	0,00	54.434,79	54.434,79	51.797,19	
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	Indenizacoes Trabalhistas		0,00	5.333,32	0,00	0,00	5.333,32	5.333,32	5.333,32	0,00	5.333,32	5.333,32	5.333,32	
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	4.747,69	0,00	0,00	0,00	4.747,69	2.800,00	2.800,00	1.947,69	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	289.920,25	0,00	0,00	0,00	155.000,00	134.920,25	116.188,06	116.188,06	18.732,19	116.188,06	116.188,06	116.188,06	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002085000	Material De Consumo	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	Material De Consumo	73.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	33.000,00	2.246,20	2.246,20	30.753,80	2.246,20	2.246,20	2.246,20	
3.3.90.31.00.00.00.0000	002000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	35.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.31.00.00.00.0000	024900000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.32.00.00.00.0000	024900000	Material De Distribuicao Gratuita	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.157,08	0,00	0,00	0,00	9.199,44	1.957,64	1.545,00	1.545,00	412,64	1.545,00	1.545,00	1.545,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	179.557,70	0,00	272.120,56	0,00	0,00	451.678,26	451.378,26	451.378,26	300,00	447.931,26	447.931,26	447.546,26	
3.3.90.39.00.00.00.0000	024900000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	24.600,00	0,00	9.905,12	0,00	0,00	34.505,12	34.505,12	34.505,12	0,00	34.505,12	34.505,12	34.505,12	
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	135.183,73	0,00	0,00	0,00	95.000,00	40.183,73	24.399,00	24.399,00	15.784,73	24.399,00	24.399,00	24.399,00	
<b>Total - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>			<b>841.463,05</b>	<b>0,00</b>	<b>440.105,86</b>	<b>0,00</b>	<b>377.664,44</b>	<b>903.904,47</b>	<b>781.861,82</b>	<b>781.861,82</b>	<b>122.042,65</b>	<b>778.402,75</b>	<b>778.402,75</b>	<b>775.380,15</b>	
<b>2049</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO-EDUCACAO</b>													
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	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	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	Material De Consumo	64.158,00	0,00	154.195,63	0,00	0,00	218.353,63	217.204,13	217.204,13	1.149,50	217.204,13	217.204,13	217.204,13	
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	26.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	26.732,50	12.450,89	12.450,89	14.281,61	12.450,89	12.450,89	12.450,89	
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	Equipamentos E Material Permanente	69.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69.098,40	68.405,00	68.405,00	693,40	68.405,00	68.405,00	68.405,00	
<b>Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO-EDUCACAO</b>			<b>186.058,20</b>	<b>0,00</b>	<b>154.195,63</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>315.253,83</b>	<b>298.060,02</b>	<b>298.060,02</b>	<b>17.193,81</b>	<b>298.060,02</b>	<b>298.060,02</b>	<b>298.060,02</b>	



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	166.307,12	0,00	0,00	0,00	163.101,10	3.206,02	3.206,02	0,00	3.206,02	3.206,02	3.206,02	3.206,02	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,80	3.585,21	3.585,21	2.830,59	3.585,21	3.585,21	3.585,21	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	3.556,00	3.556,00	26.444,00	3.556,00	3.556,00	3.556,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	Equipamentos E Material Permanente	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPAL</b>			<b>393.476,45</b>	<b>0,00</b>	<b>20.708,11</b>	<b>0,00</b>	<b>297.848,79</b>	<b>116.335,77</b>	<b>83.051,08</b>	<b>83.051,08</b>	<b>33.284,69</b>	<b>83.051,08</b>	<b>83.051,08</b>	<b>83.048,98</b>	<b>83.048,98</b>	<b>2,10</b>
<b>Total - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL- CRECHE</b>			<b>849.885,60</b>	<b>0,00</b>	<b>25.494,47</b>	<b>0,00</b>	<b>621.453,88</b>	<b>253.926,19</b>	<b>183.784,75</b>	<b>183.784,75</b>	<b>70.141,44</b>	<b>183.784,75</b>	<b>183.784,75</b>	<b>183.782,65</b>	<b>183.782,65</b>	<b>2,10</b>
1503		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLA														
12		Educação														
306		Alimentação e Nutrição														
0005		EDUCACAO, CULTURA E INFORMACAO AO ALCANCE DE TODOS														
2054		MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.000,00	0,00	26.948,08	0,00	0,00	36.948,08	26.439,83	26.439,83	10.508,25	26.439,83	26.439,83	26.439,83	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	Material De Consumo	45.552,18	0,00	6.734,07	0,00	0,00	52.286,25	52.286,25	52.286,25	0,00	52.286,25	52.286,25	52.286,25	0,00	
<b>Total - MERENDA ESCOLAR - PRE-ESCOLA</b>			<b>55.552,18</b>	<b>0,00</b>	<b>33.682,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.234,33</b>	<b>78.726,08</b>	<b>78.726,08</b>	<b>10.508,25</b>	<b>78.726,08</b>	<b>78.726,08</b>	<b>78.726,08</b>	<b>78.726,08</b>	<b>0,00</b>
365		Educação Infantil														
0005		EDUCACAO, CULTURA E INFORMACAO AO ALCANCE DE TODOS														
2055		MANUTENCAO DO PRE-ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	25.735,00	0,00	99.078,51	0,00	0,00	124.813,51	122.497,41	122.497,41	2.316,10	122.497,41	122.497,41	122.497,41	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	Material De Consumo	30.000,00	0,00	0,00	0,00	27.683,90	2.316,10	2.316,10	2.316,10	0,00	2.316,10	2.316,10	2.286,10	30,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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	
<b>Total - MANUTENCAO DO PRE-ESCOLAR</b>			<b>69.635,90</b>	<b>0,00</b>	<b>99.078,51</b>	<b>0,00</b>	<b>27.683,90</b>	<b>141.030,51</b>	<b>124.813,51</b>	<b>124.813,51</b>	<b>16.217,00</b>	<b>124.813,51</b>	<b>124.813,51</b>	<b>124.783,51</b>	<b>124.783,51</b>	<b>30,00</b>
2056		TRANSPORTE ESCOLAR - PRE-ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	220,45	0,00	0,00	220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	Material De Consumo	1.869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,30	0,00	0,00	1.869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	838,60	0,00	0,00	838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	110,23	0,00	0,00	110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,65	0,00	0,00	1.034,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total - TRANSPORTE ESCOLAR - PRE-ESCOLAR</b>			<b>4.073,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.073,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.073,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL-PRE-ESCOLA</b>			<b>129.261,31</b>	<b>0,00</b>	<b>132.760,66</b>	<b>0,00</b>	<b>27.683,90</b>	<b>234.338,07</b>	<b>203.539,59</b>	<b>203.539,59</b>	<b>30.798,48</b>	<b>203.539,59</b>	<b>203.539,59</b>	<b>203.509,59</b>	<b>203.509,59</b>	<b>30,00</b>
1601		FUNDEB 40% - FUNDO NAC DE DESEN DA EDUCACAO BASICA														
12		Educação														
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0005		EDUCACAO, CULTURA E INFORMACAO AO ALCANCE DE TODOS														
2057		FUNDEB 40% MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	144.524,51	0,00	0,00	144.524,51	194.524,51	194.524,51	-50.000,00	194.524,51	194.524,51	194.524,51	194.524,51	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	003000000	Contratacao Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	49.565,82	0,00	0,00	49.565,82	61.310,54	61.310,54	-11.744,72	61.310,54	61.310,54	61.310,54	61.310,54	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	003000000	Indenizacoes Trabalhistas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.94.00.00.00.0000	003040361	Indenizacoes Trabalhistas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.249,18	16.249,18	-16.249,18	16.249,18	16.249,18	16.249,18	16.249,18	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	67.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.325,00	0,00	0,00	67.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	









CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
<b>2064</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO</b>														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	113.800,40	0,00	0,00	0,00	25.000,00	88.800,40	66.666,50	66.666,50	22.133,90	66.666,50	66.666,50	66.666,50	66.666,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais	53.636,09	0,00	0,00	0,00	35.000,00	18.636,09	0,00	0,00	18.636,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	Sentencas Judiciais		0,00	44.929,90	0,00	0,00	44.929,90	44.929,90	44.929,90	0,00	44.929,90	44.929,90	44.929,90	44.929,90	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	002000000	Indenizacoes Trabalhistas	120.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diaras - Pessoal Civil	31.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.386,00	17.375,00	17.375,00	14.011,00	17.375,00	17.375,00	17.375,00	17.375,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	56.672,90	0,00	25.656,65	0,00	0,00	82.329,55	81.789,03	81.789,03	540,52	81.789,03	81.789,03	81.789,03	81.789,03	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	74.851,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	59.851,00	40.800,00	40.800,00	19.051,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00	3.400,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	002000000	Servicos De Consultoria	5.341,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.341,15	0,00	0,00	5.341,15	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	27.801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.801,80	10.966,17	10.966,17	16.835,63	10.966,17	10.966,17	10.966,17	10.966,17	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	77.400,00	0,00	163.831,42	0,00	0,00	241.231,42	197.889,16	197.889,16	43.342,26	195.889,16	195.889,16	195.889,16	195.889,16	2.000,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	8.740,46	0,00	4.914,80	0,00	0,00	13.655,26	13.655,26	13.655,26	0,00	13.655,26	13.655,26	13.655,26	13.655,26	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	190.000,00	0,00	186.024,47	0,00	0,00	376.024,47	376.024,47	376.024,47	0,00	376.024,47	376.024,47	376.024,47	376.024,47	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCACAO</b>			<b>759.629,80</b>	<b>0,00</b>	<b>425.357,24</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>999.987,04</b>	<b>850.095,49</b>	<b>850.095,49</b>	<b>149.891,55</b>	<b>844.695,49</b>	<b>844.695,49</b>	<b>844.695,49</b>	<b>844.695,49</b>	<b>5.400,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			<b>869.629,80</b>	<b>0,00</b>	<b>425.357,24</b>	<b>0,00</b>	<b>295.000,00</b>	<b>999.987,04</b>	<b>850.095,49</b>	<b>850.095,49</b>	<b>149.891,55</b>	<b>844.695,49</b>	<b>844.695,49</b>	<b>844.695,49</b>	<b>844.695,49</b>	<b>5.400,00</b>
<b>Total - PODER EXECUTIVO - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>			<b>14.073.666,02</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434.743,52</b>	<b>0,00</b>	<b>3.434.743,52</b>	<b>14.073.666,02</b>	<b>12.860.430,28</b>	<b>12.860.430,28</b>	<b>1.213.235,74</b>	<b>12.851.571,21</b>	<b>12.851.571,21</b>	<b>12.824.158,46</b>	<b>12.824.158,46</b>	<b>36.271,82</b>
<b>05</b>		<b>PODER EXECUTIVO - SEC MUNICIPAL DE SAUDE- SMSAU</b>														
<b>1801</b>		<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
<b>10</b>		<b>SAÚDE</b>														
<b>122</b>		<b>Administração Geral</b>														
<b>0003</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIRAS MUNICIPAL</b>														
<b>2066</b>		<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	156.746,56	0,00	260.097,38	0,00	0,00	416.843,94	416.346,94	416.346,94	497,00	416.346,94	416.346,94	416.346,94	416.346,94	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	590.000,00	0,00	190.920,04	0,00	0,00	780.920,04	756.115,68	756.115,68	24.804,36	756.115,68	756.115,68	756.115,68	756.115,68	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	350.000,00	0,00	131.351,45	0,00	0,00	481.351,45	481.351,45	481.351,45	0,00	481.351,45	481.351,45	481.032,11	481.032,11	319,34
3.1.90.34.00.00.00.0000	004000000	Outras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De Terceirizacao	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
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	Indenizacoes Trabalhistas	38.000,00	0,00	24.886,67	0,00	0,00	62.886,67	51.305,05	51.305,05	11.581,62	51.305,05	51.305,05	51.305,05	51.305,05	0,00
3.1.91.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.756,37	1.756,37	243,63	1.756,37	1.756,37	1.756,37	1.756,37	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diaras - Pessoal Civil	50.950,10	0,00	0,00	0,00	9.768,06	41.182,04	5.890,00	5.890,00	35.292,04	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	53.465,00	0,00	26.249,78	0,00	0,00	79.714,78	79.714,78	79.714,78	0,00	79.714,78	79.714,78	79.714,78	79.714,78	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92	0,00	0,00	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	27.427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	27.427,55	0,00	0,00	27.427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000040	Servicos De Consultoria		0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.693,00	0,00	4.985,60	0,00	0,00	15.678,60	14.868,74	14.868,74	809,86	14.868,74	14.868,74	14.868,74	14.868,74	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	105.000,00	0,00	285.704,87	0,00	0,00	390.704,87	387.822,75	387.822,75	2.882,12	371.274,75	371.274,75	371.274,75	371.274,75	16.548,00
3.3.90.41.00.00.00.0000	004000000	Contribuicoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	Sentencas Judiciais	5.346,50	0,00	32.640,00	0,00	0,00	37.986,50	37.986,50	37.986,50	0,00	37.986,50	37.986,50	37.986,50	37.986,50	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	48.138,28	0,00	0,00	0,00	25.000,00	23.138,28	22.899,20	22.899,20	239,08	22.899,20	22.899,20	22.899,20	22.899,20	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	Indenizacoes E Restituicoes	118,69	0,00	0,00	0,00	0,00	118,69	0,00	0,00	118,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	48.118,50	0,00	0,00	0,00	20.000,00	28.118,50	380,00	380,00	27.738,50	380,00	380,00	380,00	380,00	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
<b>Total - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS</b>			<b>1.487.725,75</b>	<b>0,00</b>	<b>956.835,79</b>	<b>0,00</b>	<b>76.768,06</b>	<b>2.367.793,48</b>	<b>2.256.437,46</b>	<b>2.256.437,46</b>	<b>111.356,02</b>	<b>2.239.889,46</b>	<b>2.239.889,46</b>	<b>2.239.570,12</b>	<b>2.239.570,12</b>	<b>16.867,34</b>
	<b>0012</b>	<b>COMUNIDADE SAUAVEL E COM QUALIDADE DE VIDA</b>														
	<b>2088</b>	<b>MANUTENCAO DE ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	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
<b>Total - MANUTENCAO DE ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>301</b>	<b>ATENÇÃO BÁSICA</b>														
	<b>0003</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIRAS MUNICIPAL</b>														
	<b>2067</b>	<b>MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ANTI DROGAS E SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	1.186,92	0,00	0,00		0,00	1.186,92	0,00	0,00	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	1.186,92	0,00	0,00		0,00	1.186,92	0,00	0,00	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	23.570,47	0,00	0,00		0,00	23.570,47	0,00	0,00	23.570,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.186,92	0,00	0,00		0,00	1.186,92	92,25	92,25	1.094,67	92,25	92,25	92,25	92,25	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	Material De Distribuicao Gratuita	1.186,92	0,00	0,00		0,00	1.186,92	0,00	0,00	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.186,92	0,00	0,00		0,00	1.186,92	0,00	0,00	1.186,92	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	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.240,23	0,00	0,00		0,00	7.240,23	0,00	0,00	7.240,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ANTI DROGAS E SAUDE NO SISTEMA PENITENCIARIO</b>			<b>42.091,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.091,80</b>	<b>92,25</b>	<b>92,25</b>	<b>41.999,55</b>	<b>92,25</b>	<b>92,25</b>	<b>92,25</b>	<b>92,25</b>	<b>0,00</b>
	<b>0012</b>	<b>COMUNIDADE SAUAVEL E COM QUALIDADE DE VIDA</b>														
	<b>1028</b>	<b>AQUISICAO DE VEICULOS</b>														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	111.748,78	0,00	0,00		0,00	107.170,36	0,00	0,00	4.578,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	Equipamentos E Material Permanente	220.790,00	0,00	0,00		0,00	220.075,71	0,00	0,00	714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - AQUISICAO DE VEICULOS</b>			<b>332.538,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.246,07</b>	<b>5.292,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.292,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>1029</b>	<b>CONST,REFOR, AMPL E REAPAREL DAS UN DE SAUDE, SEC. E ANEXOS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	10.000,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	10.000,00	0,00	0,00		0,00	1.237,59	0,00	0,00	8.762,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	133.007,14	0,00	0,00		0,00	13.007,88	119.999,26	119.999,26	0,00	119.999,26	119.999,26	119.999,26	119.999,26	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	Obras E Instalacoes	105.902,46	0,00	0,00		0,00	100.000,00	0,00	0,00	5.902,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	Obras E Instalacoes	643.901,53	0,00	0,00		0,00	635.265,91	0,00	0,00	8.635,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	46.332,77	0,00	0,00		0,00	45.940,74	0,00	0,00	392,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	Equipamentos E Material Permanente	23.738,46	0,00	0,00		0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONST,REFOR, AMPL E REAPAREL DAS UN DE SAUDE,SEC. E ANEXOS</b>			<b>972.882,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.452,12</b>	<b>147.430,24</b>	<b>119.999,26</b>	<b>119.999,26</b>	<b>27.430,98</b>	<b>119.999,26</b>	<b>119.999,26</b>	<b>119.999,26</b>	<b>119.999,26</b>	<b>0,00</b>
	<b>2068</b>	<b>PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>														
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	5.934,62	0,00	0,00		0,00	5.934,62	0,00	0,00	5.934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	108.395,92	0,00	0,00		0,00	70.000,00	1.118,00	1.118,00	37.277,92	1.118,00	1.118,00	1.118,00	1.118,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	41.238,72	0,00	0,00		0,00	20.000,00	300,00	300,00	20.938,72	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.934,62	0,00	0,00		0,00	5.934,62	0,00	0,00	5.934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	5.934,62	0,00	0,00		0,00	5.934,62	0,00	0,00	5.934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>			<b>167.438,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>77.438,50</b>	<b>1.418,00</b>	<b>1.418,00</b>	<b>76.020,50</b>	<b>1.418,00</b>	<b>1.418,00</b>	<b>1.418,00</b>	<b>1.418,00</b>	<b>0,00</b>

CÓDIGO	FUNTE	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
<b>2069</b>		<b>MANUT. DAS SOLICITAÇÕES DE MEDICAMENTOS, EXAMES, FÓRMULAS NUT. E FRALDAS DESCARTÁVEIS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	5.346,50	0,00	11.933,50	0,00	0,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	0,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	10.692,97	0,00	0,00	0,00	0,00	10.692,97	0,00	0,00	10.692,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044000000	Material De Consumo	5.465,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.465,19	0,00	0,00	5.465,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	040100000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	044000000	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
<b>Total - MANUT. DAS SOLICITAÇÕES DE MEDICAMENTOS, EXAMES, FÓRMULAS NUT. E FRALDAS DESCARTÁVEIS</b>			<b>53.583,66</b>	<b>0,00</b>	<b>11.933,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.517,16</b>	<b>17.280,00</b>	<b>17.280,00</b>	<b>48.237,16</b>	<b>17.280,00</b>	<b>17.280,00</b>	<b>17.280,00</b>	<b>17.280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2070</b>		<b>MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	33.265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	33.265,92	0,00	0,00	33.265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,85	0,00	0,00	2.373,85	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	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92	0,00	0,00	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL E PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS</b>			<b>36.826,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.826,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.826,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2071</b>		<b>MANUTENCAO DE ACOES DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	60.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	65.000,00	54.904,79	54.904,79	10.095,21	54.904,79	54.904,79	54.904,79	54.904,79	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	27.801,80	0,00	1.645,09	0,00	0,00	29.446,89	21.688,89	21.688,89	7.758,00	21.688,89	21.688,89	21.688,89	21.688,89	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	90.500,00	0,00	186.687,27	0,00	0,00	277.187,27	277.187,27	277.187,27	0,00	277.187,27	277.187,27	277.187,27	277.187,27	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	279.431,52	0,00	0,00	0,00	224.527,79	54.903,73	54.903,73	54.903,73	0,00	54.903,73	54.903,73	54.903,73	54.903,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	190.998,10	190.998,10	59.001,90	190.998,10	190.998,10	190.998,10	190.998,10	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	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	040100000	Material De Consumo	154.708,37	0,00	0,00	0,00	128.015,16	26.693,21	3.670,24	3.670,24	23.022,97	3.670,24	3.670,24	3.670,24	3.670,24	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	100.890,50	0,00	0,00	0,00	70.000,00	30.890,50	500,00	500,00	30.390,50	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	14.243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.243,08	0,00	0,00	14.243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	5.934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,62	0,00	0,00	5.934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DE ACOES DO PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB</b>			<b>992.064,29</b>	<b>0,00</b>	<b>193.332,36</b>	<b>0,00</b>	<b>422.542,95</b>	<b>762.853,70</b>	<b>603.853,02</b>	<b>603.853,02</b>	<b>159.000,68</b>	<b>603.853,02</b>	<b>603.853,02</b>	<b>603.853,02</b>	<b>603.853,02</b>	<b>603.853,02</b>
<b>2072</b>		<b>MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	76.000,00	0,00	13.098,81	0,00	0,00	89.098,81	79.255,47	79.255,47	9.843,34	79.255,47	79.255,47	78.855,47	78.855,47	400,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	97.673,49	0,00	0,00	0,00	0,00	97.673,49	77.933,81	77.933,81	19.739,68	77.933,81	77.933,81	77.933,81	77.933,81	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044000000	Material De Consumo		0,00	33.414,65	0,00	0,00	33.414,65	33.414,65	33.414,65	0,00	33.414,65	33.414,65	33.206,65	33.206,65	208,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,45	0,00	0,00	4.072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA</b>			<b>177.745,94</b>	<b>0,00</b>	<b>46.513,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.259,40</b>	<b>190.603,93</b>	<b>190.603,93</b>	<b>33.655,47</b>	<b>190.603,93</b>	<b>190.603,93</b>	<b>189.995,93</b>	<b>189.995,93</b>	<b>608,00</b>
<b>2073</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA REDE CEGONHA</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	373,85	0,00	0,00	373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo		0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	004000000	Material De Distribuicao Gratuita	1.066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,85	0,00	0,00	1.066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	879,92	0,00	0,00	879,92	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	795,23	0,00	0,00	0,00	0,00	795,23	0,00	0,00	795,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA REDE CEGONHA</b>			<b>3.115,85</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.415,85</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>3.115,85</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>2074</b>		<b>MANUTENCAO DAS AIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90	1.767,10	1.767,10	1.440,80	1.767,10	1.767,10	1.767,10	1.767,10	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	268,30	268,30	1.731,70	268,30	268,30	268,30	268,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92	0,00	0,00	1.186,92	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	9.495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.495,38	0,00	0,00	9.495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	12.185,00	12.185,00	15,00	12.185,00	12.185,00	12.185,00	12.185,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	50.781,31	0,00	0,00	0,00	50.000,00	781,31	0,00	0,00	781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DAS AIVIDADES DA ACADEMIA DA SAUDE</b>			<b>78.871,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>28.871,51</b>	<b>14.220,40</b>	<b>14.220,40</b>	<b>14.651,11</b>	<b>14.220,40</b>	<b>14.220,40</b>	<b>14.220,40</b>	<b>14.220,40</b>	<b>0,00</b>
<b>2075</b>		<b>MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	10.968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,58	0,00	0,00	10.968,58	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	179.446,09	0,00	0,00	0,00	179.446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	165.848,43	0,00	0,00	0,00	50.000,00	115.848,43	0,00	0,00	115.848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	59.343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	59.343,30	0,00	0,00	59.343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	168.200,00	0,00	116.580,00	0,00	0,00	284.780,00	239.870,00	239.870,00	44.910,00	239.870,00	239.870,00	239.170,00	239.170,00	700,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	619.696,08	0,00	0,00	0,00	430.000,00	189.696,08	105.099,48	105.099,48	84.596,60	102.632,78	102.632,78	102.632,78	102.632,78	2.466,70
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	49.500,00	0,00	38.361,74	0,00	0,00	87.861,74	87.860,94	87.860,94	0,80	87.860,94	87.860,94	87.860,94	87.860,94	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	44.375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	44.375,95	6.474,60	6.474,60	37.901,35	6.474,60	6.474,60	6.474,60	6.474,60	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	207.376,38	0,00	0,00	0,00	100.000,00	107.376,38	57.350,80	57.350,80	50.025,58	55.850,80	55.850,80	55.850,80	55.850,80	1.500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.000,00	0,00	312,00	0,00	0,00	6.312,00	6.312,00	6.312,00	0,00	6.312,00	6.312,00	6.312,00	6.312,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	004000000	Sentencas Judiciais	6.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,05	0,00	0,00	6.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	74.435,33	0,00	0,00	0,00	50.000,00	24.435,33	1.260,00	1.260,00	23.175,33	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	004000000	Indenizacoes E Restituicoes	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
3.3.90.93.00.00.00.0000	040100000	Indenizacoes E Restituicoes	90.764,23	0,00	0,00	0,00	0,00	90.764,23	79.200,00	79.200,00	11.564,23	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	044000000	Indenizacoes E Restituicoes	5.459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,85	0,00	0,00	5.459,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	19.652,94	0,00	0,00	0,00	0,00	19.652,94	0,00	0,00	19.652,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS</b>			<b>1.734.430,71</b>	<b>0,00</b>	<b>155.253,74</b>	<b>0,00</b>	<b>809.446,09</b>	<b>1.080.238,36</b>	<b>583.727,82</b>	<b>583.727,82</b>	<b>496.510,54</b>	<b>579.761,12</b>	<b>579.761,12</b>	<b>579.061,12</b>	<b>579.061,12</b>	<b>4.666,70</b>
<b>2076</b>		<b>MANUTENCAO DO NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA - NASF</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	45.809,47	0,00	0,00	0,00	0,00	45.809,47	31.885,00	31.885,00	13.924,47	31.885,00	31.885,00	31.885,00	31.885,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	54.390,00	0,00	0,00	94.390,00	76.669,99	76.669,99	17.720,01	76.669,99	76.669,99	76.669,99	76.669,99	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	4.394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,82	0,00	0,00	4.394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	4.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,69	400,40	400,40	4.347,29	400,40	400,40	400,40	400,40	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	35.404,52	0,00	0,00	0,00	0,00	35.404,52	0,00	0,00	35.404,52	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	4.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,69	0,00	0,00	4.747,69	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	4.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,69	0,00	0,00	4.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	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



CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	2.373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,85	0,00	0,00	2.373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	2.373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,85	0,00	0,00	2.373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.0000	004000000	Indenizacoes Trabalhistas		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	12.488,48	12.488,48	7.511,52	12.488,48	12.488,48	12.488,48	12.488,48	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	2.373,85	0,00	0,00	0,00	2.373,85	0,00	0,00	2.373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	5.010,18	0,00	0,00	0,00	5.010,18	0,00	0,00	5.010,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	2.755,60	0,00	0,00	0,00	2.755,60	0,00	0,00	2.755,60	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	110,23	0,00	0,00	0,00	110,23	0,00	0,00	110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF</b>			<b>406.088,91</b>	<b>0,00</b>	<b>439.733,68</b>	<b>0,00</b>	<b>120.778,69</b>	<b>725.043,90</b>	<b>412.779,84</b>	<b>412.779,84</b>	<b>312.264,06</b>	<b>412.779,84</b>	<b>412.779,84</b>	<b>412.779,84</b>	<b>412.779,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2081</b>		<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB</b>														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	30.000,00	0,00	73.443,54	0,00	0,00	103.443,54	85.451,59	85.451,59	17.991,95	85.451,59	85.451,59	85.451,59	85.451,59	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	40.000,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	41.900,00	26.651,84	26.651,84	15.248,16	26.651,84	26.651,84	26.651,84	26.651,84	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	65.000,00	0,00	46.061,43	0,00	0,00	111.061,43	88.453,48	88.453,48	22.607,95	88.453,48	88.453,48	88.453,48	88.453,48	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	127.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.623,00	32.596,93	32.596,93	95.026,07	32.596,93	32.596,93	32.596,93	32.596,93	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92	0,00	0,00	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	2.127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,91	0,00	0,00	2.127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	35.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35.607,69	2.300,00	2.300,00	33.307,69	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	3.084,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,98	575,00	575,00	2.509,98	575,00	575,00	575,00	575,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,23	0,00	0,00	1.102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.102,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,23	900,00	900,00	202,23	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	4.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,69	0,00	0,00	4.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	2.373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,85	0,00	0,00	2.373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	2.373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,85	0,00	0,00	2.373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL - SB</b>			<b>321.676,85</b>	<b>0,00</b>	<b>121.404,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.081,82</b>	<b>236.928,84</b>	<b>236.928,84</b>	<b>206.152,98</b>	<b>236.928,84</b>	<b>236.928,84</b>	<b>236.928,84</b>	<b>236.928,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2082</b>		<b>MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FMS</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	45.000,00	0,00	253.887,24	0,00	0,00	298.887,24	298.887,24	298.887,24	0,00	298.887,24	298.887,24	298.887,24	298.887,24	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	98.693,00	0,00	314.248,48	0,00	0,00	412.941,48	412.941,48	412.941,48	0,00	412.941,48	412.941,48	412.941,48	412.941,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044000000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	53.465,00	0,00	33.668,71	0,00	0,00	87.133,71	87.133,71	87.133,71	0,00	87.133,71	87.133,71	87.133,71	87.133,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	74.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.158,00	34.296,23	34.296,23	39.861,77	34.296,23	34.296,23	34.296,23	34.296,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044000000	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
<b>Total - MANUTENÇÃO E ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO FMS</b>			<b>282.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.804,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883.813,43</b>	<b>833.258,66</b>	<b>833.258,66</b>	<b>50.554,77</b>	<b>833.258,66</b>	<b>833.258,66</b>	<b>833.258,66</b>	<b>833.258,66</b>	<b>0,00</b>
<b>302</b>		<b>Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>														
<b>0012</b>		<b>COMUNIDADE SAUAVEL E COM QUALIDADE DE VIDA</b>														
<b>2083</b>		<b>MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECALIZADOS - LABORATORIAL</b>														
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	52.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52.138,60	39.892,00	39.892,00	12.246,60	39.892,00	39.892,00	39.892,00	39.892,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	68.346,50	0,00	0,00	0,00	24.728,76	43.617,74	19.971,00	19.971,00	23.646,74	19.971,00	19.971,00	19.971,00	19.971,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044000000	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00	9.995,00	9.995,00	15,00	9.995,00	9.995,00	9.995,00	9.995,00	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
<b>Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - LABORATORIAL</b>			<b>141.188,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.728,76</b>	<b>116.459,34</b>	<b>69.858,00</b>	<b>69.858,00</b>	<b>46.601,34</b>	<b>69.858,00</b>	<b>69.858,00</b>	<b>69.858,00</b>	<b>69.858,00</b>	<b>0,00</b>
303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO														
0012		COMUNIDADE SAUĐAVEL E COM QUALIDADE DE VIDA														
2084		MANUTENCAO DAS AÇOS DE DEPENDENCIA QUIMICA														
3.3.40.41.00.00.00.0000	004000000	Contribuicoes	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	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	004000000	Material De Consumo	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90	28,00	28,00	3.179,90	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90	80,00	80,00	3.127,90	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DAS AÇOS DE DEPENDENCIA QUIMICA</b>			<b>13.900,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.900,90</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>13.792,90</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>
304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
0012		COMUNIDADE SAUĐAVEL E COM QUALIDADE DE VIDA														
1030		CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	Obras E Instalacoes	11.053,12	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.053,12	0,00	0,00	1.053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - CONSTRUCAO DE UNIDADES SANITARIAS</b>			<b>11.053,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.053,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2085		MANUTENCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	21.386,00	0,00	44.414,00	0,00	0,00	65.800,00	13.267,50	13.267,50	52.532,50	13.267,50	13.267,50	13.267,50	13.267,50	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	35.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	35.607,69	0,00	0,00	35.607,69	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	122.276,50	0,00	0,00	0,00	122.276,50	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	4.394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,82	0,00	0,00	4.394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	7.474,41	0,00	12.683,25	0,00	0,00	20.157,66	20.157,66	20.157,66	0,00	20.157,66	20.157,66	20.157,66	20.157,66	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	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
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.897,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897,63	0,00	0,00	5.897,63	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	200,41	0,00	0,00	0,00	0,00	200,41	0,00	0,00	200,41	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	2.204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,48	700,00	700,00	1.504,48	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	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	004000000	Equipamentos E Material Permanente	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
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	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
<b>Total - MANUTENCAO DE ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA</b>			<b>237.936,74</b>	<b>0,00</b>	<b>57.097,25</b>	<b>0,00</b>	<b>122.276,50</b>	<b>172.757,49</b>	<b>34.125,16</b>	<b>34.125,16</b>	<b>138.632,33</b>	<b>34.125,16</b>	<b>34.125,16</b>	<b>34.125,16</b>	<b>34.125,16</b>	<b>0,00</b>
305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
0012		COMUNIDADE SAUĐAVEL E COM QUALIDADE DE VIDA														
2086		MANUTENCAO DE ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	48.842,73	48.842,73	8.157,27	48.842,73	48.842,73	48.842,73	48.842,73	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	119.392,55	0,00	0,00	0,00	0,00	119.392,55	96.459,53	96.459,53	22.933,02	96.459,53	96.459,53	96.459,53	96.459,53	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.042,76	0,00	17.161,28	0,00	0,00	140.204,04	139.862,66	139.862,66	341,38	139.862,66	139.862,66	139.862,66	139.862,66	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,93	0,00	0,00	1.541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	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
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	10.693,00	0,00	1.237,59	0,00	0,00	11.930,59	8.630,59	8.630,59	3.300,00	8.630,59	8.630,59	8.630,59	8.630,59	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	16.083,90	16.083,90	8.516,10	16.083,90	16.083,90	16.083,90	16.083,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	22.793,37	0,00	0,00	0,00	0,00	22.793,37	1.560,00	1.560,00	21.233,37	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	14.970,20	0,00	0,00	0,00	14.000,00	970,20	0,00	0,00	970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV ODD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	501,01	0,00	0,00	501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DE ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>			<b>340.450,62</b>	<b>0,00</b>	<b>75.398,87</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>401.849,49</b>	<b>327.939,41</b>	<b>327.939,41</b>	<b>73.910,08</b>	<b>327.939,41</b>	<b>327.939,41</b>	<b>327.939,41</b>	<b>327.939,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>8.960.350,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908.239,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908.239,24</b>	<b>8.960.350,56</b>	<b>6.622.622,12</b>	<b>6.622.622,12</b>	<b>2.337.728,44</b>	<b>6.602.107,42</b>	<b>6.602.107,42</b>	<b>6.600.480,08</b>	<b>6.600.480,08</b>	<b>22.142,04</b>
1901		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SMSAU														
10		SAÚDE														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0003		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM/FINANCEIRAS MUNICIPAL														
2087		MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DO FMS														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	53.411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	53.411,54	39.600,00	39.600,00	13.811,54	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	3.300,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764,39	0,00	0,00	6.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE DO FMS</b>			<b>60.175,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.175,93</b>	<b>39.600,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>20.575,93</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
0012		COMUNIDADE SAUAVEL E COM QUALIDADE DE VIDA														
2088		MANUTENCAO DE ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE														
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92	0,00	0,00	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	1.002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,04	917,00	917,00	85,04	917,00	917,00	917,00	917,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	110,23	0,00	0,00	110,23	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	1.002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,04	0,00	0,00	1.002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92	0,00	0,00	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total - MANUTENCAO DE ACOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE</b>			<b>4.488,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.488,15</b>	<b>917,00</b>	<b>917,00</b>	<b>3.571,15</b>	<b>917,00</b>	<b>917,00</b>	<b>917,00</b>	<b>917,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- SMSAU</b>			<b>64.664,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.664,08</b>	<b>40.517,00</b>	<b>40.517,00</b>	<b>24.147,08</b>	<b>37.217,00</b>	<b>37.217,00</b>	<b>37.217,00</b>	<b>37.217,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>Total - PODER EXECUTIVO - SEC MUNICIPAL DE SAUDE- SMSAU</b>			<b>9.025.014,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908.239,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908.239,24</b>	<b>9.025.014,64</b>	<b>6.663.139,12</b>	<b>6.663.139,12</b>	<b>2.361.875,52</b>	<b>6.639.324,42</b>	<b>6.639.324,42</b>	<b>6.637.697,08</b>	<b>6.637.697,08</b>	<b>25.442,04</b>
06		FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-														
2001		PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0007		PROMOCAO A ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DO														
2089		FUNDO MUNICIPAL DO DIRETOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE- FIA														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	1.264,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,47	0,00	0,00	1.264,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	106.930,00	0,00	0,00	0,00	420,00	106.510,00	2.975,91	2.975,91	103.534,09	2.975,91	2.975,91	2.975,91	2.975,91	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075100000	Material De Consumo	54.165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	54.165,76	0,00	0,00	54.165,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	075100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	53.962,74	0,00	0,00	0,00	0,00	53.962,74	3.060,00	3.060,00	50.902,74	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	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	0,00	106.930,00	196,45	196,45	106.733,55	196,45	196,45	196,45	196,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	075100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	54.061,19	0,00	0,00	0,00	0,00	54.061,19	0,00	0,00	54.061,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	075100000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	54.866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	54.866,93	7.984,00	7.984,00	46.882,93	7.984,00	7.984,00	7.984,00	7.984,00	0,00
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DO DIRETOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>			<b>432.181,09</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>432.181,09</b>	<b>14.636,36</b>	<b>14.636,36</b>	<b>417.544,73</b>	<b>14.636,36</b>	<b>14.636,36</b>	<b>14.636,36</b>	<b>14.636,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - PROMOÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>			<b>432.181,09</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>432.181,09</b>	<b>14.636,36</b>	<b>14.636,36</b>	<b>417.544,73</b>	<b>14.636,36</b>	<b>14.636,36</b>	<b>14.636,36</b>	<b>14.636,36</b>	<b>0,00</b>
<b>Total - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- FIA</b>			<b>432.181,09</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00</b>	<b>432.181,09</b>	<b>14.636,36</b>	<b>14.636,36</b>	<b>417.544,73</b>	<b>14.636,36</b>	<b>14.636,36</b>	<b>14.636,36</b>	<b>14.636,36</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>50.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.478.398,24</b>	<b>0,00</b>	<b>13.478.398,24</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>42.910.040,14</b>	<b>42.910.040,14</b>	<b>7.089.959,86</b>	<b>42.638.991,76</b>	<b>42.638.991,76</b>	<b>42.379.073,28</b>	<b>42.379.073,28</b>	<b>530.966,86</b>



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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

**Código Unidade Gestora:** 02.070.589/0001-20

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0001.01.031.0001.1001 4.4.90.51	220.000,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528.000,00
01.0001.01.031.0001.1002 4.4.90.52	200.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	126.500,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.04	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.11	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.000,00	0,00	971.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.13	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	203.500,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.1.90.92	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.13	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.14	24.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.30	84.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	77.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.32	2.400,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.35	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	98.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.36	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.39	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.46	30.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00
01.0001.01.031.0001.2001 3.3.90.47	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01.0001.01.031.0001.2001 4.6.90.71	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
02.0201.04.122.0002.2002 3.1.90.11	582.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.530,34	0,00	544.969,66
02.0201.04.122.0002.2002 3.1.90.92	1.780,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	680,38
02.0201.04.122.0002.2002 3.1.90.94	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00
02.0201.04.122.0002.2002 3.1.91.13	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0201.04.122.0002.2002 3.3.90.14	25.395,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.395,88
02.0201.04.122.0002.2002 3.3.90.30	95.007,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.326,05	0,00	65.681,26
02.0201.04.122.0002.2002 3.3.90.33	2.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	673,25
02.0201.04.122.0002.2002 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,30	0,00	999,70
02.0201.04.122.0002.2002 3.3.90.39	170.000,00	71.777,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.777,38
02.0201.04.122.0002.2002 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.008,39	0,00	1.991,61
02.0201.04.122.0002.2002 4.4.90.52	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	4.993,00

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
02.0301.04.122.0003.2003 3.1.90.11	106.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00	104.000,00
02.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.14	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.0301.04.122.0003.2003 3.3.90.33	2.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,60
02.0301.04.122.0003.2003 4.4.90.52	2.400,00	1.275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,70
02.0401.18.512.0006.1031 3.1.90.04	0,00	11.832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.832,96
02.0401.18.512.0006.1031 3.1.90.11	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312,29	0,00	190.687,71
02.0401.18.512.0006.1031 3.1.90.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0401.18.512.0006.1031 3.1.90.94	500,00	822,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,11
02.0401.18.512.0006.1031 3.3.90.14	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
02.0401.18.512.0006.1031 3.3.90.30	5.000,00	516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,50
02.0401.18.512.0006.1031 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
02.0401.18.512.0006.1031 4.4.90.51	35.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	115.000,00
02.0401.18.512.0006.1031 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
02.0501.04.122.0003.2004 3.3.40.41	81.000,00	23.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.867,00
02.0501.04.122.0003.2005 3.1.90.04	53.465,00	37.687,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.152,76

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
02.0501.04.122.0003.2005 3.1.90.11	563.000,00	108.494,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671.494,07
02.0501.04.122.0003.2005 3.1.90.13	605.330,73	338.451,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943.782,58
02.0501.04.122.0003.2005 3.1.90.92	1.542,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,31
02.0501.04.122.0003.2005 3.1.90.94	5.000,00	1.189,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.189,19
02.0501.04.122.0003.2005 3.3.90.14	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,00
02.0501.04.122.0003.2005 3.3.90.30	64.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,81	0,00	54.797,19
02.0501.04.122.0003.2005 3.3.90.35	78.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
02.0501.04.122.0003.2005 3.3.90.36	58.169,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.735,12	0,00	30.434,80
02.0501.04.122.0003.2005 3.3.90.39	360.000,00	18.200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.200,65
02.0501.04.122.0003.2005 3.3.90.91	18.000,00	126.458,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.458,89
02.0501.04.122.0003.2005 3.3.90.92	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
02.0501.04.122.0003.2005 3.3.90.93	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50
02.0501.04.122.0003.2005 4.4.90.52	43.305,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	33.305,53
02.0501.04.122.0003.2005 4.6.90.71	2.204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,48
02.0501.06.181.0008.2007 3.3.90.30	21.386,00	4.890,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.276,65

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
02.0501.06.181.0008.2007 3.3.90.36	14.000,00	984,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.984,64
02.0501.06.181.0008.2007 3.3.90.39	23.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.738,46
02.0501.06.181.0008.2007 3.3.90.92	1.449,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	449,41
02.0501.06.181.0008.2007 4.4.90.52	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
02.0501.06.181.0013.2351 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0501.06.181.0013.2351 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0501.06.181.0013.2351 4.4.90.52	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
02.0501.08.243.0007.2008 3.1.90.11	105.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00
02.0501.08.243.0007.2008 3.1.90.94	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
02.0501.08.243.0007.2008 3.3.50.43	1.869,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,23
02.0501.08.243.0007.2008 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0501.08.243.0007.2008 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0501.08.243.0007.2008 3.3.90.36	12.196,05	8.742,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.938,90
02.0501.08.243.0007.2008 3.3.90.39	8.661,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,33
02.0501.08.243.0007.2008 3.3.90.92	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0501.08.243.0007.2008 4.4.90.52	3.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,40
02.0501.99.999.0099.9001 9.9.99.99	241.127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.127,15
02.0601.04.123.0003.2009 3.1.90.94	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
02.0601.04.123.0003.2009 3.3.90.35	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	78.000,00
02.0601.04.123.0003.2010 3.1.90.11	420.000,00	75.480,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.480,48
02.0601.04.123.0003.2010 3.1.91.13	10.000,00	9.005,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.005,89
02.0601.04.123.0003.2010 3.3.90.14	5.346,50	1.242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,42
02.0601.04.123.0003.2010 3.3.90.30	36.564,10	35.173,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.737,51
02.0601.04.123.0003.2010 3.3.90.35	3.742,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,55
02.0601.04.123.0003.2010 3.3.90.36	3.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.346,50
02.0601.04.123.0003.2010 3.3.90.39	370.000,00	111.970,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.970,22
02.0601.04.123.0003.2010 3.3.90.92	3.477,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,74
02.0601.04.123.0003.2010 3.3.90.93	10.000,00	105.720,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	105.720,70
02.0601.04.123.0003.2010 4.4.90.52	16.039,50	1.637,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.676,60
02.0601.06.181.0013.2006 3.1.90.91	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0601.06.181.0013.2006 4.6.90.91	380.000,00	22.649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.649,56
02.0601.28.843.0003.2011 3.1.90.91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.0601.28.843.0003.2011 3.2.90.21	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.0601.28.843.0003.2011 3.3.90.91	23.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	465,00
02.0601.28.843.0003.2011 4.6.90.71	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.869,96	0,00	258.130,04
02.0601.28.846.0003.2012 3.3.90.47	351.120,00	4.755,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.875,37
02.0701.04.695.0018.2013 3.3.90.30	10.810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.810,62
02.0701.04.695.0018.2013 3.3.90.36	0,00	8.468,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.468,26
02.0701.04.695.0018.2013 3.3.90.39	81.598,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.238,94	0,00	10.359,34
02.0701.18.122.0003.2014 3.1.90.04	70.000,00	45.933,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.933,45
02.0701.18.122.0003.2014 3.1.90.11	119.146,90	220.962,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.109,43
02.0701.18.122.0003.2014 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.0701.18.122.0003.2014 3.1.90.94	4.048,05	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,05
02.0701.18.122.0003.2014 3.3.90.14	5.453,43	2.006,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460,00
02.0701.18.122.0003.2014 3.3.90.30	20.000,00	43.672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.672,93

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
02.0701.18.122.0003.2014 3.3.90.36	10.000,00	7.161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.161,26
02.0701.18.122.0003.2014 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
02.0701.18.122.0003.2014 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
02.0701.18.122.0003.2014 4.4.90.52	20.300,00	3.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.869,60
02.0701.18.182.0016.2015 3.3.90.30	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92
02.0701.18.182.0016.2015 3.3.90.39	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92
02.0701.18.512.0016.2016 3.3.90.30	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00
02.0701.18.512.0016.2016 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00
02.0701.18.512.0016.2016 3.3.90.39	34.217,60	47.132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.350,00
02.0701.18.512.0016.2016 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.0701.18.512.0016.2016 4.4.90.51	115.989,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	40.989,76
02.0701.18.541.0016.2017 3.3.90.35	2.373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,85
02.0701.18.541.0016.2017 3.3.90.39	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
02.0701.18.541.0016.2017 4.4.90.52	4.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,69
02.0701.18.541.0016.2018 3.3.90.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.960,70	0,00	22.039,30



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
02.0701.18.541.0016.2018 3.3.90.36	7.110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.110,85
02.0701.18.541.0016.2018 3.3.90.39	363.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,99	0,00	355.518,01
02.0701.18.541.0016.2018 3.3.90.92	34.217,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.217,60
02.0701.18.541.0016.2018 4.4.90.51	16.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.568,55	0,00	361,45
02.0701.18.541.0016.2018 4.4.90.52	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
02.0701.18.541.0016.2019 3.3.90.30	17.156,13	66.843,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
02.0701.18.541.0016.2019 3.3.90.39	398.650,41	148.349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00
02.0701.18.541.0016.2019 3.3.90.92	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	69.000,00
02.0701.18.541.0016.2019 4.4.90.52	10.810,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	9.010,62
02.0701.18.542.0016.1004 4.4.90.52	53.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	465,00
02.0701.18.542.0016.1005 3.3.90.30	26.296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	4.296,60
02.0701.18.542.0016.1005 3.3.90.39	8.554,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	554,40
02.0701.23.692.0101.1003 3.3.90.30	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	93,00
02.0701.23.692.0101.1003 3.3.90.31	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	346,50
02.0701.23.692.0101.1003 3.3.90.32	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
02.0701.23.692.0101.1003 3.3.90.39	37.425,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	1.425,50
02.0801.06.125.0013.1600 4.4.90.51	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.788,36	0,00	206.211,64
02.0801.15.451.0014.1007 3.3.90.30	0,00	38.480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.480,90
02.0801.15.451.0014.1007 4.4.90.51	467.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.493,41	0,00	22.226,59
02.0801.15.451.0014.1008 4.4.90.51	904.731,05	671.863,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	951.594,51
02.0801.15.451.0014.1008 4.4.90.92	1.618,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,76
02.0801.15.451.0014.1009 3.3.90.30	50.165,00	53.567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	75.732,30
02.0801.15.451.0014.1009 3.3.90.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
02.0801.15.451.0014.1009 4.4.90.51	238.839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00	0,00	11.839,52
02.0801.15.451.0014.1010 3.3.90.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
02.0801.15.451.0014.1010 4.4.90.51	237.279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00	0,00	8.279,57
02.0801.15.451.0014.1602 4.4.90.51	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00
02.0801.15.451.0014.2020 3.1.90.04	69.504,50	179.361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.866,34
02.0801.15.451.0014.2020 3.1.90.11	332.000,00	141.624,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.624,22
02.0801.15.451.0014.2020 3.1.90.94	5.000,00	4.776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776,97

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0801.15.451.0014.2020 3.3.90.14	2.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,80
02.0801.15.451.0014.2020 3.3.90.30	180.000,00	643.305,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823.305,46
02.0801.15.451.0014.2020 3.3.90.36	4.000,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00
02.0801.15.451.0014.2020 3.3.90.39	70.000,00	206.406,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.406,11
02.0801.15.451.0014.2020 3.3.90.92	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
02.0801.15.451.0014.2020 4.4.90.52	15.000,00	3.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.703,60
02.0801.15.451.0014.2021 3.1.90.11	51.861,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.861,05	0,00	0,00
02.0801.15.451.0014.2021 3.3.90.30	407.917,50	52.988,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.905,67
02.0801.15.451.0014.2021 3.3.90.36	18.504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	4.504,93
02.0801.15.451.0014.2021 3.3.90.39	466.000,00	120.139,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.139,61
02.0801.15.451.0014.2021 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0801.15.451.0014.2021 4.4.90.52	12.897,48	27.438,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.335,60
02.0801.15.451.0014.2022 3.3.90.30	3.019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.019,75
02.0801.15.451.0014.2022 3.3.90.36	1.560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,77
02.0801.15.451.0014.2022 3.3.90.39	3.528,08	2.646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.174,48

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
02.0801.15.451.0014.2022 4.4.90.51	5.607,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,69
02.0801.15.452.0014.1601 4.4.90.51	114.702,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.702,32
02.0801.15.452.0014.2023 3.3.90.30	311.466,64	93.036,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	214.503,28
02.0801.15.452.0014.2023 3.3.90.36	2.204,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,48
02.0801.15.452.0014.2023 3.3.90.39	353.465,00	354.301,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.465,00	0,00	654.301,49
02.0801.15.452.0014.2023 3.3.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
02.0801.15.452.0014.2023 4.4.90.51	11.869,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.869,23
02.0801.16.451.0013.1006 4.4.90.51	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.938,36	0,00	24.061,64
02.0801.18.451.0014.1011 3.3.90.92	2.890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,50
02.0801.18.451.0014.1011 4.4.90.51	325.682,80	586.654,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.413,87	0,00	626.923,63
02.0801.26.782.0008.1012 3.3.90.30	155.363,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	27.363,96
02.0801.26.782.0008.1012 3.3.90.36	7.320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,62
02.0801.26.782.0008.1012 3.3.90.39	137.532,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	57.532,43
02.0801.26.782.0008.1012 4.4.90.51	23.738,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	3.738,46
02.0901.04.122.0003.2024 3.1.90.04	91.478,62	15.371,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.850,23

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
02.0901.04.122.0003.2024 3.1.90.11	427.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	397.720,00
02.0901.04.122.0003.2024 3.1.90.94	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
02.0901.04.122.0003.2024 3.3.90.14	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.0901.04.122.0003.2024 3.3.90.30	25.000,00	204.323,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.323,82
02.0901.04.122.0003.2024 3.3.90.36	36.000,00	5.050,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.050,07
02.0901.04.122.0003.2024 3.3.90.39	415.000,00	203.451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.451,44
02.0901.04.122.0003.2024 3.3.90.92	61.000,00	6.030,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.030,53
02.0901.04.122.0003.2024 4.4.90.52	2.425,50	12.419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.845,00
02.0901.15.451.0014.2350 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
02.0901.15.451.0014.2350 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0901.15.451.0014.2350 3.3.90.39	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
02.0901.15.451.0014.2350 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.0901.15.451.0014.2350 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
02.0901.17.512.0006.1014 4.4.90.51	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.0901.17.512.0006.1014 4.4.90.52	16.627,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.627,62

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
02.0901.17.512.0006.1015 4.4.90.51	154.406,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	64.406,92
02.0901.17.512.0006.1015 4.4.90.52	296.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	16.000,00
02.0901.17.512.0006.1015 4.4.90.61	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
02.1001.04.122.0003.2025 3.1.90.11	120.000,00	6.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.666,50
02.1001.04.122.0003.2025 3.1.90.94	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
02.1001.04.122.0003.2025 3.3.90.14	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92
02.1001.04.122.0003.2025 3.3.90.30	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92
02.1001.04.122.0003.2025 3.3.90.39	110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,23
02.1001.04.122.0003.2025 4.4.90.52	11.022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.022,40
02.1101.13.392.0010.1016 4.4.90.61	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
02.1101.13.392.0010.2026 3.3.90.30	100.514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.710,06	0,00	52.804,14
02.1101.13.392.0010.2026 3.3.90.36	19.425,01	1.568,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.993,85
02.1101.13.392.0010.2026 3.3.90.39	1.042.246,48	37.695,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.061.942,34
02.1101.13.392.0010.2026 3.3.90.92	4.193,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,06
02.1101.13.392.0010.2027 3.3.90.14	2.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,25

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.1101.13.392.0010.2027 3.3.90.30	41.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.264,63	0,00	12.814,37
02.1101.13.392.0010.2027 3.3.90.32	551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,13
02.1101.13.392.0010.2027 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
02.1101.13.392.0010.2027 3.3.90.39	31.520,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	9.520,81
02.1101.13.392.0010.2027 3.3.90.92	551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,13
02.1101.13.392.0010.2027 4.4.90.52	32.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	7.079,00
02.1101.23.695.0018.2028 3.3.90.30	48.118,50	19.256,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.374,93
02.1101.23.695.0018.2028 3.3.90.31	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
02.1101.23.695.0018.2028 3.3.90.32	593,46	6.156,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
02.1101.23.695.0018.2028 3.3.90.36	6.415,80	5.474,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890,00
02.1101.23.695.0018.2028 3.3.90.39	320.790,00	107.068,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.858,88
02.1101.23.695.0018.2028 3.3.90.92	593,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,46
02.1101.27.812.0011.1017 4.4.90.51	484.023,37	108.546,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	562.569,93
02.1101.27.812.0011.2029 3.1.90.04	5.897,63	65.403,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.300,90
02.1101.27.812.0011.2029 3.1.90.11	175.711,00	165.456,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.167,15

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
02.1101.27.812.0011.2029 3.1.90.94	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	4.000,00
02.1101.27.812.0011.2029 3.3.90.14	6.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,80
02.1101.27.812.0011.2029 3.3.90.30	85.544,00	22.777,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.321,80
02.1101.27.812.0011.2029 3.3.90.31	20.010,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	13.010,18
02.1101.27.812.0011.2029 3.3.90.36	11.879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.879,92
02.1101.27.812.0011.2029 3.3.90.39	94.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,96	0,00	89.470,04
02.1101.27.812.0011.2029 3.3.90.48	40.890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,50	0,00	34.300,00
02.1101.27.812.0011.2029 3.3.90.92	2.017,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,77
02.1101.27.812.0011.2029 4.4.90.52	0,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00
02.1201.04.122.0003.2030 3.1.90.04	10.693,00	42.325,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.018,78
02.1201.04.122.0003.2030 3.1.90.11	130.246,00	111.711,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.957,94
02.1201.04.122.0003.2030 3.1.90.94	3.600,00	1.903,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.503,01
02.1201.04.122.0003.2030 3.3.90.14	4.623,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.623,70
02.1201.04.122.0003.2030 3.3.90.30	32.079,00	130.644,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.723,10
02.1201.04.122.0003.2030 3.3.90.33	1.603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.603,95



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
02.1201.04.122.0003.2030 3.3.90.35	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
02.1201.04.122.0003.2030 3.3.90.36	5.456,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	456,73
02.1201.04.122.0003.2030 3.3.90.39	7.500,00	82.602,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.102,46
02.1201.04.122.0003.2030 3.3.90.92	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00
02.1201.04.122.0003.2030 4.4.90.52	5.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.544,00
02.1201.20.125.0100.2091 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.1201.20.125.0100.2091 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
02.1201.20.125.0100.2091 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.860,00	0,00	140,00
02.1201.20.125.0100.2091 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.1201.20.602.0008.1019 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
02.1201.20.602.0008.1019 4.4.90.51	36.318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.318,11
02.1201.20.602.0008.1019 4.4.90.52	6.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.683,13
02.1201.20.605.0008.1020 3.3.90.30	16.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	39,50
02.1201.20.605.0008.1020 3.3.90.32	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.1201.20.605.0008.1020 3.3.90.39	5.010,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10,18

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
02.1201.20.605.0008.1020 4.4.90.51	30.145,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	145,73
02.1201.20.605.0008.2031 3.3.90.30	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	693,00
02.1201.20.605.0008.2031 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
02.1201.20.605.0008.2031 3.3.90.36	1.002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,04
02.1201.20.605.0008.2031 3.3.90.39	17.636,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	636,65
02.1201.20.605.0008.2031 4.4.90.52	57.858,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.700,00	0,00	158,25
02.1201.20.605.0008.2090 3.3.90.30	70.606,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	606,79
02.1201.20.605.0008.2090 3.3.90.32	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.933,52	0,00	66,48
02.1201.20.605.0008.2090 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.1201.20.605.0008.2090 3.3.90.39	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
02.1201.20.605.0008.2090 4.4.90.51	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
02.1201.20.605.0008.2090 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
02.1201.20.606.0015.1032 4.4.90.52	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.720,43	0,00	2.279,57
02.1201.20.608.0008.1019 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
02.1201.20.608.0008.1019 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00

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
02.1201.20.608.0008.1019 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
03.1301.08.241.0007.1021 4.4.90.51	427.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326.851,89	0,00	100.868,11
03.1301.08.244.0003.2033 3.1.90.04	95.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.700,00
03.1301.08.244.0003.2033 3.1.90.11	142.430,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.430,76
03.1301.08.244.0003.2033 3.1.90.13	16.590,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,63
03.1301.08.244.0003.2033 3.1.90.94	9.300,00	5.237,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.537,68
03.1301.08.244.0003.2033 3.3.90.14	4.356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,09
03.1301.08.244.0003.2033 3.3.90.30	14.243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.243,08
03.1301.08.244.0003.2033 3.3.90.36	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92
03.1301.08.244.0003.2033 3.3.90.39	12.462,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.462,69
03.1301.08.244.0003.2033 3.3.90.48	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.1301.08.244.0003.2033 3.3.90.92	3.425,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,98
03.1301.08.244.0003.2033 4.4.90.52	2.004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,07
03.1301.08.244.0007.1022 4.4.90.51	374.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.255,00
03.1301.08.244.0007.1023 4.4.90.51	375.858,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.858,95

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
03.1301.08.244.0007.2034 3.3.90.32	100.000,00	990,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.990,48
03.1301.08.244.0007.2034 3.3.90.33	8.433,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,57
03.1301.08.244.0007.2034 3.3.90.39	40.000,00	162.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.915,00
03.1301.08.244.0007.2034 3.3.90.48	1.000,00	10.621,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.621,14
03.1303.08.241.0007.2035 3.1.90.04	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
03.1303.08.241.0007.2035 3.1.90.11	224.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.553,00
03.1303.08.241.0007.2035 3.3.90.14	3.592,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,85
03.1303.08.241.0007.2035 3.3.90.30	50.813,14	5.270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.083,54
03.1303.08.241.0007.2035 3.3.90.36	20.316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.316,70
03.1303.08.241.0007.2035 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
03.1303.08.241.0007.2035 3.3.90.48	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
03.1303.08.241.0007.2035 3.3.90.92	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30
03.1303.08.241.0007.2035 4.4.90.52	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50
03.1303.08.244.0007.2036 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
03.1303.08.244.0007.2036 3.3.90.30	11.181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.181,63

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
03.1303.08.244.0007.2036 3.3.90.36	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92
03.1303.08.244.0007.2036 3.3.90.39	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50
03.1303.08.244.0007.2036 3.3.90.92	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92
03.1303.08.244.0007.2036 4.4.90.52	6.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,80
03.1303.08.244.0007.2037 3.3.90.30	22.154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.154,17
03.1303.08.244.0007.2037 3.3.90.39	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92
03.1303.08.244.0007.2038 3.3.90.14	748,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748,51
03.1303.08.244.0007.2038 3.3.90.30	320,79	1.346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,67
03.1303.08.244.0007.2038 3.3.90.39	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
03.1303.08.244.0007.2038 4.4.90.52	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30
03.1303.08.244.0007.2039 3.1.90.11	45.000,00	1.269,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.269,08
03.1303.08.244.0007.2039 3.3.90.14	2.673,25	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.673,25
03.1303.08.244.0007.2039 3.3.90.30	27.801,80	945,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.747,52
03.1303.08.244.0007.2039 3.3.90.32	0,00	11.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.629,00
03.1303.08.244.0007.2039 3.3.90.36	1.069,30	2.250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,50

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
03.1303.08.244.0007.2039 3.3.90.39	40.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.693,00
03.1303.08.244.0007.2039 3.3.90.92	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65
03.1303.08.244.0007.2039 4.4.90.52	3.207,90	1.420,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.628,00
03.1303.08.244.0007.2040 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
03.1303.08.244.0007.2040 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
03.1303.08.244.0007.2040 4.4.90.52	2.673,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,25
03.1303.08.244.0007.2041 3.1.90.04	26.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.732,50
03.1303.08.244.0007.2041 3.3.90.30	125.860,70	47.646,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.507,07
03.1303.08.244.0007.2041 3.3.90.36	21.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.386,00
03.1303.08.244.0007.2041 3.3.90.39	50.257,10	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.257,10
03.1303.08.244.0007.2041 3.3.90.92	1.069,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,30
03.1303.08.244.0007.2041 4.4.90.52	22.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.772,00
03.1401.08.242.0007.2042 3.3.90.32	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.1401.08.244.0003.2043 3.1.90.04	10.000,00	26.519,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.519,79
03.1401.08.244.0003.2043 3.1.90.11	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.1401.08.244.0003.2043 3.1.90.13	131.684,30	3.651,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.335,92
03.1401.08.244.0003.2043 3.1.90.92	11.038,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.038,38
03.1401.08.244.0003.2043 3.3.90.14	12.831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.831,60
03.1401.08.244.0003.2043 3.3.90.30	59.346,15	5.292,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.638,74
03.1401.08.244.0003.2043 3.3.90.33	5.897,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897,63
03.1401.08.244.0003.2043 3.3.90.35	54.567,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.567,23
03.1401.08.244.0003.2043 3.3.90.36	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.1401.08.244.0003.2043 3.3.90.39	113.360,09	25.285,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.645,53
03.1401.08.244.0003.2043 3.3.90.92	26.521,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.521,76
03.1401.08.244.0003.2043 4.4.90.51	57.873,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.873,96
03.1401.08.244.0003.2043 4.4.90.52	39.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.247,40
03.1401.08.244.0007.2044 3.3.90.14	3.801,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,36
03.1401.08.244.0007.2044 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
03.1401.08.244.0007.2044 3.3.90.39	1.468,47	733,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,87
03.1401.08.244.0007.2044 4.4.90.52	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90

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
03.1401.11.244.0007.2045 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
03.1401.11.244.0007.2045 3.3.90.32	0,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,00
03.1401.11.244.0007.2045 3.3.90.39	322.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.869,00
03.1401.11.244.0007.2045 4.4.90.52	54.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.851,00
04.1501.12.306.0005.2046 3.3.90.30	394.911,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.462,15	0,00	282.449,20
04.1501.12.306.0005.2046 3.3.90.92	12.138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.138,60	0,00	0,00
04.1501.12.306.0005.2047 3.3.90.30	146.786,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.965,45	0,00	18.821,45
04.1501.12.361.0005.1024 3.3.90.39	78.764,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.908,64	0,00	9.856,00
04.1501.12.361.0005.1024 4.4.90.51	782.610,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.425,95	0,00	210.184,20
04.1501.12.361.0005.2048 3.1.90.04	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00
04.1501.12.361.0005.2048 3.1.90.11	53.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.465,00	0,00	0,00
04.1501.12.361.0005.2048 3.1.90.13	15.000,00	39.446,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.446,86
04.1501.12.361.0005.2048 3.1.90.94	0,00	5.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.333,32
04.1501.12.361.0005.2048 3.3.90.14	4.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,69
04.1501.12.361.0005.2048 3.3.90.30	375.751,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	180.751,85



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
04.1501.12.361.0005.2048 3.3.90.31	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	15.000,00
04.1501.12.361.0005.2048 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.1501.12.361.0005.2048 3.3.90.36	11.157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.199,44	0,00	1.957,64
04.1501.12.361.0005.2048 3.3.90.39	179.557,70	272.420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.978,26
04.1501.12.361.0005.2048 3.3.90.92	24.600,00	9.905,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.505,12
04.1501.12.361.0005.2048 4.4.90.52	135.183,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	40.183,73
04.1501.12.361.0005.2049 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
04.1501.12.361.0005.2049 3.3.90.30	64.158,00	154.195,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.353,63
04.1501.12.361.0005.2049 3.3.90.36	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
04.1501.12.361.0005.2049 3.3.90.39	26.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.732,50
04.1501.12.361.0005.2049 4.4.90.52	69.098,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.098,40
04.1501.12.361.0005.2050 3.3.90.30	1.710,88	1.146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,08
04.1501.12.361.0005.2051 3.3.90.30	714.746,02	203.660,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	553.406,82
04.1501.12.361.0005.2051 3.3.90.39	464.012,65	348.384,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.397,23
04.1501.12.361.0005.2051 3.3.90.92	68.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00	0,00	65.542,20

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1501.12.361.0005.2051 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.1502.12.306.0005.2052 3.3.90.30	34.452,85	4.786,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.239,21
04.1502.12.361.0005.1025 4.4.90.51	101.166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	26.166,30
04.1502.12.365.0005.1026 4.4.90.51	320.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.605,09	0,00	72.184,91
04.1502.12.365.0005.2053 3.1.90.04	2.373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,85
04.1502.12.365.0005.2053 3.1.90.11	4.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,69	0,00	0,00
04.1502.12.365.0005.2053 3.3.90.14	220,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,45
04.1502.12.365.0005.2053 3.3.90.30	219.718,66	20.708,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.101,10	0,00	77.325,67
04.1502.12.365.0005.2053 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
04.1502.12.365.0005.2053 4.4.90.52	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	30.000,00
04.1503.12.306.0005.2054 3.3.90.30	55.552,18	33.682,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.234,33
04.1503.12.365.0005.2055 3.3.90.30	55.735,00	99.078,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.683,90	0,00	127.129,61
04.1503.12.365.0005.2055 3.3.90.39	13.900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,90
04.1503.12.365.0005.2056 3.3.90.30	2.089,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,75
04.1503.12.365.0005.2056 3.3.90.36	838,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,60

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
04.1503.12.365.0005.2056 3.3.90.39	1.144,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,88
04.1601.12.361.0005.2057 3.1.90.04	50.000,00	144.524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.524,51
04.1601.12.361.0005.2057 3.1.90.11	30.000,00	49.565,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.565,82
04.1601.12.361.0005.2057 3.1.90.94	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
04.1601.12.361.0005.2057 3.3.90.30	67.325,00	81.787,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.112,46
04.1601.12.361.0005.2057 3.3.90.39	106.866,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	76.866,11
04.1601.12.361.0005.2057 4.4.90.52	52.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	7.474,00
04.1601.12.361.0005.2058 3.1.90.04	100.790,00	263.502,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364.292,76
04.1601.12.361.0005.2058 3.1.90.11	1.100.000,00	186.748,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.748,06
04.1601.12.361.0005.2058 3.1.90.13	325.547,88	51.730,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.277,92
04.1601.12.361.0005.2058 3.1.90.94	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	60.000,00
04.1601.12.361.0005.2058 3.3.90.14	2.373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,85
04.1601.12.361.0005.2058 3.3.90.30	84.244,06	26.177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.421,36
04.1601.12.361.0005.2058 3.3.90.31	25.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.346,50
04.1601.12.361.0005.2058 3.3.90.35	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,00

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
04.1601.12.361.0005.2058 3.3.90.39	101.583,50	157.164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.747,76
04.1601.12.361.0005.2058 3.3.90.92	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.196,70	0,00	52.503,30
04.1601.12.361.0005.2058 4.4.90.52	96.039,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	71.039,50
04.1601.12.365.0005.2059 3.1.90.04	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
04.1601.12.365.0005.2059 3.1.90.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
04.1601.12.365.0005.2059 3.1.90.13	441,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,62
04.1601.12.365.0005.2059 3.1.90.94	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
04.1601.12.365.0005.2059 3.3.90.14	501,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,01
04.1601.12.365.0005.2059 3.3.90.30	71.643,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.643,10
04.1601.12.365.0005.2059 3.3.90.39	30.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.772,00
04.1601.12.365.0005.2059 4.4.90.52	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,00
04.1601.12.365.0005.2060 3.1.90.04	30.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
04.1601.12.365.0005.2060 3.1.90.11	220.000,00	15.960,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.960,89
04.1601.12.365.0005.2060 3.1.90.13	275,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,56
04.1601.12.365.0005.2060 3.1.90.94	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1601.12.365.0005.2060 3.3.90.14	551,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,13
04.1601.12.365.0005.2060 3.3.90.30	16.039,50	12.010,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.049,97
04.1601.12.365.0005.2060 3.3.90.39	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50
04.1601.12.365.0005.2060 4.4.90.52	15.206,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.206,51
04.1602.12.361.0005.2061 3.1.90.04	500.927,20	432.871,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933.798,30
04.1602.12.361.0005.2061 3.1.90.11	3.150.017,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474.757,81	0,00	2.675.259,88
04.1602.12.361.0005.2061 3.1.90.13	742.906,87	30.272,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773.179,66
04.1602.12.361.0005.2061 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.1602.12.361.0005.2061 3.1.90.94	50.000,00	29.648,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.648,22
04.1602.12.365.0005.2062 3.1.90.04	50.000,00	3.197,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.197,15
04.1602.12.365.0005.2062 3.1.90.11	370.000,00	13.197,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.197,76
04.1602.12.365.0005.2062 3.1.90.13	1.002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,04
04.1602.12.365.0005.2062 3.1.90.92	320,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,65
04.1602.12.365.0005.2062 3.1.90.94	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	40.000,00
04.1602.12.365.0005.2063 3.1.90.04	30.000,00	68.781,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.781,57

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
04.1602.12.365.0005.2063 3.1.90.11	450.000,00	128.497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.497,92
04.1602.12.365.0005.2063 3.1.90.13	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92
04.1602.12.365.0005.2063 3.1.90.94	65.243,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	30.243,97
04.1701.04.122.0005.1027 4.4.90.51	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
04.1701.04.122.0005.1027 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04.1701.12.122.0003.2064 3.1.90.11	113.800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	88.800,40
04.1701.12.122.0003.2064 3.1.90.13	53.636,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	18.636,09
04.1701.12.122.0003.2064 3.1.90.91	0,00	44.929,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.929,90
04.1701.12.122.0003.2064 3.1.90.94	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	10.000,00
04.1701.12.122.0003.2064 3.3.90.14	31.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.386,00
04.1701.12.122.0003.2064 3.3.90.30	56.672,90	25.656,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.329,55
04.1701.12.122.0003.2064 3.3.90.35	80.192,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	65.192,15
04.1701.12.122.0003.2064 3.3.90.36	27.801,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.801,80
04.1701.12.122.0003.2064 3.3.90.39	77.400,00	163.831,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.231,42
04.1701.12.122.0003.2064 3.3.90.92	8.740,46	4.914,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.655,26

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
04.1701.12.122.0003.2064 4.4.90.52	190.000,00	186.024,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.024,47
05.1801.10.122.0003.2066 3.1.90.04	156.746,56	260.097,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.843,94
05.1801.10.122.0003.2066 3.1.90.11	590.000,00	190.920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.920,04
05.1801.10.122.0003.2066 3.1.90.13	350.000,00	131.351,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.351,45
05.1801.10.122.0003.2066 3.1.90.34	534,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,65
05.1801.10.122.0003.2066 3.1.90.94	38.000,00	24.886,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.886,67
05.1801.10.122.0003.2066 3.1.91.13	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.1801.10.122.0003.2066 3.3.90.14	50.950,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.768,06	0,00	41.182,04
05.1801.10.122.0003.2066 3.3.90.30	53.465,00	26.249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.714,78
05.1801.10.122.0003.2066 3.3.90.33	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92
05.1801.10.122.0003.2066 3.3.90.35	27.427,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	5.427,55
05.1801.10.122.0003.2066 3.3.90.36	10.693,00	4.985,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.678,60
05.1801.10.122.0003.2066 3.3.90.39	105.000,00	285.704,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.704,87
05.1801.10.122.0003.2066 3.3.90.91	5.346,50	32.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.986,50
05.1801.10.122.0003.2066 3.3.90.92	48.138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	23.138,28

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
05.1801.10.122.0003.2066 3.3.90.93	118,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,69
05.1801.10.122.0003.2066 4.4.90.52	48.118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	28.118,50
05.1801.10.301.0003.2067 3.3.90.14	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92
05.1801.10.301.0003.2067 3.3.90.30	24.757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.757,39
05.1801.10.301.0003.2067 3.3.90.32	2.373,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,84
05.1801.10.301.0003.2067 3.3.90.36	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92
05.1801.10.301.0003.2067 3.3.90.39	12.586,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.586,73
05.1801.10.301.0012.1028 4.4.90.52	332.538,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.246,07	0,00	5.292,71
05.1801.10.301.0012.1029 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.237,59	0,00	8.762,41
05.1801.10.301.0012.1029 4.4.90.51	882.811,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748.273,79	0,00	134.537,34
05.1801.10.301.0012.1029 4.4.90.52	70.071,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.940,74	0,00	4.130,49
05.1801.10.301.0012.2068 3.3.90.14	5.934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,62
05.1801.10.301.0012.2068 3.3.90.30	108.395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	38.395,92
05.1801.10.301.0012.2068 3.3.90.39	41.238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	21.238,72
05.1801.10.301.0012.2068 3.3.90.92	5.934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,62



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
05.1801.10.301.0012.2068 4.4.90.52	5.934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,62
05.1801.10.301.0012.2069 3.3.90.30	21.504,66	11.933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.438,16
05.1801.10.301.0012.2069 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
05.1801.10.301.0012.2069 3.3.90.39	26.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.732,50
05.1801.10.301.0012.2070 3.3.90.30	33.265,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.265,92
05.1801.10.301.0012.2070 3.3.90.36	2.373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,85
05.1801.10.301.0012.2070 3.3.90.39	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92
05.1801.10.301.0012.2071 3.1.90.04	87.801,80	6.645,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.446,89
05.1801.10.301.0012.2071 3.1.90.11	369.931,52	186.687,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.527,79	0,00	332.091,00
05.1801.10.301.0012.2071 3.1.90.13	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
05.1801.10.301.0012.2071 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
05.1801.10.301.0012.2071 3.3.90.30	154.708,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.015,16	0,00	26.693,21
05.1801.10.301.0012.2071 3.3.90.39	100.890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	30.890,50
05.1801.10.301.0012.2071 3.3.90.92	14.243,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.243,08
05.1801.10.301.0012.2071 4.4.90.52	5.934,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,62

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
05.1801.10.301.0012.2072 3.3.90.30	173.673,49	46.513,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.186,95
05.1801.10.301.0012.2072 3.3.90.92	4.072,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.072,45
05.1801.10.301.0012.2073 3.3.90.30	373,85	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,85
05.1801.10.301.0012.2073 3.3.90.32	1.066,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066,85
05.1801.10.301.0012.2073 3.3.90.36	879,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,92
05.1801.10.301.0012.2073 3.3.90.39	795,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,23
05.1801.10.301.0012.2074 3.3.90.30	5.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.207,90
05.1801.10.301.0012.2074 3.3.90.36	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92
05.1801.10.301.0012.2074 3.3.90.39	9.495,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.495,38
05.1801.10.301.0012.2074 3.3.90.92	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
05.1801.10.301.0012.2074 4.4.90.52	50.781,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	781,31
05.1801.10.301.0012.2075 3.1.90.04	10.968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.968,58
05.1801.10.301.0012.2075 3.1.90.11	179.446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.446,09	0,00	0,00
05.1801.10.301.0012.2075 3.1.90.13	165.848,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	115.848,43
05.1801.10.301.0012.2075 3.1.90.92	59.343,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.343,30

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
05.1801.10.301.0012.2075 3.3.90.14	168.200,00	116.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.780,00
05.1801.10.301.0012.2075 3.3.90.30	669.196,08	38.361,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	277.557,82
05.1801.10.301.0012.2075 3.3.90.36	44.375,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.375,95
05.1801.10.301.0012.2075 3.3.90.39	213.376,38	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	113.688,38
05.1801.10.301.0012.2075 3.3.90.91	6.331,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.331,05
05.1801.10.301.0012.2075 3.3.90.92	74.735,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	24.735,33
05.1801.10.301.0012.2075 3.3.90.93	122.956,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.956,58
05.1801.10.301.0012.2075 4.4.90.52	19.652,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.652,94
05.1801.10.301.0012.2076 3.1.90.04	85.809,47	54.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.199,47
05.1801.10.301.0012.2076 3.1.90.11	42.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.772,00
05.1801.10.301.0012.2076 3.3.90.14	4.394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,82
05.1801.10.301.0012.2076 3.3.90.30	40.152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.152,21
05.1801.10.301.0012.2076 3.3.90.36	4.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,69
05.1801.10.301.0012.2076 3.3.90.39	4.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,69
05.1801.10.301.0012.2076 4.4.90.52	10.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.693,00

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
05.1801.10.301.0012.2077 3.3.90.30	166.434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	151.434,50
05.1801.10.301.0012.2077 3.3.90.92	2.947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.947,13
05.1801.10.301.0012.2078 3.1.90.04	92.772,00	90.735,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.507,53
05.1801.10.301.0012.2078 3.1.90.11	521.106,00	54.135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.241,30
05.1801.10.301.0012.2078 3.1.90.94	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
05.1801.10.301.0012.2078 3.3.90.13	2.844,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,34
05.1801.10.301.0012.2078 3.3.90.14	2.967,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967,31
05.1801.10.301.0012.2078 3.3.90.30	31.237,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.237,30
05.1801.10.301.0012.2078 3.3.90.36	2.609,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,10
05.1801.10.301.0012.2078 3.3.90.39	3.560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,77
05.1801.10.301.0012.2079 3.3.90.30	3.560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,77
05.1801.10.301.0012.2079 3.3.90.32	34.431,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.431,46
05.1801.10.301.0012.2079 3.3.90.33	3.560,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.560,77
05.1801.10.301.0012.2079 3.3.90.36	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92
05.1801.10.301.0012.2079 3.3.90.39	5.581,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.581,75

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1801.10.301.0012.2079 3.3.90.48	49.613,48	42.370,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.983,84
05.1801.10.301.0012.2079 3.3.90.92	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
05.1801.10.301.0012.2080 3.1.90.04	155.167,70	222.268,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.436,54
05.1801.10.301.0012.2080 3.1.90.11	235.923,65	197.464,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.778,69	0,00	312.609,80
05.1801.10.301.0012.2080 3.1.90.13	4.747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,70
05.1801.10.301.0012.2080 3.1.90.94	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
05.1801.10.301.0012.2080 3.3.90.14	2.373,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,85
05.1801.10.301.0012.2080 3.3.90.30	7.765,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.765,78
05.1801.10.301.0012.2080 3.3.90.36	110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,23
05.1801.10.301.0012.2081 3.1.90.04	70.000,00	75.343,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.343,54
05.1801.10.301.0012.2081 3.1.90.11	192.623,00	46.061,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.684,43
05.1801.10.301.0012.2081 3.3.90.13	3.314,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314,83
05.1801.10.301.0012.2081 3.3.90.30	38.692,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.692,67
05.1801.10.301.0012.2081 3.3.90.36	2.204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,46
05.1801.10.301.0012.2081 3.3.90.39	10.094,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.094,19

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
05.1801.10.301.0012.2081 4.4.90.52	4.747,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,70
05.1801.10.301.0012.2082 3.3.90.30	149.039,50	568.135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.175,22
05.1801.10.301.0012.2082 3.3.90.39	132.969,50	33.668,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.638,21
05.1801.10.302.0012.2083 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
05.1801.10.302.0012.2083 3.3.90.39	125.831,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.728,76	0,00	101.102,84
05.1801.10.302.0012.2083 3.3.90.92	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.010,00
05.1801.10.303.0012.2084 3.3.40.41	5.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.346,50
05.1801.10.303.0012.2084 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
05.1801.10.303.0012.2084 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
05.1801.10.303.0012.2084 3.3.90.39	3.207,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.207,90
05.1801.10.304.0012.1030 4.4.90.51	11.053,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.053,12
05.1801.10.304.0012.2085 3.1.90.04	21.386,00	44.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.800,00
05.1801.10.304.0012.2085 3.1.90.11	157.884,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.276,50	0,00	35.607,69
05.1801.10.304.0012.2085 3.3.90.14	4.394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.394,82
05.1801.10.304.0012.2085 3.3.90.30	23.513,91	12.683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.197,16

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
05.1801.10.304.0012.2085 3.3.90.36	6.098,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,04
05.1801.10.304.0012.2085 3.3.90.39	5.412,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.412,38
05.1801.10.304.0012.2085 4.4.90.52	19.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.247,40
05.1801.10.305.0012.2086 3.1.90.04	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
05.1801.10.305.0012.2086 3.1.90.11	242.435,31	17.161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.596,59
05.1801.10.305.0012.2086 3.1.90.92	1.541,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,93
05.1801.10.305.0012.2086 3.3.90.14	6.415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,80
05.1801.10.305.0012.2086 3.3.90.30	35.293,00	1.237,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.530,59
05.1801.10.305.0012.2086 3.3.90.36	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
05.1801.10.305.0012.2086 3.3.90.39	22.793,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.793,37
05.1801.10.305.0012.2086 4.4.90.52	15.471,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	1.471,21
05.1901.10.122.0003.2087 3.3.90.35	53.411,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.411,54
05.1901.10.122.0003.2087 3.3.90.92	6.764,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764,39
05.1901.10.122.0012.2088 3.3.90.14	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92
05.1901.10.122.0012.2088 3.3.90.30	1.002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,04

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1901.10.122.0012.2088 3.3.90.36	110,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,23
05.1901.10.122.0012.2088 3.3.90.39	1.002,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,04
05.1901.10.122.0012.2088 4.4.90.52	1.186,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186,92
06.2001.08.244.0007.2089 3.3.90.14	1.264,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,47
06.2001.08.244.0007.2089 3.3.90.30	161.095,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	160.675,76
06.2001.08.244.0007.2089 3.3.90.36	53.962,74	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.382,74
06.2001.08.244.0007.2089 3.3.90.39	160.991,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.991,19
06.2001.08.244.0007.2089 3.3.90.48	54.866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.866,93
<b>TOTAL</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>13.478.398,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.478.398,24</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000.000,00</b>



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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

**Código Unidade Gestora:** 02.070.589/0001-20

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 17

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.037.425,55	530.966,86	0,00	897.625,38	136.193,82	534.573,21
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>155.502,58</b>	<b>3.600.996,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479.390,54</b>	<b>0,00</b>	<b>277.108,53</b>
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	155.502,58	3.600.996,49	0,00	3.479.390,54	0,00	277.108,53
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>1.192.928,13</b>	<b>4.131.963,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.377.015,92</b>	<b>136.193,82</b>	<b>811.681,74</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

**Código Unidade Gestora:** 02.070.589/0001-20

**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
2017000000089	10/02/2017	04.1701.12.122.0003.2057 339039140	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - MEI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2017000000246	10/02/2017	02.0201.04.122.0002.2002 339039190	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - MEI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2017000000248	10/02/2017	02.0501.04.122.0003.2005 339039190	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - MEI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2017000000273	15/02/2017	02.0801.15.451.0014.2087 339039999	09484546000130 - M E G ENGENHARIA LTDA - ME	1.119,91	0,00	0,00	0,00	1.119,91	0,00	1.119,91	0,00
2017000000311	10/02/2017	05.1801.10.122.0003.2037 339039190	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - MEI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2017000000434	09/03/2017	02.0501.04.122.0003.2005 339036150	58601848168 - MARIA VERA RIBEIRO DOS SANTOS	4.520,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00
2017000000476	17/03/2017	02.1101.23.695.0018.2104 339039999	01216991103 - ANACLETO GOMES CAVALCANTE NETO	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
2017000000517	22/03/2017	02.0801.15.451.0014.2088 339036990	02683434111 - ATAIDE PEREIRA DA SILVA	1.011,96	0,00	0,00	0,00	1.011,96	0,00	1.011,96	0,00
2017000000614	01/03/2017	02.0501.04.122.0003.2005 339036990	62173448072 - CARLOS MAGNO GOMES DA COSTA	7.496,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00	0,00	7.496,00	0,00
2017000000618	29/08/2017	04.1701.12.122.0003.2057 339039999	13021397000140 - NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MON EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2017000000975	10/05/2017	05.1801.10.301.0012.2054 339039780	00076731162 - FRANCINE SIMPLICIO DE OLIVEIRA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2017000001209	05/06/2017	05.1801.10.122.0003.2037 339039999	03519814000206 - L.B.L LOGISTICA E GESTAO AMBIENTAL EIRELI-EPP	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
2017000001549	13/07/2017	05.1801.10.301.0012.2054 339039999	12665119000162 - LJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2017000001594	29/08/2017	02.0501.04.122.0003.2005 339039999	13021397000140 - NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MON EIRELI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2017000001661	06/09/2017	02.0801.15.451.0014.2087 339039999	01536754000395 - J. CAMARA E IRMAOS S/A	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
2017000002017	18/08/2017	05.1801.10.122.0003.2037 339039999	26900992000105 - ALUIZIO ANTONIO S. FILHO	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
2017000002023	18/08/2017	05.1801.10.122.0003.2037 339036990	45141517187 - VALDEREDO MARTINS DA COSTA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2017000002103	29/08/2017	05.1801.10.122.0003.2037 339039999	13021397000140 - NTS-NOVA TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE MON EIRELI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2018000000042	01/02/2018	04.1701.12.122.0003.2064 339039999	07727569000100 - PRADO TECNOLOGIA EIRELI-EPP	2.055,00	0,00	0,00	2.055,00	0,00	2.055,00	0,00	0,00
2018000000060	15/02/2018	03.1301.08.244.0007.2034 339039670	12119760000100 - PAX ALVES LTDA	22.008,30	0,00	0,00	22.008,30	0,00	22.008,30	0,00	0,00
2018000000070	08/01/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339014140	95508511172 - SEBASTIAO CAVALCANTE SANTIAGO	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2018000000080	01/02/2018	03.1401.08.244.0003.2043 339039999	07727569000100 - PRADO TECNOLOGIA EIRELI-EPP	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
2018000000089	15/02/2018	04.1701.12.122.0003.2064 339039999	11540157000126 - FENIX CONTABILIDADE PUBLICA	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2018000000162	01/03/2018	04.1701.12.122.0003.2064 339039999	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - MEI	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2018000000166	01/03/2018	04.1502.12.365.0005.2053 339030140	79719613000133 - EDITORA POSITIVO LTDA	80.214,90	0,00	0,00	80.214,90	0,00	80.214,90	0,00	0,00
2018000000188	31/01/2018	05.1901.10.122.0003.2087 339034010	11540157000126 - FENIX CONTABILIDADE PUBLICA	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00
2018000000240	01/02/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	07727569000100 - PRADO TECNOLOGIA EIRELI-EPP	9.040,00	0,00	0,00	9.040,00	0,00	9.040,00	0,00	0,00
2018000000297	01/02/2018	02.0501.04.122.0003.2005 339039999	07727569000100 - PRADO TECNOLOGIA EIRELI-EPP	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00	0,00
2018000000300	01/02/2018	02.0801.15.451.0014.2021 339039999	09484546000130 - M E G ENGENHARIA LTDA - ME	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00
2018000000322	07/02/2018	02.0501.04.122.0003.2005 339036150	58601848168 - MARIA VERA RIBEIRO DOS SANTOS	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00
2018000000352	08/02/2018	02.0701.18.541.0016.2018 339039780	37311602000170 - LC DA LUZ CONSTRUCAO, LIMPEZA E LOCACOES LTDA ME	26.288,00	0,00	0,00	0,00	26.288,00	0,00	26.288,00	0,00
2018000000355	15/02/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	11540157000126 - FENIX CONTABILIDADE PUBLICA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2018000000374	15/02/2018	02.0501.04.122.0003.2005 339039999	10271457000194 - SP TELECOMUNICACOES	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2018000000376	03/05/2018	04.1701.12.361.0005.1027 449052870	07123324000166 - R J COMERCIAL LTDA - ME	29.170,00	0,00	0,00	29.170,00	0,00	29.170,00	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
2018000000388	21/02/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339036150	02942420154 - MARIANE LEAO DOS SANTOS	1.620,68	0,00	0,00	1.620,68	0,00	1.620,68	0,00	0,00
2018000000399	21/02/2018	02.0501.04.122.0003.2005 339039999	10809018000192 - MELO E BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS	8.200,00	0,00	0,00	7.200,00	1.000,00	7.200,00	1.000,00	0,00
2018000000427	23/02/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339036990	57866368104 - LUIZ CARLOS NOLETO DOS SANTOS	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
2018000000445	21/05/2018	04.1501.12.361.0005.2048 339030070	11498936000100 - VIANA E ANTOS LTDA-ME	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
2018000000453	05/11/2018	03.1401.08.244.0003.2043 339030220	07123324000166 - R J COMERCIAL LTDA - ME	568,00	0,00	0,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00
2018000000487	03/12/2018	03.1401.08.244.0003.2043 339036990	49059165500 - PAULO MIGUEL PEREIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2018000000496	11/12/2018	03.1301.08.244.0003.2033 339039900	20121565000134 - RADIONET NETWORK E TELECOM LTDA	89,99	0,00	0,00	89,99	0,00	89,99	0,00	0,00
2018000000557	01/03/2018	02.0701.18.541.0016.2017 339039999	06312751000120 - NATURALS CONSULTORIAS LTDA-ME	4.725,00	0,00	0,00	4.450,00	275,00	4.450,00	275,00	0,00
2018000000560	01/03/2018	02.0201.04.122.0002.2002 339039999	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - MEI	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
2018000000571	01/03/2018	02.0501.04.122.0003.2005 339039999	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - MEI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2018000000579	03/07/2018	04.1701.12.122.0003.2064 339030070	11966320000117 - SUPERKILO COM. DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	886,48	0,00	0,00	886,48	0,00	886,48	0,00	0,00
2018000000585	05/07/2018	04.1701.12.122.0003.2064 449052870	07123324000166 - R J COMERCIAL LTDA - ME	25.560,00	0,00	0,00	25.560,00	0,00	25.560,00	0,00	0,00
2018000000598	09/07/2018	04.1701.12.122.0003.2064 339030220	07123324000166 - R J COMERCIAL LTDA - ME	600,60	0,00	0,00	600,60	0,00	600,60	0,00	0,00
2018000000599	09/07/2018	04.1701.12.122.0003.2064 339030160	07123324000166 - R J COMERCIAL LTDA - ME	4.522,90	0,00	0,00	4.522,90	0,00	4.522,90	0,00	0,00
2018000000606	16/07/2018	04.1701.12.122.0003.2064 339039999	01625933000137 - MELQUIADES LEMES FERREIRA - MEI	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
2018000000607	16/07/2018	04.1701.12.122.0003.2064 339039999	11730377000112 - J.P. DE OLIVEIRA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2018000000653	01/08/2018	04.1501.12.361.0005.1024 449051910	24332431000113 - PLENA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	6.108,90	0,00	0,00	6.108,90	0,00	6.108,90	0,00	0,00
2018000000677	14/03/2018	02.0501.04.122.0003.2005 339039999	29393391000133 - ALANA LUISA CARVALHO AGUIAR	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00
2018000000698	14/08/2018	04.1701.12.122.0003.2064 339039999	26342963000167 - MARIA APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA MENDES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
2018000000699	14/08/2018	04.1501.12.361.0005.2048 339039999	26342963000167 - MARIA APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA MENDES	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
201800000714	21/03/2018	02.0901.17.512.0006.2024 339039999	00510485000163 - CASTELO SERV. DE INST. ELETRICA E COM LT	18.515,00	0,00	0,00	18.465,00	50,00	18.465,00	50,00	0,00
201800000722	01/03/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - MEI	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
201800000741	04/09/2018	04.1501.12.361.0005.2048 339030990	30960469000133 - CAPIM DOURADO CONFECÇOES EIRELI	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00
201800000816	08/03/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339014140	95132953115 - JEOVA ENEAS VIEIRA FEITOSA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
201800000825	02/10/2018	04.1701.12.122.0003.2064 339030070	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	4.128,50	0,00	0,00	4.128,50	0,00	4.128,50	0,00	0,00
201800000826	02/10/2018	04.1701.12.122.0003.2064 339030070	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3.920,42	0,00	0,00	3.920,42	0,00	3.920,42	0,00	0,00
201800000827	02/10/2018	04.1502.12.365.0005.2053 339030220	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	704,28	0,00	0,00	704,28	0,00	704,28	0,00	0,00
201800000828	02/10/2018	04.1503.12.365.0005.2055 339030220	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	891,13	0,00	0,00	891,13	0,00	891,13	0,00	0,00
201800000829	02/10/2018	04.1601.12.365.0005.2059 339030220	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	2.008,35	0,00	0,00	2.008,35	0,00	2.008,35	0,00	0,00
201800000830	02/10/2018	04.1701.12.122.0003.2064 339030220	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	569,94	0,00	0,00	569,94	0,00	569,94	0,00	0,00
201800000831	02/10/2018	04.1601.12.365.0005.2060 339030220	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1.710,70	0,00	0,00	1.710,70	0,00	1.710,70	0,00	0,00
201800000832	02/10/2018	04.1501.12.361.0005.2048 339030220	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	2.844,31	0,00	0,00	2.844,31	0,00	2.844,31	0,00	0,00
201800000833	02/10/2018	04.1701.12.122.0003.2064 339030220	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	2.071,65	0,00	0,00	2.071,65	0,00	2.071,65	0,00	0,00
201800000835	02/10/2018	04.1503.12.365.0005.2055 339030160	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	2.880,97	0,00	0,00	2.880,97	0,00	2.880,97	0,00	0,00
201800000836	02/10/2018	04.1503.12.365.0005.2055 339030160	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3.096,70	0,00	0,00	3.096,70	0,00	3.096,70	0,00	0,00
201800000837	02/10/2018	04.1501.12.361.0005.2048 339030160	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1.820,60	0,00	0,00	1.820,60	0,00	1.820,60	0,00	0,00
201800000838	02/10/2018	04.1501.12.361.0005.2048 339030160	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	4.909,50	0,00	0,00	4.909,50	0,00	4.909,50	0,00	0,00
201800000839	02/10/2018	04.1501.12.361.0005.2048 339030160	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3.617,95	0,00	0,00	3.617,95	0,00	3.617,95	0,00	0,00
201800000840	02/10/2018	04.1501.12.361.0005.2048 339030160	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3.473,80	0,00	0,00	3.473,80	0,00	3.473,80	0,00	0,00
201800000841	02/10/2018	04.1502.12.365.0005.2053 339030160	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	2.150,30	0,00	0,00	2.150,30	0,00	2.150,30	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
2018000000842	02/10/2018	04.1502.12.365.0005.2053 339030160	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1.803,20	0,00	0,00	1.803,20	0,00	1.803,20	0,00	0,00
2018000000854	08/10/2018	04.1501.12.306.0005.2046 339030070	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	12.016,05	0,00	0,00	12.016,05	0,00	12.016,05	0,00	0,00
2018000000858	14/03/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339036990	04469351156 - ALANA LUISA CARVALHO AGUIAR	790,00	0,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00
2018000000866	10/10/2018	04.1501.12.306.0005.2046 339030070	02928169000131 - E. A. ALBUQUERQUE E CIA LTDA	3.121,65	0,00	0,00	3.121,65	0,00	3.121,65	0,00	0,00
2018000000867	09/10/2018	04.1501.12.361.0005.2051 339039190	03817702000150 - BRASIL CARD ADM. DE CARTOES, SERV. FOMEN	8.983,33	0,00	0,00	8.983,33	0,00	8.983,33	0,00	0,00
2018000000868	09/10/2018	04.1501.12.361.0005.2051 339030390	03817702000150 - BRASIL CARD ADM. DE CARTOES, SERV. FOMEN	46.216,14	0,00	0,00	46.216,14	0,00	46.216,14	0,00	0,00
2018000000894	24/10/2018	04.1501.12.361.0005.2048 339030070	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	3.727,22	0,00	0,00	3.727,22	0,00	3.727,22	0,00	0,00
2018000000895	24/10/2018	04.1701.12.122.0003.2064 339030070	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	6.067,00	0,00	0,00	1.697,00	4.370,00	1.697,00	4.370,00	0,00
2018000000912	31/10/2018	04.1501.12.361.0005.2048 339030990	30131657000159 - DALZIZA BEZERRA DE FIGUEIREDO	9.399,00	0,00	0,00	9.399,00	0,00	9.399,00	0,00	0,00
2018000000916	01/11/2018	04.1501.12.361.0005.2048 339030990	30131657000159 - DALZIZA BEZERRA DE FIGUEIREDO	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00
2018000000944	27/03/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	18979776000160 - BIOTEC TRAT. E DISP. DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA-EPP	3.180,00	0,00	0,00	2.385,00	795,00	2.385,00	795,00	0,00
2018000000953	28/03/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	13021397000140 - JOB ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
2018000000955	27/03/2018	05.1801.10.301.0012.2072 339030090	21297758000103 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	379,16	0,00	0,00	0,00	379,16	0,00	379,16	0,00
2018000000957	13/11/2018	04.1501.12.306.0005.2046 339030070	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	16.794,65	0,00	0,00	16.794,65	0,00	16.794,65	0,00	0,00
2018000000984	04/12/2018	04.1501.12.361.0005.2051 339039999	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - MEI	24.513,21	0,00	0,00	24.513,21	0,00	24.513,21	0,00	0,00
2018000000993	01/11/2018	04.1503.12.365.0005.2055 449052990	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
2018000001001	12/12/2018	04.1501.12.361.0005.2051 339039780	25163048000141 - DIOLINO GONCALVES DA SILVA	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00
2018000001041	04/04/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339039690	09248608000104 - DPVAT - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A	68,53	0,00	0,00	0,00	68,53	0,00	68,53	0,00
2018000001042	04/04/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339039690	09248608000104 - DPVAT - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A	75,48	0,00	0,00	0,00	75,48	0,00	75,48	0,00
2018000001096	11/05/2018	02.0501.08.243.0007.2008 339036990	04297390108 - ANA CLARA RIBEIRO DOS SANTOS	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	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
2018000001153	17/05/2018	02.1101.27.812.0011.2029 339039999	13221893000147 - LIGA ESPORTIVA DE PEDRO AFONSO-LEPA	945,00	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00
2018000001161	12/04/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339092920	00995371000150 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.362,64	0,00	0,00	9.362,64	0,00	9.362,64	0,00	0,00
2018000001162	12/04/2018	05.1801.10.301.0012.2071 339092920	00995371000150 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.079,75	0,00	0,00	2.079,75	0,00	0,00	0,00	2.079,75
2018000001163	12/04/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339092920	00995371000150 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	946,60	0,00	0,00	946,60	0,00	0,00	0,00	946,60
2018000001221	17/04/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339039999	21687540000165 - MOACI COSTA DE SOUSA	24.380,00	0,00	0,00	11.660,00	12.720,00	11.660,00	12.720,00	0,00
2018000001341	05/06/2018	02.0701.18.122.0003.2014 339039999	10271457000194 - SP TELECOMUNICACOES	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2018000001360	02/05/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339036990	45141517187 - VALDEREDO MARTINS DA COSTA	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
2018000001393	14/06/2018	02.1101.27.812.0011.2029 339039999	20326407000110 - JOSINEY BEZERRA SOARES - MEI	6.600,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2018000001452	08/05/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339039999	03186407000143 - ASSOCIACAO DE RADIOFUSAO COMUNITARIA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00
2018000001740	29/05/2018	05.1801.10.301.0012.2079 339048010	00355654113 - CLEIA ALVES CAMPOS	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
2018000001762	01/08/2018	02.0801.15.451.0014.1006 449051910	13753723000103 - CONSTRUTORA ALDS LTDA-ME	63.624,68	0,00	0,00	60.886,70	2.737,98	60.886,70	2.737,98	0,00
2018000001784	05/06/2018	05.1801.10.303.0012.2084 339039999	26263499000113 - MAYA TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUIMICA E ALCOOLICA LTDA	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00
2018000001792	07/08/2018	02.1101.27.812.0011.2029 339039999	17848093000101 - FEDERACAO TOCANTINENSE DE DESPORTO FTDE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2018000001825	05/06/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339014140	94177759104 - JOSIVAN NEVES DA CRUZ	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00
2018000002008	25/06/2018	05.1801.10.301.0012.2072 339030090	00545222000190 - PROFARM - COM. DE MEDICAMENTO E MAT. HOS	4.008,80	0,00	0,00	0,00	4.008,80	0,00	4.008,80	0,00
2018000002028	12/09/2018	02.0901.17.512.0006.2024 339030990	00510485000163 - CASTELO SERV. DE INST. ELETRICA E COM LT	17.099,58	0,00	0,00	17.099,58	0,00	17.099,58	0,00	0,00
2018000002047	17/09/2018	02.1101.13.392.0010.2027 339036990	02618702115 - MANOEL BONFIM GOMES DE MATOS	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00
2018000002093	17/09/2018	02.0901.17.512.0006.2024 339030990	20853282000187 - V B N MARREZ EIRELI - ME	39.750,00	0,00	0,00	39.750,00	0,00	39.750,00	0,00	0,00
2018000002214	13/07/2018	05.1801.10.301.0012.2072 339030090	21297758000103 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	759,69	0,00	0,00	759,69	0,00	759,69	0,00	0,00
2018000002217	13/07/2018	05.1801.10.301.0012.2072 339030090	21297758000103 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	940,82	0,00	0,00	940,82	0,00	940,82	0,00	0,00
2018000002358	03/08/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339030160	07123324000166 - R J COMERCIAL LTDA - ME	2.895,00	0,00	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00	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
2018000002415	06/08/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339014160	95132953115 - JEOVA ENEAS VIEIRA FEITOSA	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2018000002464	09/10/2018	02.1201.04.122.0003.2030 449052360	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA-ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00
2018000002465	09/10/2018	02.0501.04.122.0003.2005 449052340	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA-ME	5.366,00	0,00	0,00	5.366,00	0,00	5.366,00	0,00	0,00
2018000002467	09/10/2018	02.1001.04.122.0003.2025 449052340	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA-ME	3.872,00	0,00	0,00	3.872,00	0,00	3.872,00	0,00	0,00
2018000002474	09/10/2018	02.0901.17.512.0006.2024 449052360	17930584000105 - LUMINATA DISTRIBUIDORA	4.480,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00
2018000002501	11/10/2018	02.0901.17.512.0006.2024 339039999	20121565000134 - RADIONET NETWORK E TELECOM LTDA	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2018000002512	15/08/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339039999	26342963000167 - MARIA APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA MENDES	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00
2018000002534	16/08/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339014140	01298743109 - MIRNEUTON SOARES DIAS	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2018000002580	20/08/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339039999	08674683000174 - ELIAS JOSE DOS SANTOS ASSITEC	3.175,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00	3.175,00	0,00	0,00
2018000002617	25/10/2018	02.1201.04.122.0003.2030 339039999	27538868000104 - AHM SISTEMA DE SEGURANCA CEICULAR LTDA	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00
2018000002679	27/08/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339030160	07123324000166 - R J COMERCIAL LTDA - ME	1.474,00	0,00	0,00	1.474,00	0,00	1.474,00	0,00	0,00
2018000002712	30/08/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	17895932000142 - NESI EVENTOS CURSOS E TREINAMENTO LTDA ME	980,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00
2018000002725	31/08/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	24299500000134 - ELIZETE NILO DOS SANTOS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
2018000002731	03/09/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339039999	29621519000179 - MARCOS ANDRE BARROS	4.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2018000002822	06/09/2018	05.1801.10.301.0012.2070 339039999	10290828000185 - SERVICO ESPECIAL DE REABILITACAO LTDA	2.700,00	0,00	0,00	1.125,00	1.575,00	1.125,00	1.575,00	0,00
2018000002846	10/09/2018	05.1801.10.301.0012.2078 339030990	21317711000164 - CAIO CESAR DA SILVA	402,00	0,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00
2018000002890	12/09/2018	05.1801.10.301.0012.2072 339030090	21297758000103 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	3.470,06	0,00	0,00	3.470,06	0,00	3.470,06	0,00	0,00
2018000002980	19/09/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339014140	29784778149 - JOSE LUIZ MACEDO DA SILVA	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2018000003008	21/11/2018	02.1101.27.812.0011.2029 339030140	81839540000165 - ZANOELLO IND. DE TROFEUS	3.603,82	0,00	0,00	3.603,82	0,00	3.603,82	0,00	0,00
2018000003015	26/11/2018	02.0701.18.122.0003.2014 449052990	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA-ME	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00
2018000003016	26/11/2018	02.0701.18.122.0003.2014 449052990	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA-ME	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	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
2018000003021	27/11/2018	02.1101.27.812.0011.2029 339039900	01536754000395 - J. CAMARA E IRMAOS S/A	768,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
2018000003032	26/09/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339030160	07123324000166 - R J COMERCIAL LTDA - ME	1.803,00	0,00	0,00	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	0,00
2018000003059	04/12/2018	02.0801.15.451.0014.2021 339039900	01536754000395 - J. CAMARA E IRMAOS S/A	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00
2018000003110	12/12/2018	02.0501.04.122.0003.2005 339039900	01536754000395 - J. CAMARA E IRMAOS S/A	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00
2018000003114	17/12/2018	02.0501.04.122.0003.2005 339039900	01536754000395 - J. CAMARA E IRMAOS S/A	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00
2018000003125	19/12/2018	02.0501.04.122.0003.2005 339039900	01536754000395 - J. CAMARA E IRMAOS S/A	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
2018000003406	01/10/2018	05.1801.10.301.0012.1029 449052990	07193828000152 - J.N.COM. VAREJISTA DE APARELHOS DE COM	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
2018000003407	01/10/2018	05.1801.10.301.0012.1029 449052360	07193828000152 - J.N.COM. VAREJISTA DE APARELHOS DE COM	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00
2018000003408	01/10/2018	05.1801.10.301.0012.1029 449052360	07193828000152 - J.N.COM. VAREJISTA DE APARELHOS DE COM	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00
2018000003409	01/10/2018	05.1801.10.122.0003.2066 449052360	07193828000152 - J.N.COM. VAREJISTA DE APARELHOS DE COM	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
2018000003410	01/10/2018	05.1801.10.301.0012.1029 449052990	07193828000152 - J.N.COM. VAREJISTA DE APARELHOS DE COM	965,00	0,00	0,00	965,00	0,00	965,00	0,00	0,00
2018000003413	01/10/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	12665119000162 - LJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00
2018000003414	01/10/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	12665119000162 - LJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME	6.946,80	0,00	0,00	6.946,80	0,00	6.946,80	0,00	0,00
2018000003425	02/10/2018	05.1801.10.301.0012.2074 339030160	07193828000152 - J.N.COM. VAREJISTA DE APARELHOS DE COM	1.343,65	0,00	0,00	1.343,65	0,00	1.343,65	0,00	0,00
2018000003427	02/10/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339030160	07193828000152 - J.N.COM. VAREJISTA DE APARELHOS DE COM	1.233,30	0,00	0,00	1.233,30	0,00	1.233,30	0,00	0,00
2018000003438	03/10/2018	05.1801.10.301.0012.2072 339030090	05443348000177 - CENTERMEDICA PRO. HOSPITALARES LTDA	4.137,40	0,00	0,00	4.137,40	0,00	4.137,40	0,00	0,00
2018000003440	03/10/2018	05.1801.10.301.0012.1029 449052870	07193828000152 - J.N.COM. VAREJISTA DE APARELHOS DE COM	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00
2018000003441	03/10/2018	05.1801.10.301.0012.1029 339030990	17328932000160 - FAF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00
2018000003444	04/10/2018	05.1801.10.301.0012.2072 339030090	05443348000177 - CENTERMEDICA PRO. HOSPITALARES LTDA	3.383,56	0,00	0,00	3.383,56	0,00	3.383,56	0,00	0,00
2018000003446	04/10/2018	05.1801.10.301.0012.2072 339030090	05443348000177 - CENTERMEDICA PRO. HOSPITALARES LTDA	9.741,60	0,00	0,00	9.741,60	0,00	9.741,60	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
2018000003448	04/10/2018	05.1801.10.301.0012.2072 339030090	21297758000103 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1.857,82	0,00	0,00	1.857,82	0,00	1.857,82	0,00	0,00
2018000003542	09/10/2018	05.1801.10.301.0012.1029 449052870	07193828000152 - J.N.COM. VAREJISTA DE APARELHOS DE COM	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00	0,00
2018000003543	09/10/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339030100	15436996000150 - OTABOL COMERCIO E REPRESENTANTE LTDA-ME	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
2018000003550	10/10/2018	05.1801.10.301.0012.2078 449052360	07193828000152 - J.N.COM. VAREJISTA DE APARELHOS DE COM	14.995,00	0,00	0,00	14.995,00	0,00	14.995,00	0,00	0,00
2018000003556	10/10/2018	05.1801.10.301.0012.1029 339030990	17328932000160 - FAF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00
2018000003557	10/10/2018	05.1801.10.301.0012.2078 449052360	07193828000152 - J.N.COM. VAREJISTA DE APARELHOS DE COM	14.995,00	0,00	0,00	14.995,00	0,00	14.995,00	0,00	0,00
2018000003558	10/10/2018	05.1801.10.301.0012.2078 449052360	07193828000152 - J.N.COM. VAREJISTA DE APARELHOS DE COM	14.995,00	0,00	0,00	14.995,00	0,00	14.995,00	0,00	0,00
2018000003559	10/10/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339039900	11730377000112 - J.P. DE OLIVEIRA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2018000003560	10/10/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339039900	11730377000112 - J.P. DE OLIVEIRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
2018000003561	10/10/2018	05.1801.10.301.0012.2072 339030090	21297758000103 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	1.680,83	0,00	0,00	1.680,83	0,00	1.680,83	0,00	0,00
2018000003562	10/10/2018	05.1801.10.301.0012.2072 339030090	21297758000103 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	5.175,83	0,00	0,00	5.175,83	0,00	5.175,83	0,00	0,00
2018000003594	15/10/2018	05.1801.10.301.0012.2075 449052080	07152178000105 - OCIDENTAL DISTRIBUIDORA EIRELI-EPP	10.391,00	0,00	0,00	10.391,00	0,00	10.391,00	0,00	0,00
2018000003609	17/10/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339030040	19663364000180 - VALDECI TRANQUEIRA GLORIA - ME	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00
2018000003610	17/10/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339030040	19663364000180 - VALDECI TRANQUEIRA GLORIA - ME	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00
2018000003611	17/10/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339030040	19663364000180 - VALDECI TRANQUEIRA GLORIA - ME	315,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00
2018000003612	17/10/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339030040	19663364000180 - VALDECI TRANQUEIRA GLORIA - ME	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00
2018000003613	17/10/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339030040	19663364000180 - VALDECI TRANQUEIRA GLORIA - ME	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00
2018000003646	18/10/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339030220	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	761,40	0,00	0,00	761,40	0,00	761,40	0,00	0,00
2018000003647	18/10/2018	05.1801.10.301.0012.2074 339030220	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	527,50	0,00	0,00	527,50	0,00	527,50	0,00	0,00
2018000003648	18/10/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339030220	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1.057,70	0,00	0,00	1.057,70	0,00	1.057,70	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
2018000003649	18/10/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339030220	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1.002,90	0,00	0,00	1.002,90	0,00	1.002,90	0,00	0,00
2018000003650	18/10/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339030220	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1.030,70	0,00	0,00	1.030,70	0,00	1.030,70	0,00	0,00
2018000003652	18/10/2018	05.1801.10.301.0012.2074 339030070	11966320000117 - SUPERKILO COM. DE FRUTAS E VERDURAS LTDA	222,43	0,00	0,00	222,43	0,00	222,43	0,00	0,00
2018000003654	18/10/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339030220	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	513,50	0,00	0,00	513,50	0,00	513,50	0,00	0,00
2018000003655	19/10/2018	05.1801.10.301.0012.2074 339030990	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
2018000003656	19/10/2018	05.1801.10.301.0012.2074 339030990	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
2018000003657	19/10/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339030990	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	636,00	0,00	0,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00
2018000003658	19/10/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339030990	02580059000121 - ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL-LTDA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2018000003683	22/10/2018	05.1801.10.301.0012.2072 339030090	08835955000170 - DELTA MED.COMERCIO DE PRODUTOS HOSP	1.296,32	0,00	0,00	1.296,32	0,00	1.296,32	0,00	0,00
2018000003704	24/10/2018	05.1801.10.301.0012.2072 339030090	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARMA. E COS.	4.413,11	0,00	0,00	4.413,11	0,00	4.413,11	0,00	0,00
2018000003706	24/10/2018	05.1801.10.301.0012.2069 339030090	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DISTR. DE PROD. FARMA. E COS.	1.166,22	0,00	0,00	1.166,22	0,00	1.166,22	0,00	0,00
2018000003712	25/10/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339030220	07123324000166 - R J COMERCIAL LTDA - ME	952,00	0,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00
2018000003713	25/10/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339030220	07123324000166 - R J COMERCIAL LTDA - ME	131,00	0,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00
2018000003714	25/10/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339030220	07123324000166 - R J COMERCIAL LTDA - ME	1.507,40	0,00	0,00	1.507,40	0,00	1.507,40	0,00	0,00
2018000003736	30/10/2018	05.1801.10.301.0012.2072 339030090	00716050000170 - DROGARIA SANTA ANA LTDA	2.256,60	0,00	0,00	2.256,60	0,00	2.256,60	0,00	0,00
2018000003753	30/10/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339030990	11604630000191 - C.A. MACEDO-VIDRACARIA-ME	936,16	0,00	0,00	936,16	0,00	936,16	0,00	0,00
2018000003754	30/10/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339030990	11604630000191 - C.A. MACEDO-VIDRACARIA-ME	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00
2018000003771	31/10/2018	05.1801.10.301.0012.2072 339030090	21297758000103 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI-ME	4.880,56	0,00	0,00	4.880,56	0,00	4.880,56	0,00	0,00
2018000003844	06/11/2018	05.1801.10.302.0012.2083 339039509	17911300000125 - ARAUJO E GONCALVES LTDA	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00
2018000003877	08/11/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339036990	03418080162 - WANDERSON RODRIGUES GOMES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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
2018000003932	13/11/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339039999	17849583000122 - VICTOR HUGGO DE PAULA DOBLER - ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2018000003933	13/11/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	17849583000122 - VICTOR HUGGO DE PAULA DOBLER - ME	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00	0,00
2018000003934	13/11/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	17849583000122 - VICTOR HUGGO DE PAULA DOBLER - ME	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00	0,00
2018000003971	19/11/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339039999	07591908000166 - II DOS SANTOS - ME	2.156,00	0,00	0,00	2.156,00	0,00	2.156,00	0,00	0,00
2018000004016	22/11/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	17849583000122 - VICTOR HUGGO DE PAULA DOBLER - ME	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00	0,00	0,00
2018000004017	22/11/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339039999	17849583000122 - VICTOR HUGGO DE PAULA DOBLER - ME	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
2018000004020	23/11/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339030220	20789197000105 - BRISA CORP. EIRELI- EPP	413,55	0,00	0,00	413,55	0,00	413,55	0,00	0,00
2018000004055	27/11/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339014140	01298743109 - MIRNEUTON SOARES DIAS	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2018000004077	30/11/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339030220	07123324000166 - R J COMERCIAL LTDA - ME	273,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00
2018000004078	30/11/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339030220	07123324000166 - R J COMERCIAL LTDA - ME	2.412,00	0,00	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00	0,00	0,00
2018000004102	03/12/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339036990	03418080162 - WANDERSON RODRIGUES GOMES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2018000004103	03/12/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339036990	00607909110 - ANTONIEL PINTO BARBOSA	1.348,32	0,00	0,00	1.348,32	0,00	1.348,32	0,00	0,00
2018000004116	05/12/2018	05.1801.10.302.0012.2083 339039509	17911300000125 - ARAUJO E GONCALVES LTDA	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00
2018000004117	05/12/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339030990	10546659000100 - J F DE ARAUJO - ME	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
2018000004118	05/12/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339030990	10546659000100 - J F DE ARAUJO - ME	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00
2018000004165	06/12/2018	05.1801.10.301.0012.2082 339030010	04395792000100 - JACOB E SILVA LTDA	3.098,80	0,00	0,00	3.098,80	0,00	3.098,80	0,00	0,00
2018000004166	06/12/2018	05.1801.10.301.0012.2082 339030010	04395792000100 - JACOB E SILVA LTDA	3.495,04	0,00	0,00	3.495,04	0,00	3.495,04	0,00	0,00
2018000004217	12/12/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339030040	19663364000180 - VALDECI TRANQUEIRA GLORIA - ME	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
2018000004218	12/12/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339030040	19663364000180 - VALDECI TRANQUEIRA GLORIA - ME	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00
2018000004219	12/12/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339030990	19663364000180 - VALDECI TRANQUEIRA GLORIA - ME	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00
2018000004220	12/12/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339036990	10043667104 - CARLOS ALBERTO SALES	28.074,63	0,00	0,00	28.074,63	0,00	28.074,63	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
2018000004278	18/12/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	90180605000102 - GENTE SEGURADORA	2.813,16	0,00	0,00	2.813,16	0,00	2.813,16	0,00	0,00
2018000004299	21/12/2018	05.1801.10.122.0003.2066 339030260	17328932000160 - FAF MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00
2018000004303	27/12/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339014140	00819210048 - JOSE AUGUSTO PERLIN	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2018000004304	28/12/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339014140	86032372804 - CLAUDIOMAR DONATO	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2018000004307	28/12/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339014140	86032372804 - CLAUDIOMAR DONATO	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2018000004309	28/12/2018	05.1801.10.301.0012.2075 339014140	00819210048 - JOSE AUGUSTO PERLIN	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
2018000007157	20/12/2018	01.0001.01.031.0001.2001 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.130,00	0,00	0,00	11.130,00	0,00	11.130,00	0,00	0,00
2018000007158	20/12/2018	01.0001.01.031.0001.2001 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.491,98	0,00	0,00	3.491,98	0,00	3.491,98	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>1.037.425,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>901.231,73</b>	<b>136.193,82</b>	<b>897.625,38</b>	<b>136.193,82</b>	<b>3.606,35</b>

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
<b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>											
2019000000023	18/01/2019	03.1401.08.244.0003.2043 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	21.188,06	0,00	0,00	21.188,06	0,00	0,00	21.188,06
2019000000025	23/01/2019	03.1303.08.241.0007.2035 339036150	38947790125 - LUZINETE FERNANDES DA COSTA	0,00	1.522,80	0,00	0,00	1.522,80	0,00	0,00	1.522,80
2019000000026	23/01/2019	03.1303.08.244.0007.2039 339039999	12665119000162 - LJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00
2019000000027	23/01/2019	03.1401.08.244.0003.2043 339039999	12665119000162 - LJ INFORMATICA E PAPELARIA LTDA - ME	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
2019000000044	01/02/2019	03.1401.08.244.0003.2043 339039999	07727569000100 - PRADO TECNOLOGIA EIRELI-EPP	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
2019000000054	08/02/2019	03.1401.08.244.0003.2043 339035010	28413539153 - ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJACK	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000000066	10/01/2019	05.1801.10.301.0012.2075 339014140	95132953115 - JEOVA ENEAS VIEIRA FEITOSA	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2019000000069	19/02/2019	03.1401.11.244.0007.2045 339039999	37381902000125 - REDE NACIONAL DE APREN. PROM. SPCILA E INTEG.	0,00	3.860,37	0,00	0,00	3.860,37	0,00	0,00	3.860,37
2019000000074	11/01/2019	05.1801.10.301.0012.2075 339014990	03926917105 - MARCOS RENILSON DE SOUSA LEAL	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2019000000098	17/01/2019	02.0901.04.122.0003.2024 339039999	20121565000134 - RADIONET NETWORK E TELECOM LTDA	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019000000126	08/02/2019	04.1701.12.122.0003.2064 339035010	28413539153 - ZILMA MACIEL DA ROCHA BURJACK	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
2019000000165	01/02/2019	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	07727569000100 - PRADO TECNOLOGIA EIRELI-EPP	0,00	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00
2019000000173	30/01/2019	02.0901.04.122.0003.2024 339039999	76535764032509 - OI S/A	0,00	196,08	0,00	0,00	196,08	0,00	0,00	196,08
2019000000174	30/01/2019	02.1101.13.392.0010.2027 339039900	76535764032509 - OI S/A	0,00	191,57	0,00	0,00	191,57	0,00	0,00	191,57
2019000000176	20/02/2019	04.1501.12.361.0005.2048 339039999	21528528000108 - DIGITUS SOLUCOES EM SISTEMAS LTDA - ME	0,00	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00
2019000000179	30/01/2019	02.0901.04.122.0003.2024 339039999	76535764032509 - OI S/A	0,00	197,47	0,00	0,00	197,47	0,00	0,00	197,47
2019000000240	08/02/2019	05.1901.10.122.0003.2087 339035010	11540157000126 - FENIX CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
2019000000268	21/03/2019	04.1701.12.122.0003.2064 339039999	13021397000140 - JOB ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000000362	01/02/2019	02.0501.04.122.0003.2005 339039999	07727569000100 - PRADO TECNOLOGIA EIRELI-EPP	0,00	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00	0,00	0,00	7.490,00
2019000000363	07/03/2019	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	11540157000126 - FENIX CONTABILIDADE PUBLICA	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000369	04/02/2019	02.0801.15.451.0014.2021 339039999	09484546000130 - M E G ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
2019000000370	04/02/2019	02.0801.15.452.0014.2023 339039999	18045076000107 - CORFIO MATERIAIS ELETRICOS EIRELI-ME	0,00	14.779,98	0,00	0,00	14.779,98	0,00	0,00	14.779,98
2019000000372	05/02/2019	02.0501.06.181.0008.2007 339036150	98231553134 - ROSENI ALVES DA SILVA	0,00	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00	0,00	0,00	1.162,00
2019000000373	05/02/2019	02.0201.04.122.0002.2002 339039999	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - MEI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000000374	05/02/2019	02.0201.04.122.0002.2002 339039999	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - MEI	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
2019000000376	05/02/2019	02.0901.04.122.0003.2024 339039999	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - MEI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000000380	26/04/2019	04.1501.12.361.0005.2048 339039999	33297819000111 - DANIEL ALVES DA SILVA	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00
2019000000391	06/02/2019	02.1201.04.122.0003.2030 339039999	17849583000122 - VICTOR HUGGO DE PAULA DOBLER - ME	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2019000000392	06/02/2019	02.0801.15.451.0014.2020 339039999	17849583000122 - VICTOR HUGGO DE PAULA DOBLER - ME	0,00	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	400,00
2019000000397	06/02/2019	02.0701.18.541.0016.2017 339039999	06312751000120 - NATURALS CONSULTORIAS LTDA-ME	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2019000000399	07/02/2019	02.0501.04.122.0003.2005 339039999	17849583000122 - VICTOR HUGGO DE PAULA DOBLER - ME	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2019000000400	07/02/2019	02.0501.04.122.0003.2005 339039999	17849583000122 - VICTOR HUGGO DE PAULA DOBLER - ME	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2019000000407	08/02/2019	02.0501.04.122.0003.2005 339035010	29940445000133 - LUCAS MARTINS-SOCIENIDADE IND. DE ADVOCACIA	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
2019000000411	11/02/2019	02.0501.04.122.0003.2005 339039900	05423963001193 - OI MOVEL S.A.	0,00	164,80	0,00	0,00	164,80	0,00	0,00	164,80
2019000000422	11/03/2019	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - MEI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000000448	18/03/2019	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	18979776000160 - BIOTEC TRAT. E DISP. DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA-EPP	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000000463	21/03/2019	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	13021397000140 - JOB ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000000492	21/02/2019	02.0901.04.122.0003.2024 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - MATRIZ PALMAS	0,00	1.327,73	0,00	0,00	1.327,73	0,00	0,00	1.327,73
2019000000499	09/12/2019	03.1401.08.244.0003.2043 339039999	21488843000159 - J.G.EMPREENHIMENTOS COMERCIAL-EIRELI-ME	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000000536	30/12/2019	03.1401.08.244.0003.2043 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	6.747,75	0,00	0,00	6.747,75	0,00	0,00	6.747,75
2019000000582	07/03/2019	02.0501.04.122.0003.2005 339039999	29393391000133 - ALANA LUISA CARVALHO AGUIAR	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000603	08/03/2019	02.0501.08.243.0007.2008 339039999	17849583000122 - VICTOR HUGGO DE PAULA DOBLER - ME	0,00	1.286,00	0,00	0,00	1.286,00	0,00	0,00	1.286,00
2019000000655	15/03/2019	02.0801.15.451.0014.2021 339039999	00163725000109 - MARTINHO ALVES DA ROCHA - MEI	0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00	0,00	5.950,00
2019000000710	21/03/2019	02.0501.04.122.0003.2005 339039999	13021397000140 - JOB ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA - ME	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
2019000000753	15/05/2019	05.1801.10.301.0012.2075 339039999	29621519000179 - MARCOS ANDRE BARROS	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
2019000000768	10/07/2019	04.1501.12.361.0005.2048 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	2.637,60	0,00	2.637,60	0,00	0,00	0,00	2.637,60
2019000000833	01/08/2019	04.1502.12.365.0005.2053 339030220	16659828000196 - CENTRAL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	0,00	2,10	0,00	2,10	0,00	0,00	0,00	2,10
2019000000884	26/08/2019	04.1501.12.361.0005.2048 339039999	06129343000137 - GENESIS COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - ME	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00
2019000000900	29/08/2019	04.1501.12.361.0005.2048 339039999	26342963000167 - MARIA APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA MENDES	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	385,00
2019000000932	07/05/2019	02.0701.18.122.0003.2014 339039999	17849583000122 - VICTOR HUGGO DE PAULA DOBLER - ME	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
2019000001316	05/09/2019	05.1801.10.301.0012.2075 339014140	95508511172 - SEBASTIAO CAVALCANTE SANTIAGO	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
2019000001327	20/12/2019	04.1501.12.361.0005.2048 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	12,07	0,00	0,00	12,07	0,00	0,00	12,07
2019000001335	05/07/2019	02.0701.18.541.0016.2019 339039780	18626336000120 - CLEAN SERVICO DE LIMPEZA, ASSEIO E CONVERVACAO LTDA	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
2019000001341	27/12/2019	04.1503.12.365.0005.2055 339030160	07193828000152 - J.N.COM. VAREJISTA DE APARELHOS DE COM	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
2019000001350	30/12/2019	04.1601.12.361.0005.2058 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	24.307,05	0,00	24.307,05	0,00	0,00	0,00	24.307,05
2019000001352	31/12/2019	04.1501.12.361.0005.2051 339030390	03817702000150 - VOLUS TECNOLOGIA E GESTAO DE BENEFICOS LTDA	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	51,00
2019000001413	13/09/2019	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	28652843000191 - WANDERSON RODRIGUES GOMES	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000001594	22/10/2019	05.1801.10.301.0012.2072 339030090	30949099000133 - VIA FARMIA DO BRASIL	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
2019000001670	04/11/2019	05.1801.10.301.0012.2075 339014140	95132953115 - JEOVA ENEAS VIEIRA FEITOSA	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
2019000001680	05/11/2019	05.1801.10.301.0012.2072 339030090	30949099000133 - VIA FARMIA DO BRASIL	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
2019000001768	13/11/2019	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	01536754000395 - J. CAMARA E IRMAOS S/A	0,00	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	768,00
2019000001841	03/12/2019	05.1801.10.122.0003.2066 339039999	01536754000395 - J. CAMARA E IRMAOS S/A	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	960,00



Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000001845	17/09/2019	02.0701.18.512.0016.2016 339039999	16705323000110 - RAFAEL BRAUDES NAVES-ME	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
2019000001859	06/12/2019	05.1801.10.301.0012.2075 339030160	21488843000159 - J.G.EMPREENHIMENTOS COMERCIAL-EIRELI-ME	0,00	2.466,70	0,00	0,00	2.466,70	0,00	0,00	2.466,70
2019000001976	30/12/2019	05.1801.10.122.0003.2066 319013020	14120591000145 - GURUPI PREV INST PREV SOCIAL	0,00	319,34	0,00	319,34	0,00	0,00	0,00	319,34
2019000002013	10/10/2019	02.0701.18.122.0003.2014 339039999	17849583000122 - VICTOR HUGGO DE PAULA DOBLER - ME	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
2019000002126	24/10/2019	02.1101.27.812.0011.2029 339030140	07193828000152 - J.N.COM. VAREJISTA DE APARELHOS DE COM	0,00	2.966,90	0,00	2.966,90	0,00	0,00	0,00	2.966,90
2019000002645	09/12/2019	02.0501.04.122.0003.2005 339039900	01536754000395 - J. CAMARA E IRMAOS S/A	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00
2019000002742	27/12/2019	02.1101.23.695.0018.2028 339039999	12691645000105 - PRODUTORA DRAGAO DO MAR LTDA	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
2019000002745	30/12/2019	02.1101.23.695.0018.2028 339039999	12265891000197 - FABRICA DE SHOWS PRODUTORA E EVENTOS EIRELI	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
2019000002748	30/12/2019	02.0601.04.123.0003.2010 339039999	11540157000126 - FENIX CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
2019000002751	30/12/2019	02.1101.23.695.0018.2028 339039999	26797730000159 - ESTRUTURAL PALCO E SOM EIRELI-EPP	0,00	30.860,00	0,00	0,00	30.860,00	0,00	0,00	30.860,00
2019000002752	30/12/2019	02.1101.23.695.0018.2028 339030070	23054748000172 - REINALDO GONCALVES DOS SANTOS - ME	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	630,00
2019000002753	30/12/2019	02.1101.23.695.0018.2028 339039800	16659828000196 - CENTRAL EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS LTDA	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00
2019000002754	30/12/2019	02.0501.04.122.0003.2005 319013020	29979036000140 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	204.459,49	0,00	204.459,49	0,00	0,00	0,00	204.459,49
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL</b>				<b>0,00</b>	<b>530.966,86</b>	<b>0,00</b>	<b>259.918,48</b>	<b>271.048,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.966,86</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>1.037.425,55</b>	<b>530.966,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161.150,21</b>	<b>407.242,20</b>	<b>897.625,38</b>	<b>136.193,82</b>	<b>534.573,21</b>

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
<b>5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 531000000000000000</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.037.425,55</b>	<b>530.966,86</b>	<b>0,00</b>	<b>897.625,38</b>	<b>136.193,82</b>	<b>534.573,21</b>
	<b>CIRCULANTE</b>	<b>155.502,58</b>	<b>3.600.996,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479.390,54</b>	<b>0,00</b>	<b>277.108,53</b>
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	155.502,58	3.600.996,49	0,00	3.479.390,54	0,00	277.108,53

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>TOTAL</b>	<b>1.192.928,13</b>	<b>4.131.963,35</b>	<b>0,00</b>	<b>4.377.015,92</b>	<b>136.193,82</b>	<b>811.681,74</b>

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 PEDRO AFONSO

**Código Unidade Gestora:** 02.070.589/0001-20

**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)				
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>4.399.046,50</b>	<b>3.026,35</b>	<b>29.040,09</b>	<b>70.671,97</b>	<b>143.538,62</b>	<b>4.152.769,47</b>	<b>-63.385,20</b>
0020.00.000 MDE	17.631,31	0,00	3.024,70	8.370,00	1.304,80	4.931,81	-4.607,93
0020.85.000 MDE - Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	134,93	0,00
0030.00.000 FUNDEB	28.481,25	0,00	24.307,05	0,00	141.998,22	-137.824,02	0,00
0040.00.000 ASPS	6.006,33	946,60	1.419,34	57.914,01	235,60	-54.509,22	-54.569,31
0080.00.000 CIDE	0,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	303,68	0,00	0,00	0,00	0,00	303,68	0,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	1.706,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,58	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	136,82	0,00	0,00	0,00	0,00	136,82	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	117.447,84	0,00	30,00	0,00	0,00	117.417,84	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	3.856,62	0,00	51,00	0,00	0,00	3.805,62	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	2.617.240,07	2.079,75	0,00	0,00	-2.079,75	2.617.240,07	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)				
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,75	-2.079,75	0,00
0405.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Atenção de MAC Ambulatorial e Hospitalar	575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	575,06	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	1.934,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934,27	0,00
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	54,26	0,00	0,00	379,16	0,00	-324,90	-379,16
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	394.388,58	0,00	0,00	0,00	0,00	394.388,58	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	44,11	0,00	208,00	4.008,80	0,00	-4.172,69	-4.008,80
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	30.767,12	0,00	0,00	0,00	0,00	30.767,12	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	22.963,07	0,00	0,00	0,00	0,00	22.963,07	180,00
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	75,78	0,00	0,00	0,00	0,00	75,78	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)	621.322,63	0,00	0,00	0,00	0,00	621.322,63	0,00
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)	40.540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	40.540,31	0,00
0123.00.000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	22.653,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22.653,29	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)				
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	470.782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	470.782,25	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>468.735,98</b>	<b>580,00</b>	<b>230.878,39</b>	<b>65.521,85</b>	<b>133.569,91</b>	<b>38.185,83</b>	<b>85.071,06</b>
0010.00.000 Recursos Próprios	468.735,98	580,00	230.878,39	65.521,85	133.569,91	38.185,83	85.071,06
<b>TOTAL (III) = (I +II)</b>	<b>4.867.782,48</b>	<b>3.606,35</b>	<b>259.918,48</b>	<b>136.193,82</b>	<b>277.108,53</b>	<b>4.190.955,30</b>	<b>21.685,86</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

**Código Unidade Gestora:** 02.070.589/0001-20

**Remessa:** Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	89.859,80	0,00	89.859,80	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	5.378.384,61	0,00	0,00	256.805,02	0,00	5.121.579,59
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	989.219,82	261.642,08	0,00	683.341,94	0,00	567.519,96
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>6.367.604,43</b>	<b>351.501,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.006,76</b>	<b>0,00</b>	<b>5.689.099,55</b>

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

Código Unidade Gestora: 02.070.589/0001-20

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	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
<b>Orgão:</b>	<b>00 - ORG</b>										
<b>Unidade Orçamentária:</b>	<b>0000 - UNIDADE CENTRAL</b>										
<b>Sector:</b>	<b>Diversos</b>										
	<b>BENS MÓVEIS</b>										
12311010101	0	Aparelhos De Medicao E Orientacao - Executivo	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,27	0,00	0,00	1.016,73
12311010201	0	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao - Executivo	16.707,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,01	0,00	0,00	12.139,06
12311010202	0	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao - Legislativo	22.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,81	0,00	0,00	16.351,19
12311010203	0	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao - FMS	1.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,23	0,00	0,00	1.077,77
12311010205	0	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao - FME	4.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,74	0,00	0,00	3.447,26
12311010303	0	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	66.312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	18.129,56	0,00	0,00	48.183,32
12311010401	0	Aparelhos E Equipamentos Para Esportes E Diversoes - Executivo	13.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.788,02	0,00	0,00	10.065,98
12311010502	0	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro - Legislativo	3.429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	938,19	0,00	0,00	2.491,61
12311010503	0	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro - FMS	8.248,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,61	0,00	0,00	5.993,09
12311010504	0	Equipamento De Protecao, Seguranca E Socorro - FMAS	4.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,99	0,00	0,00	3.113,01
12311010801	0	Maquinas E Equipamentos Graficos - Executivo	2.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,54	0,00	0,00	1.615,46
12311010903	0	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina - FMS	8.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,34	0,00	0,00	6.106,66
12311010905	0	Maquinas, Ferramentas E Utensilios De Oficina - FME	1.532,27	0,00	0,00	0,00	0,00	419,43	0,00	0,00	1.112,84
12311012001	0	Maquinas, Equipamentos E Utensilios Agropecuarios E Rodoviaros - Executivo	492.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.777,22	0,00	0,00	358.212,78
12311012101	0	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	158.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.393,76	0,00	0,00	115.331,24
12311012102	0	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Legislativo	24.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.578,20	0,00	0,00	17.481,80
12311012103	0	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FMS	15.827,38	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,51	0,00	0,00	11.499,87
12311012104	0	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FMAS	3.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,22	0,00	0,00	2.467,78
12311012105	0	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FME	97.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.661,70	0,00	0,00	70.860,30
12311019901	0	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - Executivo	21.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,30	0,00	0,00	15.892,70
12311019903	0	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	448.351,72	0,00	0,00	0,00	0,00	122.573,73	0,00	0,00	325.777,99
12311019904	0	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMAS	18.134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958,28	0,00	0,00	13.176,32
12311020101	0	Equipamentos De Processamento De Dados - Executivo	2.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,54	0,00	0,00	2.120,46

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12311020102	0	Equipamentos De Processamento De Dados - Legislativo	15.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.328,23	0,00	0,00	11.501,77
12311020105	0	Equipamentos De Processamento De Dados - FME	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,91	0,00	0,00	5.231,09
12311030102	0	Aparelhos E Utensilios Domesticos - Legislativo	4.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,75	0,00	0,00	3.253,25
12311030103	0	Aparelhos E Utensilios Domesticos - FMS	2.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,66	0,00	0,00	1.751,34
12311030201	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	105.750,94	0,00	0,00	0,00	0,00	28.911,38	0,00	0,00	76.839,56
12311030202	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Legislativo	15.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,81	0,00	0,00	11.240,19
12311030203	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMS	249.081,98	0,00	0,00	0,00	0,00	68.096,12	0,00	0,00	180.985,86
12311030204	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMAS	64.839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17.726,86	0,00	0,00	47.113,04
12311030205	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FME	687.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.049,54	0,00	0,00	499.801,46
12311030301	0	Mobiliario Em Geral - Executivo	101.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.726,27	0,00	0,00	73.689,73
12311030302	0	Mobiliario Em Geral - Legislativo	126.404,72	0,00	0,00	0,00	0,00	34.557,84	0,00	0,00	91.846,88
12311030303	0	Mobiliario Em Geral - FMS	1.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	314,81	0,00	0,00	834,79
12311030304	0	Mobiliario Em Geral - FMAS	1.312,60	0,00	0,00	0,00	0,00	359,37	0,00	0,00	953,23
12311030401	0	Utensilios Em Geral - Executivo	21.730,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,32	0,00	0,00	15.789,08
12311030404	0	Utensilios Em Geral - FMAS	7.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,27	0,00	0,00	5.226,73
12311040203	0	Colecoes E Materiais Bibliograficos - FMS	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,44	0,00	0,00	711,56
12311040405	0	Instrumentos Musicais E Artisticos - FME	7.888,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,02	0,00	0,00	5.731,08
12311040501	0	Equipamentos Para Audio, Video E Foto - Executivo	5.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,47	0,00	0,00	4.273,13
12311040502	0	Equipamentos Para Audio, Video E Foto -	17.232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.711,62	0,00	0,00	12.520,74
12311050101	0	Veiculos Em Geral - Executivo	289.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.235,25	0,00	0,00	210.591,75
12311050102	0	Veiculos Em Geral - Legislativo	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.792,38	0,00	0,00	71.207,62
12311050103	0	Veiculos Em Geral - FMS	491.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.233,18	0,00	0,00	356.766,82
12311050105	0	Veiculos Em Geral - FME	326.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.261,14	0,00	0,00	237.238,86
12311050301	0	Veiculos De Tracao Mecanica - Executivo	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.669,84	0,00	0,00	36.330,16
12311050303	0	Veiculos De Tracao Mecanica - FMS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.540,74	0,00	0,00	94.459,26
12311050305	0	Veiculos De Tracao Mecanica - FME	86.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.694,09	0,00	0,00	62.972,91
12311999901	0	Outros Bens Moveis - Executivo	4.192.307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.146.119,91	0,00	0,00	3.046.187,88
12311999902	0	Outros Bens Moveis - Legislativo	12.091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,25	0,00	0,00	8.785,51
12311999903	0	Outros Bens Moveis - FMS	54.809,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.984,82	0,00	0,00	39.825,14
12311999904	0	Outros Bens Moveis - FMAS	66.970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18.309,36	0,00	0,00	48.661,20
12311999905	0	Outros Bens Moveis - FME	224.017,38	0,00	0,00	0,00	0,00	61.215,41	0,00	0,00	162.801,97
		<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>	<b>8.905.225,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434.566,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.470.658,81</b>
12311010202	201900003	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao - Legislativo	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00
12311010601	201900581	Maquinas E Equipamentos Industriais - Executivo	0,00	36.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.996,00
12311010605	201900037	Maquinas E Equipamentos Industriais - FME	0,00	3.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.670,00
12311012101	201900473	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
12311012101	201900517	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
12311012101	201900518	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	0,00	13.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.040,00



NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12311012101	201901635	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	0,00	3.339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,60
12311012101	201901739	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	0,00	5.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,00
12311012101	201901740	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - Executivo	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00
12311012104	201900061	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FMAS	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
12311012104	201900317	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FMAS	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00
12311012105	201900035	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FME	0,00	25.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.960,00
12311012105	201900036	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FME	0,00	12.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.980,00
12311012105	201900038	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FME	0,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00
12311012105	201900039	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FME	0,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,00
12311012105	201900042	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FME	0,00	38.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.940,00
12311012105	201900105	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FME	0,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
12311012105	201900106	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FME	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
12311012105	201900107	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FME	0,00	3.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,00
12311012105	201900112	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FME	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
12311012105	201900113	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FME	0,00	3.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,00
12311012105	201900114	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FME	0,00	3.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,00
12311012105	201900194	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FME	0,00	13.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.225,00
12311012105	201900755	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FME	0,00	3.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,00
12311012105	201900756	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FME	0,00	6.213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.213,35
12311012105	201900757	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FME	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00
12311012105	201901295	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FME	0,00	16.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.110,00
12311012105	201901296	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FME	0,00	10.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00
12311012105	201901297	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FME	0,00	10.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.740,00
12311020102	201900004	Equipamentos De Processamento De Dados - Legislativo	0,00	35.525,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.525,10
12311030104	201900204	Aparelhos E Utensilios Domesticos - FMAS	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
12311030104	201900387	Aparelhos E Utensilios Domesticos - FMAS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
12311030201	201900456	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00
12311030201	201900457	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00
12311030201	201900458	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00
12311030201	201900459	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00
12311030201	201900460	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00
12311030201	201900461	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60
12311030201	201900470	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60
12311030201	201900471	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60
12311030201	201900472	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60
12311030201	201900474	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	2.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.008,00
12311030201	201900475	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00
12311030201	201900519	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	1.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.869,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12311030201	201900525	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
12311030201	201900526	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00
12311030201	201900568	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00
12311030201	201900569	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	2.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,00
12311030201	201900688	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00
12311030201	201900689	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	1.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,00
12311030201	201900690	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00
12311030201	201900691	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00
12311030201	201900692	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00
12311030201	201900751	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00
12311030201	201900841	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	11.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.841,00
12311030201	201900879	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,00
12311030201	201901026	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00
12311030201	201901027	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
12311030201	201901028	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
12311030201	201901049	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00
12311030201	201901075	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	2.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,00
12311030201	201901741	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00
12311030202	201900005	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Legislativo	0,00	15.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.078,00
12311030203	201901058	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMS	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00
12311030204	201900144	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMAS	0,00	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,00
12311030204	201900145	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMAS	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
12311030204	201900147	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMAS	0,00	5.464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.464,60
12311030205	201900040	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FME	0,00	8.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.510,00
12311030205	201900252	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FME	0,00	2.811,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811,12
12311030205	201900291	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FME	0,00	29.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.895,00
12311030205	201900292	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FME	0,00	286.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.870,00
12311030301	201901851	Mobiliario Em Geral - Executivo	0,00	54.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.600,00
12311030401	201901848	Utensilios Em Geral - Executivo	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
12311030401	201902190	Utensilios Em Geral - Executivo	0,00	2.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.785,00
12311030404	201900388	Utensilios Em Geral - FMAS	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
12311030404	201900394	Utensilios Em Geral - FMAS	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00
12311030404	201900423	Utensilios Em Geral - FMAS	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
12311030405	201900034	Utensilios Em Geral - FME	0,00	5.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396,00
12311030405	201900041	Utensilios Em Geral - FME	0,00	1.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,00
12311050102	201900006	Veiculos Em Geral - Legislativo	0,00	59.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.900,00
12311050305	201900119	Veiculos De Tracao Mecanica - FME	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
12311999901	201900348	Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	4.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.784,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1231199901	201900575	Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
1231199901	201900580	Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
1231199904	201900234	Outros Bens Moveis - FMAS	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
1231199905	201900108	Outros Bens Moveis - FME	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
1231199905	201900109	Outros Bens Moveis - FME	0,00	3.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.799,00
1231199905	201900110	Outros Bens Moveis - FME	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
1231199905	201900111	Outros Bens Moveis - FME	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,00
<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>			<b>0,00</b>	<b>904.745,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>904.745,17</b>
<b>TOTAL DE BENS MÓVEIS</b>			<b>8.905.225,07</b>	<b>904.745,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434.566,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.375.403,98</b>
<b>BENS IMÓVEIS</b>											
12321010201	0	Imoveis Comerciais - Executivo	321.783,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.574,49	0,00	0,00	318.208,96
12321010205	0	Imoveis Comerciais - FME	1.003.298,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11.142,79	0,00	0,00	992.155,54
12321010303	0	Edifícios - FMS	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,59	0,00	0,00	2.273,41
12321010405	0	Terrenos/Glebas - FME	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,67	0,00	0,00	43.510,33
12321019801	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - Executivo	7.983.400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	88.657,57	0,00	0,00	7.894.742,77
12321019802	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - Legislativo	414.682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,15	0,00	0,00	410.076,66
12321019803	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - FMS	28.891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	321,89	0,00	0,00	28.569,41
12321019804	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - FMAS	9.033,77	0,00	0,00	0,00	0,00	101,37	0,00	0,00	8.932,40
12321019805	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - FME	714.090,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.931,09	0,00	0,00	706.158,97
12321050101	0	Ruas/Avenidas - Executivo	3.997.181,46	0,00	0,00	0,00	0,00	44.390,18	0,00	0,00	3.952.791,28
12321050103	0	Ruas/Avenidas - FMS	50.997,51	0,00	0,00	0,00	0,00	567,38	0,00	0,00	50.430,13
12321050201	0	Pracas - Executivo	954.217,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.597,74	0,00	0,00	943.619,29
12321050401	0	Pontes - Executivo	48.111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	535,33	0,00	0,00	47.575,96
12321059901	0	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - Executivo	512.150,48	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,53	0,00	0,00	506.461,95
12321059903	0	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - FMS	44.850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	499,11	0,00	0,00	44.350,94
12321060101	0	Obras Em Andamento - Executivo	1.911.995,01	0,00	0,00	0,00	0,00	21.233,96	0,00	0,00	1.890.761,05
12321060102	0	Obras Em Andamento - Legislativo	304.236,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.379,63	0,00	0,00	300.856,70
12321060103	0	Obras Em Andamento - FMS	302.931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,13	0,00	0,00	299.565,99
12321060104	0	Obras Em Andamento - FMAS	1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	0,00	0,00	1.766,11
12321060105	0	Obras Em Andamento - FME	2.335.423,26	0,00	0,00	0,00	0,00	25.936,18	0,00	0,00	2.309.487,08
12321060502	0	Estudos E Projetos - Legislativo	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,38	0,00	0,00	9.187,62
12321070002	0	Instalacoes - Legislativo	14.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,08	0,00	0,00	14.774,92
12321990502	0	Bens Imoveis A Classificar - Legislativo	31.628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	367,58	0,00	0,00	31.261,12
<b>TOTAL NO ANO DE 2018</b>			<b>21.041.244,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.725,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.807.518,59</b>
12321010805	201900352	Imoveis de Uso Educacional - FME	0,00	27.831,41	0,00	0,00	0,00	5,48	0,00	0,00	27.825,93
12321011101	201901464	Imoveis de Uso Recreativo - Executivo	0,00	84.232,84	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	0,00	84.217,31
12321019805	201900008	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - FME	0,00	14.512,40	0,00	0,00	0,00	3,11	0,00	0,00	14.509,29
12321019805	201900132	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - FME	0,00	90.078,78	0,00	0,00	0,00	16,57	0,00	0,00	90.062,21

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12321040401	201902310	Casas - Executivo	0,00	17.547,33	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00	0,00	17.543,68
12321041205	201901224	Salas - FME	0,00	57.672,51	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	57.661,71
12321050101	201901045	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	37.915,55	0,00	0,00	0,00	7,28	0,00	0,00	37.908,27
12321050101	201901544	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	86.768,81	0,00	0,00	0,00	15,98	0,00	0,00	86.752,83
12321050101	201901545	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	81.232,61	0,00	0,00	0,00	14,99	0,00	0,00	81.217,62
12321050101	201901601	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	31.317,55	0,00	0,00	0,00	6,10	0,00	0,00	31.311,45
12321050101	201901653	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	38.496,45	0,00	0,00	0,00	7,38	0,00	0,00	38.489,07
12321050101	201901748	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	96.730,83	0,00	0,00	0,00	17,76	0,00	0,00	96.713,07
12321050101	201901776	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	35.753,16	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	35.746,27
12321050101	201901777	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	118.748,26	0,00	0,00	0,00	21,68	0,00	0,00	118.726,58
12321050101	201901810	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	330.864,18	0,00	0,00	0,00	59,46	0,00	0,00	330.804,72
12321050101	201902253	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	28.298,18	0,00	0,00	0,00	5,57	0,00	0,00	28.292,61
12321050101	201902444	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	2.094,10
12321050201	201900735	Pracas - Executivo	0,00	80.215,91	0,00	0,00	0,00	14,81	0,00	0,00	80.201,10
12321050201	201901039	Pracas - Executivo	0,00	32.401,39	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00	0,00	32.395,09
12321050201	201901141	Pracas - Executivo	0,00	169.451,80	0,00	0,00	0,00	30,71	0,00	0,00	169.421,09
12321050201	201901250	Pracas - Executivo	0,00	149.199,79	0,00	0,00	0,00	27,10	0,00	0,00	149.172,69
12321050201	201901365	Pracas - Executivo	0,00	147.823,36	0,00	0,00	0,00	26,86	0,00	0,00	147.796,50
12321050201	201902005	Pracas - Executivo	0,00	44.534,25	0,00	0,00	0,00	8,46	0,00	0,00	44.525,79
12321050601	201902710	Sistemas de Esgoto E/Ou de Abastecimento de Agua - Executivo	0,00	110.127,45	0,00	0,00	0,00	20,14	0,00	0,00	110.107,31
12321059901	201901042	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - Executivo	0,00	16.584,16	0,00	0,00	0,00	3,48	0,00	0,00	16.580,68
12321060101	201801762	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	60.886,70	0,00	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00	60.885,57
12321060101	201900017	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	341.476,39	0,00	0,00	0,00	61,35	0,00	0,00	341.415,04
12321060101	201900099	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	35.758,48	0,00	0,00	0,00	6,89	0,00	0,00	35.751,59
12321060101	201900102	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	206.211,64	0,00	0,00	0,00	37,26	0,00	0,00	206.174,38
12321060101	201900539	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	31.049,90	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	31.043,84
12321060101	201900650	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	42.444,82	0,00	0,00	0,00	8,09	0,00	0,00	42.436,73
12321060101	201900729	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	45.979,03	0,00	0,00	0,00	8,72	0,00	0,00	45.970,31
12321060101	201900827	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	1.034,29
12321060101	201901104	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	27.971,51	0,00	0,00	0,00	5,51	0,00	0,00	27.966,00
12321060101	201901251	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	40.576,30	0,00	0,00	0,00	7,75	0,00	0,00	40.568,55
12321060101	201901607	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	22.028,49	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	22.024,04
12321060101	201902052	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	7.542,50	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	0,00	7.540,63
12321060101	201902053	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	9.166,60	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	9.164,44
12321060101	201902348	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	1,93	0,00	0,00	7.873,07
12321060101	201902349	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	4.027,50	0,00	0,00	0,00	1,24	0,00	0,00	4.026,26
12321060101	201902708	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	68.624,55	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	0,00	68.611,80
12321060102	201900001	Obras Em Andamento - Legislativo	0,00	506.308,18	0,00	0,00	0,00	90,71	0,00	0,00	506.217,47

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12321060103	201901967	Obras Em Andamento - FMS	0,00	32.669,34	0,00	0,00	0,00	6,34	0,00	0,00	32.663,00
12321060103	201901974	Obras Em Andamento - FMS	0,00	87.329,92	0,00	0,00	0,00	16,08	0,00	0,00	87.313,84
12321060105	201901063	Obras Em Andamento - FME	0,00	80.882,65	0,00	0,00	0,00	14,93	0,00	0,00	80.867,72
12321060105	201901197	Obras Em Andamento - FME	0,00	11.391,36	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	11.388,81
12321060502	201900002	Estudos E Projetos - Legislativo	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	22,45	0,00	0,00	20.977,55
12321070001	201901048	Instalacoes - Executivo	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	18,27	0,00	0,00	16.981,73
12321999901	201901040	Outros Bens Imoveis - Executivo	0,00	43.076,12	0,00	0,00	0,00	45,50	0,00	0,00	43.030,62
	<b>TOTAL NO ANO DE 2019</b>		<b>0,00</b>	<b>3.682.745,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>741,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.682.004,25</b>
	<b>TOTAL DE BENS IMÓVEIS</b>		<b>21.041.244,30</b>	<b>3.682.745,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.467,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.489.522,84</b>
	<b>TOTAL - Diversos</b>		<b>29.946.469,37</b>	<b>4.587.491,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669.033,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.864.926,82</b>
	<b>TOTAL - UNIDADE CENTRAL</b>		<b>29.946.469,37</b>	<b>4.587.491,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669.033,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.864.926,82</b>
	<b>TOTAL - ORGÃO CENTRAL</b>		<b>29.946.469,37</b>	<b>4.587.491,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669.033,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.864.926,82</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>29.946.469,37</b>	<b>4.587.491,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669.033,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.864.926,82</b>

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

**Unidade:** PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO

**Código Unidade Gestora:** 02.070.589/0001-20

**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	4.192.296,86
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	92.799,57
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	9.689,64
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	17.414.780,60
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	1.112.850,73
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	25.772,36
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	54.887,91
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	124,87
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	29.560,19
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	395.400,50
	<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>32.399.665,59</b>
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	2.267.976,59
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	2.340.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	2.267.976,48

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO**  
**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)	3.867.467,98	3.892.639,32	3.433.206,38	3.595.957,48	3.894.482,58	3.680.248,85	5.218.975,43	4.007.511,28	3.677.211,42	5.104.734,70	4.205.748,40	6.580.809,03	51.158.992,85	53.693.429,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	316.567,49	252.644,38	230.058,75	227.866,87	273.407,71	437.212,97	373.727,89	359.274,35	361.512,35	743.102,67	409.649,38	387.296,17	4.372.320,98	4.698.977,95
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	31.164,35	21.308,52	24.227,04	33.349,43	43.635,15	89.673,45	28.948,13	34.814,93	46.755,13	79.817,04	42.652,50	6.499,49	482.845,16	522.956,76
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	176.236,37	130.990,11	135.848,38	120.271,08	142.725,30	188.335,86	56.383,24	200.404,85	67.431,12	213.823,13	-171.448,63	-207.736,78	1.053.264,03	1.933.701,07
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	6.033,77	12.623,14	12.650,10	3.922,49	13.026,16	50.752,75	19.364,90	16.500,71	6.383,91	35.220,70	5.439,85	2.217,93	184.136,41	1.444.529,31
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	11.765,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.939,24	5.374,19	5.690,83	231.770,03	181.783,13
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	103.133,00	87.722,61	57.333,23	58.558,10	74.021,10	108.450,91	269.031,62	107.553,86	240.942,19	205.302,56	527.631,47	580.624,70	2.420.305,35	616.007,68
Receita Patrimonial	4.076,23	4.609,01	4.320,70	4.361,39	5.148,60	4.136,03	6.234,85	5.622,15	4.840,62	6.307,28	4.917,28	5.347,37	59.921,51	453.591,50
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	122.098,22	140.677,38	121.971,92	161.248,75	131.517,62	111.641,35	153.617,12	146.324,00	178.019,14	198.069,81	153.187,69	175.616,89	1.793.989,89	1.871.275,00
Transferências Correntes	3.402.262,45	3.460.938,15	3.056.928,11	3.181.948,58	3.462.595,83	3.105.488,12	4.661.458,48	3.471.474,58	3.110.343,82	4.123.528,07	3.567.338,19	5.931.570,42	44.535.874,80	46.366.835,31
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	9.623.703,20
Cota-Parte do ICMS	1.433.154,90	1.371.481,16	1.292.639,84	1.415.946,68	1.387.180,10	1.370.474,95	1.561.588,11	1.542.146,85	1.367.038,55	1.693.735,24	1.577.499,38	1.748.447,41	17.761.333,17	16.500.000,03
Cota-Parte do IPVA	122.937,57	26.393,10	29.023,09	35.282,48	45.824,47	45.995,89	60.004,39	84.476,11	109.385,73	436.329,34	50.945,31	82.206,16	1.128.803,64	1.229.698,20
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	5.314,54	2.791,60	2.264,34	289,29	953,61	2.421,17	54,40	883,79	7.989,03	149.767,50	4.295,33	5.934,96	182.959,56	91.963,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.904,11
Cota-Parte do IPI - Municípios	2.349,10	1.728,65	2.777,50	972,18	3.931,18	2.444,41	2.883,41	1.866,86	2.675,03	2.913,61	2.173,90	3.397,79	30.113,62	30.000,03
Transferências do FUNDEB	777.395,42	842.709,63	668.024,90	656.252,90	795.329,16	681.487,08	617.675,80	687.377,62	647.207,02	699.624,31	784.808,26	822.766,79	8.680.658,89	7.882.071,12
Outras Transferências Correntes	186.777,87	255.431,51	343.103,69	371.648,98	329.052,33	293.480,62	1.449.445,90	446.830,74	345.919,66	561.042,68	360.316,40	1.926.601,44	6.869.651,82	10.995.495,62
Outras Receitas Correntes	292,67	0,00	612,88	311,17	303,94	400,16	1.500,00	612,48	303,78	11.307,85	30.137,80	292,67	46.075,40	51.464,18
DEDUÇÕES (II)	487.148,01	472.213,50	409.159,80	442.574,97	467.642,92	426.104,03	441.561,72	467.453,28	423.443,43	781.511,26	489.816,93	561.860,01	5.870.489,86	5.049.453,15
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	487.148,01	472.213,50	409.159,80	430.809,20	467.642,92	426.104,03	441.561,72	467.453,28	423.443,43	572.572,02	484.442,74	556.169,18	5.638.719,83	4.867.670,02
IRRF da Remuneração dos Servidores	0,00	0,00	0,00	11.765,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.939,24	5.374,19	5.690,83	231.770,03	181.783,13
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.380.319,97</b>	<b>3.420.425,82</b>	<b>3.024.046,58</b>	<b>3.153.382,51</b>	<b>3.426.839,66</b>	<b>3.254.144,82</b>	<b>4.777.413,71</b>	<b>3.540.058,00</b>	<b>3.253.767,99</b>	<b>4.323.223,44</b>	<b>3.715.931,47</b>	<b>6.018.949,02</b>	<b>45.288.502,99</b>	<b>48.643.976,29</b>

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 PEDRO AFONSO

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 31/01/2020 10:29:49, 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 PEDRO AFONSO**  
**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
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.218.526,49	1.352.871,32	1.483.621,61	1.462.214,08	1.501.622,71	1.654.102,57	1.560.422,84	1.548.847,33	1.535.847,33
<b>Pessoal Ativo</b>	1.218.526,49	1.352.871,32	1.483.621,61	1.462.214,08	1.501.622,71	1.654.102,57	1.560.422,84	1.548.847,33	1.535.847,33
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.085.526,96	1.181.491,78	1.257.857,35	1.235.680,38	1.271.139,05	1.420.532,38	1.311.108,68	1.325.848,51	1.293.391,33
Obrigações Patronais	132.999,53	171.379,54	225.764,26	226.533,70	230.483,66	233.570,19	249.314,16	222.998,82	242.456,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	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
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	138.622,80	222,21	903,07	696,80	27.277,28	38.401,07	96.269,17	38.236,21	33.160,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	138.622,80	222,21	903,07	696,80	54,88	16.854,27	73.374,30	6.752,35	3.591,33
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,75	0,00	0,00	9.486,21	7.030,00
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 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	21.566,65	21.546,80	22.894,87	21.997,65	22.538,67
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	1.079.903,69	1.352.649,11	1.482.718,54	1.461.517,28	1.474.345,43	1.615.701,50	1.464.153,67	1.510.611,12	1.502.687,33
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>									
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 PEDRO AFONSO**  
**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
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	78.733,71	93.374,61	108.808,35	76.047,54	90.876,98	92.928,13	95.919,50	92.235,32	108.777,00
<b>Pessoal Ativo</b>	78.733,71	93.374,61	108.808,35	76.047,54	90.876,98	92.928,13	95.919,50	92.235,32	108.777,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	74.407,75	77.523,24	77.303,24	76.047,54	74.779,55	77.224,43	79.655,98	75.767,84	76.940,00
Obrigações Patronais	4.325,96	15.851,37	31.505,11	0,00	16.097,43	15.703,70	16.263,52	16.467,48	31.837,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	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
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	5.854,82	5.910,95	5.725,14	5.725,14	5.725,14	5.725,14	5.714,61	5.336,47	5.340,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões <sup>2</sup>	5.854,82	5.910,95	5.725,14	5.725,14	5.725,14	5.725,14	5.714,61	5.336,47	5.340,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	72.878,89	87.463,66	103.083,21	70.322,40	85.151,84	87.202,99	90.204,89	86.898,85	103.437,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>									
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 PEDRO AFONSO**  
**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
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.297.260,20	1.446.245,93	1.592.429,96	1.538.261,62	1.592.499,69	1.747.030,70	1.656.342,34	1.641.082,65	1.644.611,61
<b>Pessoal Ativo</b>	1.297.260,20	1.446.245,93	1.592.429,96	1.538.261,62	1.592.499,69	1.747.030,70	1.656.342,34	1.641.082,65	1.644.611,61
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.159.934,71	1.259.015,02	1.335.160,59	1.311.727,92	1.345.918,60	1.497.756,81	1.390.764,66	1.401.616,35	1.370.333,33
Obrigações Patronais	137.325,49	187.230,91	257.269,37	226.533,70	246.581,09	249.273,89	265.577,68	239.466,30	274.280,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>	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
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	144.477,62	6.133,16	6.628,21	6.421,94	33.002,42	44.126,21	101.983,78	43.572,68	38.511,61
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	138.622,80	222,21	903,07	696,80	54,88	16.854,27	73.374,30	6.752,35	3.591,61
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,75	0,00	0,00	9.486,21	7.030,00
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 <sup>2</sup>	5.854,82	5.910,95	5.725,14	5.725,14	27.291,79	27.271,94	28.609,48	27.334,12	27.879,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	1.152.782,58	1.440.112,77	1.585.801,75	1.531.839,68	1.559.497,27	1.702.904,49	1.554.358,56	1.597.509,97	1.606.100,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>									
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 PEDRO AFONSO**  
**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)	4.962.093,64	4.875.073,00	4.777.169,06
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.962.093,64	4.875.073,00	4.777.169,06
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	4.962.093,64	4.875.073,00	4.777.169,06
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	4.314.376,94	4.252.783,45	4.192.493,48
Do FGTS	647.716,70	622.289,55	584.675,58
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) <sup>1</sup>	1.081.001,43	1.525.431,03	4.863.955,70
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	1.081.001,43	1.525.431,03	4.863.955,70
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.083.513,39	1.586.982,85	4.867.562,05
(-) Restos a Pagar Processados	2.511,96	61.551,82	3.606,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.881.092,21	3.349.641,97	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	41.497.427,01	41.081.581,11	45.288.502,99
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	11,96	11,87	10,55
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	9,35	8,15	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	49.796.912,41	49.297.897,33	54.346.203,59
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	44.817.221,17	44.368.107,60	48.911.583,23

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 <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	47.885,91	124.939,89	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	400,00	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 PEDRO AFONSO**  
**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)	42.729,33	40.973,31	39.217,29
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	42.729,33	40.973,31	39.217,29
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	42.729,33	40.973,31	39.217,29
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	42.729,33	40.973,31	39.217,29
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	18.012,79	399.330,46	220,43
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	18.012,79	399.330,46	220,43
Disponibilidade de Caixa Bruto	18.012,79	399.330,46	220,43
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	24.716,54	0,00	38.996,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	41.497.427,01	41.081.581,11	45.288.502,99
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,10	0,10	0,09
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,06	0,00	0,09
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	49.796.912,41	49.297.897,33	54.346.203,59
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	44.817.221,17	44.368.107,60	48.911.583,23

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 <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO**  
**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)	5.004.822,97	4.916.046,31	4.816.386,35
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	5.004.822,97	4.916.046,31	4.816.386,35
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	5.004.822,97	4.916.046,31	4.816.386,35
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	42.729,33	40.973,31	39.217,29
De Demais Contribuições Sociais	4.314.376,94	4.252.783,45	4.192.493,48
Do FGTS	647.716,70	622.289,55	584.675,58
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) <sup>1</sup>	1.099.014,22	1.924.761,49	4.864.176,13
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	1.099.014,22	1.924.761,49	4.864.176,13
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.101.526,18	1.986.313,31	4.867.782,48
(-) Restos a Pagar Processados	2.511,96	61.551,82	3.606,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.905.808,75	2.991.284,82	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	41.497.427,01	41.081.581,11	45.288.502,99
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	12,06	11,97	10,63
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	9,41	7,28	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	49.796.912,41	49.297.897,33	54.346.203,59
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	44.817.221,17	44.368.107,60	48.911.583,23

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 <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	47.885,91	124.939,89	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	400,00	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 PEDRO AFONSO**  
**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

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)</b>	<b>PREVISÃO</b>	<b>PREVISÃO</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
	<b>INICIAL</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre</b>	<b>%</b>
		<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(c) = (b/a) x 100</b>
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	4.082.970,27	4.082.970,27	1.952.015,63	47,81
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	522.956,76	522.956,76	482.845,16	92,33
1.1.1 - IPTU	218.140,62	218.140,62	212.852,92	97,58
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	304.816,14	304.816,14	269.992,24	88,58
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.444.529,31	1.444.529,31	184.136,41	12,75
1.2.1 - ITBI	1.442.772,85	1.442.772,85	184.136,41	12,76
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.756,46	1.756,46	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.933.701,07	1.933.701,07	1.053.264,03	54,47
1.3.1 - ISS	1.924.741,30	1.924.741,30	1.053.087,15	54,71
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	8.959,77	8.959,77	176,88	1,97
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	181.783,13	181.783,13	231.770,03	127,50
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.489.268,57	27.489.268,57	28.985.564,09	105,44
2.1 - Cota-Parte FPM	9.623.703,20	9.623.703,20	9.882.354,10	102,69
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.623.703,20	9.623.703,20	9.094.470,70	94,50
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	401.355,81	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	386.527,59	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	16.500.000,03	16.500.000,03	17.761.333,17	107,64
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	13.904,11	13.904,11	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,03	30.000,03	30.113,62	100,38
2.5 - Cota-Parte ITR	91.963,00	91.963,00	182.959,56	198,95
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.229.698,20	1.229.698,20	1.128.803,64	91,80
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>31.572.238,84</b>	<b>31.572.238,84</b>	<b>30.937.579,72</b>	<b>97,99</b>

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	12.831,60	12.831,60	4.277,45	33,34
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.070.073,14	1.070.073,14	600.258,73	56,10
5.1 - Transferências do Salário-Educação	186.058,20	186.058,20	296.458,28	159,34
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	421.145,94	421.145,94	260.580,00	61,87
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	42.772,00	42.772,00	41.000,45	95,86
5.5 - Outras Transferências do FNDE	420.097,00	420.097,00	2.220,00	0,53
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.657.415,00	1.657.415,00	867.781,32	52,36
6.1 - Transferências de Convênios	1.657.415,00	1.657.415,00	867.781,32	52,36
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)</b>	<b>2.740.319,74</b>	<b>2.740.319,74</b>	<b>1.472.317,50</b>	<b>53,73</b>
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b) % (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.867.670,02	4.867.670,02	5.638.719,83	115,84
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.817.810,00	1.817.810,00	1.818.893,84	100,06
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.780.180,64	2.780.180,64	3.552.265,68	127,77
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.780,82	2.780,82	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.566,32	2.566,32	5.207,17	202,90
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	18.392,60	18.392,60	36.591,78	198,95
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	245.939,64	245.939,64	225.761,36	91,80
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.899.874,97	7.899.874,97	8.684.868,56	109,94
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.882.071,12	7.882.071,12	8.680.658,89	110,13
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	17.803,85	17.803,85	4.209,67	23,64

<b>FUNDEB</b>							
<b>RECEITAS DO FUNDEB</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>				
			<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% (c)=(b/a) x 100</b>			
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>3.014.401,10</b>	<b>3.014.401,10</b>	<b>3.041.939,06</b>	<b>100,91</b>			
[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							
<b>DESPESAS DO FUNDEB</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>EMPENHOS A</b>
			<b>Até o Bimestre(e)</b>	<b>% (f)=(e/d) x 100</b>	<b>Até o Bimestre(g)</b>	<b>% (h)=(g/d) x 100</b>	<b>LIQUIDAR(i)</b>
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	136.708,70	5.353.121,78	3.915,71%	5.353.121,78	3.915,71%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	118.674,40	1.074.505,67	905,42%	1.074.505,67	905,42%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	18.034,30	4.278.616,11	23.724,88%	4.278.616,11	23.724,88%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	744.997,04	3.331.746,78	447,22%	3.331.746,78	447,22%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	-19.028,64	379.635,40	1.995,07%	379.635,40	1.995,07%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	764.025,68	2.952.111,38	386,39%	2.952.111,38	386,39%	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>881.705,74</b>	<b>8.684.868,56</b>	<b>985,01%</b>	<b>8.684.868,56</b>	<b>985,01%</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						24.307,05	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						24.307,05	
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) <sup>1</sup>						0,00	
<b>18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)</b>						<b>24.307,05</b>	
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)</b>						<b>8.660.561,51</b>	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						61,64%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						38,08%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,28%	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						3.219,05	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019						0,00	

<sup>1</sup> 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	1.816.359,42	2.011.044,11	1.656.483,54	82,37%	1.656.483,54	82,37%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.659.223,51	1.758.869,27	1.454.141,07	82,67%	1.454.141,07	82,67%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	157.135,91	252.174,84	202.342,47	80,24%	202.342,47	80,24%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.121.736,87	10.255.312,20	9.569.286,42	93,31%	9.563.827,35	93,26%	5.459,07
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.870.835,16	7.648.872,97	7.230.727,49	94,53%	7.230.727,49	94,53%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.250.901,71	2.606.439,23	2.338.558,93	89,72%	2.333.099,86	89,51%	5.459,07
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
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>10.938.096,29</b>	<b>12.266.356,31</b>	<b>11.225.769,96</b>	<b>91,52%</b>	<b>11.220.310,89</b>	<b>91,47%</b>	<b>5.459,07</b>

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

**VALOR**

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.041.939,06
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	32.790,82
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) <sup>1</sup>	25.656,34
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)</b>	<b>3.100.386,22</b>
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>	<b>8.125.383,74</b>
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>26,26%</b>

**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	12.831,60	12.831,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	186.058,20	315.253,83	298.060,02	94,55%	298.060,02	94,55%	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	2.839.511,53	1.504.454,42	1.329.440,09	88,37%	1.326.040,09	88,14%	3.400,00

<sup>1</sup> 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)	3.038.401,33	1.832.539,85	1.627.500,11	88,81%	1.624.100,11	88,63%	3.400,00
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>13.976.497,62</b>	<b>14.098.896,16</b>	<b>12.853.270,07</b>	<b>91,17%</b>	<b>12.844.411,00</b>	<b>91,10%</b>	<b>8.859,07</b>
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					3.219,05		
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		
<b>50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>					<b>0,00</b>		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO AFONSO**  
**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)	4.082.970,27	4.082.970,27	1.952.015,63	47,81%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	218.140,62	218.140,62	212.852,92	97,58%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.442.772,85	1.442.772,85	184.136,41	12,76%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.924.741,30	1.924.741,30	1.053.087,15	54,71%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	181.783,13	181.783,13	231.770,03	127,50%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.925,19	4.925,19	2.003,80	40,68%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	308.172,28	308.172,28	254.912,50	82,72%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.434,90	2.434,90	13.252,82	544,29%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.489.268,57	27.489.268,57	28.197.680,69	102,58%
2.1 - Cota-Parte FPM	9.623.703,20	9.623.703,20	9.094.470,70	94,50%
2.2 - Cota-Parte ITR	91.963,00	91.963,00	182.959,56	198,95%
2.3 - Cota-Parte IPVA	1.229.698,20	1.229.698,20	1.128.803,64	91,80%
2.4 - Cota-Parte ICMS	16.500.000,03	16.500.000,03	17.761.333,17	107,64%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,03	30.000,03	30.113,62	100,38%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	13.904,11	13.904,11	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	13.904,11	13.904,11	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>31.572.238,84</b>	<b>31.572.238,84</b>	<b>30.149.696,32</b>	<b>95,49%</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
4 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.142.570,25	3.250.846,56	4.525.871,45	139,22%
4.1 - Provenientes da União	3.096.788,81	3.096.788,81	4.434.996,23	143,21%
4.2 - Provenientes dos Estados	45.781,44	45.781,44	67.277,26	146,95%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	108.276,31	23.597,96	21,79%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	888.429,99	888.429,99	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	38.494,80	757,70	1,97%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
<b>8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>		<b>4.031.000,24</b>		<b>4.177.771,35</b>		<b>4.526.629,15</b>		<b>108,35%</b>
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100		
9 - DESPESAS CORRENTES	7.463.818,76	8.699.279,36	6.502.242,86	74,74%	6.481.728,16	74,51%	20.514,70	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.084.789,88	5.074.323,47	4.041.300,61	79,64%	4.041.300,61	79,64%	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	3.379.028,88	3.624.955,89	2.460.942,25	67,89%	2.440.427,55	67,32%	20.514,70	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	1.477.055,56	241.594,96	120.379,26	49,83%	120.379,26	49,83%	0,00	
10.1 - Investimentos	1.477.055,56	241.594,96	120.379,26	49,83%	120.379,26	49,83%	0,00	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
<b>11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>8.940.874,32</b>	<b>8.940.874,32</b>	<b>6.622.622,12</b>	<b>74,07%</b>	<b>6.602.107,42</b>	<b>73,84%</b>	<b>20.514,70</b>	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.139.276,55	3.083.818,36	2.032.837,94	30,70%	2.032.837,94	30,79%	0,00	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.250.846,56	3.070.654,28	2.032.837,94	30,70%	2.032.837,94	30,79%	0,00	
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.3 - Outros Recursos	888.429,99	13.164,08	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 <sup>1</sup>	-	-	17.109,91	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	1.419,34	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	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 <sup>3</sup>	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%	-	
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>4.139.276,55</b>	<b>3.083.818,36</b>	<b>2.051.367,19</b>	<b>66,52%</b>	<b>2.032.837,94</b>	<b>65,92%</b>	<b>18.529,25</b>	
<b>20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.801.597,77</b>	<b>5.857.055,96</b>	<b>4.571.254,93</b>	<b>78,05%</b>	<b>4.569.269,48</b>	<b>78,01%</b>	<b>1.985,45</b>	
<b>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%</b>							<b>15,16%</b>	
<b>22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]]</b>							<b>48.800,48</b>	

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			23.210,34	7.870,34	15.340,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			24.910,34	9.570,34	17.040,00	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			58.182,03	0,00	58.182,03	0,00	0,00
2016			61.142,33	15.965,90	45.176,43	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	177.193,34	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			119.324,36	193.159,24	103.358,46	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	6.728.095,33	5.886.536,74	3.934.154,09	59,04%	3.930.187,39	59,20%	3.966,70
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	141.188,10	116.459,34	69.858,00	1,05%	69.858,00	1,05%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	13.900,90	13.900,90	108,00	0,00%	108,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	248.989,86	173.810,61	34.125,16	0,51%	34.125,16	0,51%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	340.450,62	401.849,49	327.939,41	4,92%	327.939,41	4,94%	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	1.552.389,83	2.432.457,56	2.296.954,46	34,47%	2.277.106,46	34,30%	19.848,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>40 - TOTAL</b>	<b>9.025.014,64</b>	<b>9.025.014,64</b>	<b>6.663.139,12</b>	<b>73,83%</b>	<b>6.639.324,42</b>	<b>73,57%</b>	<b>23.814,70</b>