



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS 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 ARAGOMINAS

Código Unidade Gestora: 25.063.884/0001-54

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 12

	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
	RECEITAS	18.782.187,47	18.782.187,47	16.353.596,67	-2.428.590,80
	RECEITAS CORRENTES (I)	16.670.904,30	16.670.904,30	15.140.153,67	-1.530.750,63
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	494.664,11	494.664,11	401.281,67	-93.382,44
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	370.676,12	370.676,12	371.712,05	1.035,93
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	123.987,99	123.987,99	29.569,62	-94.418,37
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	37.898,01	37.898,01
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	0,00	0,00	37.898,01	37.898,01
	RECEITA PATRIMONIAL	177.856,55	177.856,55	21.933,64	-155.922,91
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	36.830,91	36.830,91	0,00	-36.830,91
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	89.856,00	89.856,00	21.933,64	-67.922,36
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	51.169,64	51.169,64	0,00	-51.169,64
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	68.319,93	68.319,93	0,00	-68.319,93
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	68.319,93	68.319,93	0,00	-68.319,93
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.930.063,71	15.930.063,71	14.679.040,35	-1.251.023,36
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	9.068.637,16	9.068.637,16	9.625.337,36	556.700,20
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.599.694,21	2.599.694,21	1.969.275,31	-630.418,90
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	250.625,20	250.625,20	0,00	-250.625,20
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	4.011.107,14	4.011.107,14	3.084.427,68	-926.679,46
1.7.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.111.283,17	2.111.283,17	1.213.443,00	-897.840,17
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.111.283,17	2.111.283,17	1.212.443,00	-898.840,17
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	1.853.753,50	1.853.753,50	1.212.443,00	-641.310,50
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	257.529,67	257.529,67	0,00	-257.529,67
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	18.782.187,47	18.782.187,47	16.353.596,67	-2.428.590,80
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM FINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	18.782.187,47	18.782.187,47	16.353.596,67	-2.428.590,80
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	18.782.187,47	18.782.187,47	16.353.596,67	-2.428.590,80
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	18.782.187,47	18.782.187,47	14.339.301,65	14.228.643,34	14.188.397,47	4.442.885,82
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.400.421,32	16.612.390,75	13.442.792,54	13.358.471,42	13.318.225,55	3.169.598,21
	Pessoal e Encargos Sociais	8.217.133,50	9.181.409,46	8.307.166,40	8.304.288,50	8.264.255,36	874.243,06
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	7.183.287,82	7.430.981,29	5.135.626,14	5.054.182,92	5.053.970,19	2.295.355,15
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	3.251.804,38	2.039.834,95	896.509,11	870.171,92	870.171,92	1.143.325,84
	Investimentos	2.985.230,39	1.809.445,17	666.119,33	639.782,14	639.782,14	1.143.325,84
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	266.573,99	230.389,78	230.389,78	230.389,78	230.389,78	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	129.961,77	129.961,77	0,00	0,00	0,00	129.961,77
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	18.782.187,47	18.782.187,47	14.339.301,65	14.228.643,34	14.188.397,47	4.442.885,82
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	18.782.187,47	18.782.187,47	14.339.301,65	14.228.643,34	14.188.397,47	4.442.885,82
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	2.014.295,02	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	18.782.187,47	18.782.187,47	16.353.596,67	14.228.643,34	14.188.397,47	4.442.885,82
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
	DESPESAS CORRENTES	209,25	28.934,00	0,00	28.934,00	0,00	209,25
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	209,25	28.934,00	0,00	28.934,00	0,00	209,25
	DESPESAS DE CAPITAL	6.537,32	0,00	0,00	0,00	6.537,32	0,00
4.4.00.00	Investimentos	6.537,32	0,00	0,00	0,00	6.537,32	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	6.746,57	28.934,00	0,00	28.934,00	6.537,32	209,25

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	1.400,00	88.055,38	78.929,56	0,00	10.525,82
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes	1.400,00	88.055,38	78.929,56	0,00	10.525,82
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	3.470,00	3.470,00	0,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	1.400,00	91.525,38	82.399,56	0,00	10.525,82

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

Código Unidade Gestora: 25.063.884/0001-54

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 13

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (I)	16.353.596,67	14.693.033,31
	ORDINÁRIA	6.154.280,41	5.648.982,27
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.154.280,41	5.648.982,27
	VINCULADA	10.199.316,26	9.044.051,04
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	679.130,49	648.081,15
0030.	Recursos do FUNDEB	3.085.704,41	3.169.812,28
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	694.070,45	1.205.948,02
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	1.371.481,85	1.276.789,47
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	3.706.747,85	2.053.816,40
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	266.840,97	243.079,21
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	18.044,78	401.936,54
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	23,35	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	377.272,11	44.587,97
	(-) Outras Deduções		0,00
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.118.789,86	2.012.454,83
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	110.658,31	28.934,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	40.245,87	91.525,38
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	36.423,80
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.673,48	42.607,93
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	2.647,78	42.607,93
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	36.025,70	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.929.212,20	1.812.963,72
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.929.212,20	1.812.963,72
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	REVERSÕES DE AJUSTES DE PERDAS (III)	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversões de Ajuste de Perdas de Investimentos	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (IV)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (V)	728.874,61	1.026.073,16
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	728.874,61	1.026.073,16
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (VII) = (I+II+III+IV+V+VI)	19.201.261,14	17.731.561,30
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	14.339.301,65	15.016.106,86
	ORDINÁRIA	5.375.220,49	5.560.826,48
0010., e 5010.	Recursos Próprios	5.375.220,49	5.560.826,48

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADA	8.964.081,16	9.455.280,38
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	1.089.786,12	755.764,16
0030.	Recursos do FUNDEB	3.085.595,69	3.187.603,30
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	684.985,50	1.223.502,66
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	1.379.241,36	1.396.176,50
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	2.411.798,03	2.164.150,96
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	284.648,45	301.543,62
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	0,00	401.804,76
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	0,00	0,00
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0060.	Recursos do Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070., 0080., 0090., 0123., 0600., 1000. a 1999., 5000. a 5999., 6000.	Outros Recursos Vinculados	28.026,01	24.734,42
		0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	2.132.119,53	1.986.579,83
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	28.934,00	94.510,30
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	82.399,56	51.126,60
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	36.423,80
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	38.998,93	42.675,78
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	2.973,23	42.675,78
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	36.025,70	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.981.787,04	1.761.843,35
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	1.981.787,04	1.761.843,35
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	Valores em Trânsito	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	2.729.839,96	728.874,61
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.729.839,96	728.874,61
	RECURSOS DO RPPS	0,00	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.0000	Conta Única - RPPS	0,00	0,00
1.1.4.1.1.09.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações do RPPS	0,00	0,00
	TOTAL (XIV) = (VIII+IX+X+XI+XII+XIII)	19.201.261,14	17.731.561,30

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

Código Unidade Gestora: 25.063.884/0001-54

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	2.781.148,72	839.802,07
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	2.729.839,96	728.874,61
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.729.839,96	728.874,61
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	15.704,77	19.388,11
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	15.704,77	19.388,11
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	3.693,68	3.368,23
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	3.693,68	3.368,23
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	0,00	0,00
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	31.310,31	87.571,12
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	600,00	600,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	8.357.465,69	7.728.394,51
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	89.907,60	82.807,60
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	89.907,60	82.807,60
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	8.267.558,09	7.645.586,91
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.851.388,79	2.583.357,77
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(15.548,68)	(12.919,72)
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	5.451.446,30	5.087.795,18
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(19.728,32)	(12.646,32)
1.2.3.9.1.02.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Intangível	0,00	0,00
1.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Softwares	0,00	0,00
1.2.4.2.0.00.00.00.00.0000	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
1.2.4.3.0.00.00.00.00.0000	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Amortização Acumulada	(0,00)	(0,00)
1.2.4.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Intangível	(0,00)	(0,00)
1.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO ATIVO	11.138.614,41	8.568.196,58

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	99.293,96	158.220,12
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	75.835,51	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	54.349,97	0,00
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	21.485,54	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	9.938,55	90.425,38
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	13.519,90	67.794,74
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	4.680.334,08	5.263.599,77
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	4.680.334,08	5.263.599,77
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	4.779.628,04	5.421.819,89

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.358.986,37	3.146.376,69
2.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
2.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
2.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Capital	0,00	0,00
2.3.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
2.3.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reservas de Lucros	0,00	0,00
2.3.6.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Reservas	0,00	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	6.358.986,37	3.146.376,69
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	3.212.829,88	1.585.237,23
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	3.146.156,49	1.914.015,37
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	-352.875,91
2.3.7.1.X.04.00.00.00.0000	Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
2.3.7.2.X.00.00.00.00.0000	Lucros e Prejuízos do Exercício	0,00	0,00
2.3.9.0.0.00.00.00.00.0000	(-) Ações/Cotas em Tesouraria	(0,00)	(0,00)
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.358.986,37	3.146.376,69
	TOTAL	11.138.614,41	8.568.196,58

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	2.730.233,26	728.942,46
ATIVO PERMANENTE	8.408.381,15	7.839.254,12
PASSIVO FINANCEIRO	174.359,15	193.900,69
PASSIVO PERMANENTE	4.716.136,45	5.263.599,77
Superávit Financeiro do Exercício (I)		2.555.874,11
Superávit Permanente do Exercício (II)		3.692.244,70
SALDO PATRIMONIAL		6.248.118,81

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

SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	Atos Potenciais Passivos	80.173,25	28.800,57
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	80.173,25	28.800,57
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	80.173,25	28.800,57

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	213.471,71	10.798,28
0020.	Recursos do MDE	15.039,21	1.852,49
0030.	Recursos do FUNDEB	0,00	29.276,30
0040.	Recursos do ASPS	952,46	963,19
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	3.106,22	11.513,34
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	142.013,41	118.631,58
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.520.084,76	180.880,18
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	104.607,62	48.331,68
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	198.783,46	131.656,04

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	1.162,04	1.138,69
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	356.653,22	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	2.555.874,11	535.041,77

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

Código Unidade Gestora: 25.063.884/0001-54

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 15

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	397.598,33	456.082,92
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	368.028,71	431.580,30
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	29.569,62	24.502,62
4.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	37.898,01	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições Sociais	0,00	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	37.898,01	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	21.933,64	30.466,56
4.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
4.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
4.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	21.933,64	30.466,56
4.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Recebidas	15.891.483,35	14.199.463,76
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	12.807.055,67	11.030.672,53
4.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências das Instituições Multigovernamentais	3.084.427,68	3.168.571,03
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	220,20
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	492,96
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	492,96
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.348.913,33	14.686.506,20

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	7.987.214,96	7.933.322,52
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	6.144.128,43	6.252.845,28
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.426.833,51	1.140.851,60
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	416.253,02	539.625,64
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Pensões	0,00	0,00
3.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
3.2.5.0.0.00.00.00.00.0000	Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.961.497,58	4.939.418,79
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	1.690.261,31	1.539.507,01
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	3.261.525,31	3.390.869,51
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	9.710,96	9.042,27
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	46.893,99	96.584,64
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	46.893,99	96.584,64
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
3.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas com Alienação	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	140.476,92	128.368,04
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	140.476,92	128.368,04
3.8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.8.1.0.0.00.00.00.00.0000	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
3.8.2.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
3.8.3.0.0.00.00.00.00.0000	Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	3.574,98
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	1.000,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.0000	Incentivos	0,00	0,00
3.9.5.0.0.00.00.00.00.0000	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
3.9.6.0.0.00.00.00.00.0000	Participações e Contribuições	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	2.574,98
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.136.083,45	13.101.268,97
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.212.829,88	1.585.237,23

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

Código Unidade Gestora: 25.063.884/0001-54

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	17.108.039,35	15.210.174,69
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	461.113,32	481.289,75
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	401.281,67	450.330,23
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	37.898,01	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	30.466,56
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	21.933,64	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	492,96
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	14.679.040,35	12.836.889,49
	INTERGOVERNAMENTAIS	11.594.612,67	9.668.318,46
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	9.625.337,36	7.704.252,96
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	1.969.275,31	1.964.065,50
1.7.3.8.00.00.00.00.0000	de Municípios	0,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Transferências Correntes Recebidas	3.084.427,68	3.168.571,03
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.967.885,68	1.891.995,45
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	15.450.345,08	15.213.947,30
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	13.318.225,55	13.227.367,47
01	Legislativa	616.488,28	590.976,81
02	Judiciária	317.073,54	258.378,79
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	2.472.288,78	2.395.166,56
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	29.595,82	14.991,80
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	581.024,11	897.732,21
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	3.266.847,65	2.875.457,16
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	4.663.478,50	4.728.900,06
13	Cultura	0,00	12.000,00
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	475.463,80	648.849,10
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	0,00	0,00
18	Gestão Ambiental	224.957,87	199.270,00
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	76.210,14	87.823,49
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	29.911,47	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	267.815,52	259.375,76
27	Desporto e Lazer	156.593,15	130.077,69
28	Encargos Especiais	140.476,92	128.368,04
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.132.119,53	1.986.579,83
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	1.657.694,27	-3.772,61

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	1.000,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	639.782,14	1.448.614,01
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	639.782,14	1.448.614,01
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-638.782,14	-1.448.614,01
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	1.163.273,00	1.362.354,07
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	1.163.273,00	1.362.354,07
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	230.389,78	0,00
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	230.389,78	0,00
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	932.883,22	1.362.354,07
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	1.951.795,35	-90.032,55
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	728.874,61	1.026.073,16
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.729.839,96	728.874,61

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 ARAGOMINAS

Código Unidade Gestora: 25.063.884/0001-54

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 19

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÕES	Participação Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital(AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulado	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146.156,49	0,00	3.146.156,49
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212.829,88	0,00	3.212.829,88
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358.986,37	0,00	6.358.986,37

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

Código Unidade Gestora: 25.063.884/0001-54

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

BALANCETE VERIFICAÇÃO - MOVIMENTO

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	8.567.976,38	0,00	48.154.514,45	45.583.876,42	11.138.614,41	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	839.581,87	0,00	47.514.732,31	45.573.165,46	2.781.148,72	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	728.874,61	0,00	45.885.362,91	43.884.397,56	2.729.839,96	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	728.874,61	0,00	45.885.362,91	43.884.397,56	2.729.839,96	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	728.874,61	0,00	45.885.362,91	43.884.397,56	2.729.839,96	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Caixa	355,72	0,00	3.294,80	3.294,80	355,72	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	355,72	0,00	0,00	0,00	355,72	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01.0002	Caixa - Executivo (9999)	355,72	0,00	0,00	0,00	355,72	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	0,00	0,00	3.294,80	3.294,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.03.0001	Caixa - Executivo (9999)	0,00	0,00	3.294,80	3.294,80	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	24.871,38	0,00	34.436.815,32	34.450.934,60	10.752,10	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	Banco Do Brasil	788,08	0,00	30.868.480,63	30.860.233,27	9.035,44	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	0,15	0,00	13.338.824,87	13.338.824,86	0,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0018	FUNDO ESPECIAL (42.315-7)	0,00	0,00	558.112,99	558.112,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0020	PROGRAMA PAC I ARAGOMINAS (77.853-2)	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0024	EJA APLICACAO (24.993-9 A)	0,15	0,00	0,01	0,00	0,16	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0025	SNA (45.257-2)	0,00	0,00	8.960,84	8.960,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0027	FEX (29.229-X)	0,00	0,00	96,28	96,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0028	ITR MOVIMENTO (6.992-2)	0,00	0,00	81.022,66	81.022,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0029	IPVA (1.714-0)	0,00	0,00	235.285,58	235.285,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0030	RENDAS LOCAIS (19.622-3)	0,00	0,00	709.745,60	709.745,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0031	CIDE (30.967-2)	0,00	0,00	47.134,44	47.134,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0032	FPM (41.440-9)	0,00	0,00	8.751.048,45	8.751.048,45	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0033	ICMS-DESONERACAO (283.147-3)	0,00	0,00	231,71	231,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0034	ICMS (1.713-2)	0,00	0,00	2.931.886,31	2.931.886,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	0,00	0,00	7.804.056,01	7.804.056,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0037	FMAS - INVESTIMENTO BB (94.696-6)	0,00	0,00	1.528.183,24	1.528.183,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0038	FMS - CUSTEIO BB (94.695-8)	0,00	0,00	4.176.060,38	4.176.060,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0039	FMS EQUIPAMENTOS UBS (83.419-X)	0,00	0,00	4.592,00	4.592,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0043	FMS DE ARAG-FARM ESTADO (61091-7)	0,00	0,00	29.071,12	29.071,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0049	SUS (61.011-9)	0,00	0,00	2.066.149,27	2.066.149,27	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 4	0,00	0,00	916.211,17	907.211,17	9.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0009	FMAS BL GSUAS (86.639-3)	0,00	0,00	10.735,83	10.735,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0010	FNAS BL PSB (86.650-4)	0,00	0,00	394.618,98	394.618,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0011	FMAS BPC ESCOLA (86.618-0)	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0012	FMAS - GBF (86.630-X)	0,00	0,00	62.321,77	62.321,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0014	FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL (68.387-6)	0,00	0,00	439.414,59	439.414,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0015	FMAS - BENEFICIOS EVENTUAIS - ESTADO (93.026-1)	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 5	787,93	0,00	8.809.388,58	8.810.141,23	35,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0024	FME - AUXILIO FINANCEIRO UNIAO (94.647-8)	0,00	0,00	5.533,00	5.533,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0025	FME - FUNDEB NOVO (93.889-0)	0,00	0,00	4.852.978,70	4.852.978,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0026	PM ARAGOMINAS - PAR (78.342-0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0032	PNATE - UNIAO (78.812-0)	0,00	0,00	158.129,84	158.129,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0033	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL (78.813-9)	0,00	0,00	114.000,59	114.000,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0034	MERENDA ESCOLAR (78.814-7)	0,00	0,00	151.219,33	151.219,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0036	FUNDO MUN. EDUCACAO -MDE (78.810-4)	0,00	0,00	1.339.296,93	1.339.261,65	35,28	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0037	COTA-PARTE SALARIO EDUCACAO (78.811-2)	787,93	0,00	208.295,69	209.083,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0039	FME FUNDEB 40% (78.809-0)	0,00	0,00	1.367.939,83	1.367.939,83	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0042	TRANSP. ESC. ESTADUAL - 298 (78.813-9 CE)	0,00	0,00	611.994,67	611.994,67	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	Caixa Economica Federal	11.003,75	0,00	2.752.381,74	2.763.381,74	3,75	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	0,00	0,00	2.741.381,74	2.741.381,74	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0012	PM - ESTRADAS VICINAIS (647.474-3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0013	EMPRESTIMO CAIXA SERVIDORES (1.199-7)	0,00	0,00	796.498,44	796.498,44	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0014	PM ARAGOMINAS-AFM (76.816-2)	0,00	0,00	552.885,98	552.885,98	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0015	FUNCIONARIOS (1070)	0,00	0,00	1.342.827,32	1.342.827,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0051	CONVENIO ESCADARIA (647.478-6)	0,00	0,00	49.170,00	49.170,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	11.003,75	0,00	11.000,00	22.000,00	3,75	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0027	FMS - CUSTEIO SUS (624.176-5)	11.000,00	0,00	11.000,00	22.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0029	FMS ARAGOMINAS - FOLHA PAGTO (1.222-5)	3,75	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0035	FNSBLATB (624050-5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.00.0000	Demais Contas Bancárias	13.079,55	0,00	815.952,95	827.319,59	1.712,91	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 99	275,17	0,00	82.153,92	82.429,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.01.0016	BRADESCO CONSIGNADO (540.004-0)	275,17	0,00	82.153,92	82.429,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.02.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 99	12.804,38	0,00	733.799,03	744.890,50	1.712,91	0,00
1.1.1.1.1.02.99.00.02.0001	CAMARA MUNICIPAL (541.536-5)	12.804,38	0,00	733.799,03	744.890,50	1.712,91	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	Aplicacoes Financeiras De Liquidez Imediata	703.647,51	0,00	11.445.252,79	9.430.168,16	2.718.732,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	Fundo De Aplicacao Financeira	703.647,51	0,00	11.445.252,79	9.430.168,16	2.718.732,14	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	217.411,21	0,00	4.349.578,10	3.765.916,87	801.072,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0003	RECEITAS LOCAIS (19.622-3 A)	8.761,83	0,00	275.656,53	275.121,32	9.297,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0004	HABITACAO SOCIAL - APLICACAO (107-0 APL)	552,95	0,00	63.786,73	63.874,09	465,59	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0005	IPVA - APLICACAO (1.714-0 APL)	294,38	0,00	93.859,73	93.628,51	525,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0006	ICMS - APLICACAO (1.713-2 APL)	15.436,61	0,00	1.207.214,30	1.178.906,35	43.744,56	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0007	IDEMIAS - APLICACAO (15.426-1 APL)	11,94	0,00	0,26	0,01	12,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0008	FPM - APLICACAO (41440-9 APL)	42.254,73	0,00	1.466.431,61	1.330.249,66	178.436,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0009	ITR MOVIMENTO - APLICACAO (6.992-2 APL)	258,75	0,00	33.333,96	27.016,20	6.576,51	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0010	FEX - APLICACAO (29.229-X APL)	113,95	0,00	1,67	96,28	19,34	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0011	CIDE - APLICACAO (30.967-2 APL)	11.513,34	0,00	19.425,89	27.833,01	3.106,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0022	PM ARAGOMINAS REC. VIA PUBLICA-APLICACAO (64.976-7)	1.138,69	0,00	23,35	0,00	1.162,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0036	PM - ESTRADAS VICINAIS- APLICACAO (647.474-3/A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0038	ARAGOMINAS URBANISMO - APLICACAO (37.504-7 APL)	59,83	0,00	1,22	0,00	61,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0040	ICMS DESONERACAO - APLICACAO (283.147-3/A)	234,86	0,00	2,26	231,71	5,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0044	APOIO FINAN MUNICIPIO APLICACOES (76.816-2A)	377,74	0,00	272.508,88	272.885,98	0,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0045	PROGRAMA PAC I APLICACOES (77.853-2A)	6.620,83	0,00	15.464,79	0,00	22.085,62	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0046	EMPRESTIMA SERVID. APLICACOES (1199-7A)	1.314,82	0,00	395.165,96	395.383,46	1.097,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0047	PLANO DE ACAA ARTICULADA - APLICACAO (68889-4 A)	124.422,43	0,00	2.551,23	0,00	126.973,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0048	FUNDO ESPECIAL - APLICACAO (42.315-7 A)	3.747,48	0,00	450.495,92	96.364,73	357.878,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0049	SNA APLICACAO (45.257-2 A)	296,05	0,00	4.456,27	4.325,56	426,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0050	CONVENIO ESCADARIA - APLICACAO (647.478-6/A)	0,00	0,00	49.197,54	0,00	49.197,54	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	223.650,02	0,00	4.072.258,15	2.632.972,68	1.662.935,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0003	FMS - INVESTIMENTO BB - APLICACAO (94.696-6/A)	51.724,79	0,00	1.153.073,38	380.170,24	824.627,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0004	FMS - CUSTEIO BB - APLICACAO (94.695-8/A)	89.481,36	0,00	2.269.857,56	1.636.375,02	722.963,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0005	FMAS - FARMACIA ESTADO - 441 (61.091-7/A)	1.297,49	0,00	16.481,25	12.660,97	5.117,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0006	FMS ARAGOMINAS FOLHA (624048-3A)	100,03	0,00	0,98	0,00	101,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0007	FMS - INVESTIMENTO SUS - APLICA (624.183-8/A)	26.227,46	0,00	257,15	0,00	26.484,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0008	FMS - CUSTEIO SUS - APLICA (624.176-5/A)	11,11	0,00	11.019,86	11.000,00	30,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0009	F.M.S. CONVENIO F.N.S - APLICACAO (624.151-0/A)	4.550,42	0,00	44,62	0,00	4.595,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0010	QUIPAMENTOS UBS - APLICACAO/409 (83.419-X/A)	27.619,51	0,00	516,06	4.592,00	23.543,57	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0011	FNS CONVENENTE/409 (83.402-5A)	7.756,24	0,00	159,03	0,00	7.915,27	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0012	FMS ARAGO FOLHA/ACADEMIA-APLICACAO (624.127-7/A)	3.779,35	0,00	37,05	0,00	3.816,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0013	FMS/ARAGOMINAS - APLICACAO (624082-3 APL)	430,82	0,00	4,23	0,00	435,05	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0014	FNSBLVGS-APLICACAO (624051-3 AP)	1,82	0,00	0,02	0,00	1,84	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0015	FNSBLATB - APLICACAO (624050-5 APL)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0016	FMS DE ARAG-FNS BLVGS - APLICACAO (60.817-3 APL)	0,38	0,00	0,01	0,00	0,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0017	ATENCAO BASICA - APLICACAO/406 (60.815-7 APL)	1,83	0,00	0,03	0,00	1,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0018	FUS - APLICACAO (61011-9 APL)	9.935,95	0,00	620.791,92	588.174,45	42.553,42	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0019	FARM ESTADO - APLICACAO/409 (61091-7 APL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0020	FMS/ARAGOMINAS - APLICACAO/407 (60.814-9 APL)	23,89	0,00	0,49	0,00	24,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0021	FMS ARAGO ALCOOL E DROGRAS - APLICACAO (63476-X APLIC)	699,61	0,00	14,35	0,00	713,96	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0022	FMS ARAGO-FNS - APLICACAO (62049-1 APLIC)	3,09	0,00	0,07	0,00	3,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0023	FNSBLAFB - APLICACAO (624.049-1 APLC)	0,84	0,00	0,01	0,00	0,85	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0024	FMS - RESERVA - APLICACAO (78.156-8 A)	4,02	0,00	0,08	0,00	4,10	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 4	55.215,19	0,00	313.816,43	271.451,93	97.579,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0003	FMAS BL GSUAS - APLICACAO (86.639-3/A)	3.057,65	0,00	4.791,32	5.955,03	1.893,94	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0004	FNAS BL PSB - APLICACAO (86.650-4/A)	44.678,61	0,00	219.840,16	173.113,16	91.405,61	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0005	FMAS BPC ESCOLA - APLICACAO (86.618-0/A)	483,03	0,00	132,03	0,00	615,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0006	FMAS ACESUAS TRAB - APLICACAO (86.614-8/A)	386,75	0,00	7,93	0,00	394,68	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0007	FMAS - GBF - APLICACAO (86.630-X/A)	3.592,67	0,00	29.578,10	31.275,30	1.895,47	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0008	FUNDO MUL. ASSISTENCIA APLICACOES (68.387-6 a)	3.016,48	0,00	59.466,89	61.108,44	1.374,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 5	207.371,09	0,00	2.709.600,11	2.759.826,68	157.144,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0003	FME - AUXILIO FINANCEIRO UNIAO - APLICACAO (94.647-8/A)	5.530,96	0,00	12,99	5.533,00	10,95	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0004	FME - FUNDEB NOVO - APLICACAO (93.889-0/A)	56.631,16	0,00	1.706.756,40	1.763.387,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0005	PM ARAGOMINAS - PAR - APLICACAO (78.342-0/A)	12.105,77	0,00	248,23	0,00	12.354,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0012	TRANSPORTE ESCOLAR APLICACOES (78.813-9 A)	0,00	0,00	56.670,79	56.670,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0013	MERENDA ESCOLAR APLICACOES (78.814-8A)	3.848,87	0,00	80.635,21	84.229,33	254,75	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0014	APOIO A CRECHE APLICACOES (78.817-1A)	304,73	0,00	6,24	0,00	310,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0015	FOLHA DE PAGAMENTO - APLICACAO (78.807-4/A)	721,07	0,00	14,78	0,00	735,85	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0016	PNAT TRANSP ESCOLAR APLICACOES (78.812-0A)	229,21	0,00	49.810,93	50.040,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0017	Plano de Acoes Articuladas/Aplicacoes (78.624-1A)	13.889,83	0,00	284,80	0,00	14.174,63	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0018	CONVENIO CRECHE PM - FME APLICACOES (64.300-9A)	56.803,78	0,00	1.164,74	0,00	57.968,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0019	FUNDEB 40% APLICACOES (78.809-0 A)	0,75	0,00	330.888,89	330.889,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0020	FUNDO MUN. EDUCACAO - MDE APLICACOES (78.810-4A)	1.515,23	0,00	149.536,38	136.772,36	14.279,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0021	COTA-PARTE SALARIO EDUCACAO APLICACOES (78.811-2 A)	23,70	0,00	95.761,60	95.639,19	146,11	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0022	FME FUNDEB 60% APLICACAO (78.808-2A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0023	Convenio FNDE PAR - Aplicacoes (86.446-3A)	55.766,03	0,00	1.143,46	0,00	56.909,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0043	TRANSP. ESC. ESTADUAL-298-APLICACAO (78.813-9 CE/A)	0,00	0,00	236.664,67	236.664,67	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Creditos A Curto Prazo	19.388,11	0,00	10.750,10	14.433,44	15.704,77	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Creditos Tributarios A Receber	0,00	0,00	10.750,10	10.750,10	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Creditos Tributarios A Receber - Consolidacao	0,00	0,00	10.750,10	10.750,10	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	10.750,10	10.750,10	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	Iptu	0,00	0,00	10.750,10	10.750,10	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria	19.388,11	0,00	0,00	3.683,34	15.704,77	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria - Consolidacao	19.388,11	0,00	0,00	3.683,34	15.704,77	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria Dos Impostos	19.388,11	0,00	0,00	3.683,34	15.704,77	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000	Divida Ativa do Iptu	19.388,11	0,00	0,00	3.683,34	15.704,77	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Creditos E Valores A Curto Prazo	3.368,23	0,00	38.998,93	38.673,48	3.693,68	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio	3.368,23	0,00	2.973,23	2.647,78	3.693,68	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio - Consolidacao	3.368,23	0,00	2.973,23	2.647,78	3.693,68	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio Provenientes De Creditos Administrativos	3.368,23	0,00	2.973,23	2.647,78	3.693,68	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	Responsaveis Por Diferencas em C/C Bancaria a Apurar No Exercicio (F)	67,85	0,00	2.973,23	2.647,78	393,30	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)	3.300,38	0,00	0,00	0,00	3.300,38	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo	0,00	0,00	36.025,70	36.025,70	0,00	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	Outros Creditos A Receber E Valores A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	36.025,70	36.025,70	0,00	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	Valores Em Transito Realizaveis A Curto Prazo	0,00	0,00	1.806,12	1.806,12	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Familia Pago	0,00	0,00	13.459,88	13.459,88	0,00	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	Creditos A Receber Por Reembolso De Salaria-Maternidade Pago	0,00	0,00	20.759,70	20.759,70	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	87.350,92	0,00	1.579.620,37	1.635.660,98	31.310,31	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	87.350,92	0,00	1.579.620,37	1.635.660,98	31.310,31	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidacao	87.350,92	0,00	1.579.620,37	1.635.660,98	31.310,31	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	67.911,87	0,00	1.328.491,97	1.388.994,62	7.409,22	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	Generos Alimenticios	2.571,16	0,00	108.151,30	110.220,15	502,31	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	Materiais De Construcao	177,10	0,00	10.263,90	10.441,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.0000	Autopecas	0,00	0,00	73.854,03	73.854,03	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	Medicamentos e Materiais Hospitalares	12.081,77	0,00	36.950,32	27.632,11	21.399,98	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	Materiais Graficos	931,21	0,00	1.210,00	2.141,21	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	Material de Expediente	3.677,81	0,00	20.698,85	22.377,86	1.998,80	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1.1.9.3.0.00.00.00.00.0000	Assinaturas E Anuidades A Apropriar	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Assinaturas E Anuidades A Apropriar - Consolidacao	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1.1.9.3.1.99.00.00.00.0000	Assinaturas E Anuidades A Apropriar - Consolidacao	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Nao-Circulante	7.728.394,51	0,00	639.782,14	10.710,96	8.357.465,69	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	89.907,60	0,00	0,00	0,00	89.907,60	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	89.907,60	0,00	0,00	0,00	89.907,60	0,00
1.2.2.7.1.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes - Consolidacao	89.907,60	0,00	0,00	0,00	89.907,60	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.2.7.1.99.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	89.907,60	0,00	0,00	0,00	89.907,60	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	7.638.486,91	0,00	639.782,14	10.710,96	8.267.558,09	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Moveis	2.573.133,77	0,00	279.255,02	1.000,00	2.851.388,79	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Moveis - Consolidacao	2.573.133,77	0,00	279.255,02	1.000,00	2.851.388,79	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	52.792,09	0,00	11.472,86	0,00	64.264,95	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	Aparelhos De Medicao E Orientacao	2.047,00	0,00	192,00	0,00	2.239,00	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao	2.661,90	0,00	898,80	0,00	3.560,70	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares	15.358,59	0,00	1.183,06	0,00	16.541,65	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	Maquinas E Equipamentos Industriais	2.965,70	0,00	0,00	0,00	2.965,70	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.0000	Maquinas E Equipamentos Graficos	940,00	0,00	3.805,00	0,00	4.745,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	3.479,00	0,00	2.544,00	0,00	6.023,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	25.339,90	0,00	2.850,00	0,00	28.189,90	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens De Informatica	44.241,74	0,00	10.095,00	0,00	54.336,74	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	Equipamentos De Processamento De Dados	44.241,74	0,00	7.450,00	0,00	51.691,74	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.0000	Equipamentos De Tecnologia Da Informacao	0,00	0,00	2.645,00	0,00	2.645,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	Moveis E Utensilios	137.672,37	0,00	2.819,85	0,00	140.492,22	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	Aparelhos E Utensilios Domesticos	16.832,38	0,00	1.819,85	0,00	18.652,23	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	Maquinas E Utensilios De Escritorio	3.056,00	0,00	0,00	0,00	3.056,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Mobiliario Em Geral	113.506,73	0,00	0,00	0,00	113.506,73	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	Utensilios Em Geral	4.277,26	0,00	1.000,00	0,00	5.277,26	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	2.624,00	0,00	0,00	0,00	2.624,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	2.624,00	0,00	0,00	0,00	2.624,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	Veiculos	655.233,00	0,00	242.000,00	0,00	897.233,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	Veiculos Em Geral	655.233,00	0,00	242.000,00	0,00	897.233,00	0,00
1.2.3.1.1.07.00.00.00.0000	Bens Moveis em Andamento	0,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00
1.2.3.1.1.07.01.00.00.0000	Bens Moveis em Elaboracao	0,00	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Moveis	1.680.570,57	0,00	11.745,31	1.000,00	1.691.315,88	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Moveis	1.680.570,57	0,00	11.745,31	1.000,00	1.691.315,88	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	5.090.919,18	0,00	360.527,12	0,00	5.451.446,30	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis - Consolidacao	5.090.919,18	0,00	360.527,12	0,00	5.451.446,30	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	Bens De Uso Especial	3.251.019,39	0,00	129.972,31	0,00	3.380.991,70	0,00
1.2.3.2.1.01.03.00.00.0000	Edifícios	928.411,12	0,00	0,00	0,00	928.411,12	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	Terrenos/Glebas	234.150,00	0,00	0,00	0,00	234.150,00	0,00
1.2.3.2.1.01.15.00.00.0000	Hospitais e Unidades de Saude	0,00	0,00	88.126,45	0,00	88.126,45	0,00
1.2.3.2.1.01.20.00.00.0000	Cemiterios	0,00	0,00	2.962,40	0,00	2.962,40	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	Outros Bens Imoveis De Uso Especial	2.088.458,27	0,00	38.883,46	0,00	2.127.341,73	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.0000	Bens Dominicais	356.021,25	0,00	1.149,72	0,00	357.170,97	0,00
1.2.3.2.1.04.05.00.00.0000	Cemiterios	0,00	0,00	1.149,72	0,00	1.149,72	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.0000	Outros Bens Dominicais	356.021,25	0,00	0,00	0,00	356.021,25	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	Bens De Uso Comum Do Povo	566.987,86	0,00	3.426,39	0,00	570.414,25	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	Ruas/Avenidas	900,00	0,00	85,96	0,00	985,96	0,00
1.2.3.2.1.05.03.00.00.0000	Estradas	401.804,76	0,00	0,00	0,00	401.804,76	0,00
1.2.3.2.1.05.04.00.00.0000	Pontes	0,00	0,00	3.340,43	0,00	3.340,43	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	Outros Bens De Uso Comum Do Povo	164.283,10	0,00	0,00	0,00	164.283,10	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	Bens Imoveis Em Andamento	908.808,68	0,00	111.841,89	0,00	1.020.650,57	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	Obras Em Andamento	908.808,68	0,00	111.755,93	0,00	1.020.564,61	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	Estudos E Projetos	0,00	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	Instalacoes	0,00	0,00	226,50	0,00	226,50	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Imoveis	8.082,00	0,00	113.910,31	0,00	121.992,31	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Imoveis	8.082,00	0,00	113.910,31	0,00	121.992,31	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas	0,00	25.566,04	0,00	9.710,96	0,00	35.277,00
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas - Consolidacao	0,00	25.566,04	0,00	9.710,96	0,00	35.277,00
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Moveis	0,00	12.919,72	0,00	2.628,96	0,00	15.548,68
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Moveis	0,00	12.919,72	0,00	2.628,96	0,00	15.548,68
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Imoveis	0,00	12.646,32	0,00	7.082,00	0,00	19.728,32
1.2.3.8.1.02.03.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Bens de Uso Comum do Povo	0,00	749,99	0,00	749,99	0,00	1.499,98
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Imoveis	0,00	11.896,33	0,00	6.332,01	0,00	18.228,34
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	0,00	8.567.976,38	47.152.057,92	46.509.866,07	0,00	7.925.784,53
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	0,00	158.220,12	17.116.322,41	17.057.396,25	0,00	99.293,96
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	9.054.454,11	9.130.289,62	0,00	75.835,51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	0,00	7.573.986,10	7.628.336,07	0,00	54.349,97
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	0,00	7.573.986,10	7.628.336,07	0,00	54.349,97
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	6.939.839,02	6.958.386,62	0,00	18.547,60
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios	0,00	0,00	6.579.781,57	6.598.329,17	0,00	18.547,60
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios (F)	0,00	0,00	6.579.781,57	6.598.329,17	0,00	18.547,60
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios do Exercicio (F)	0,00	0,00	6.158.019,83	6.158.019,83	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.02.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios de Exercicios Anteriores (F)	0,00	0,00	421.761,74	440.309,34	0,00	18.547,60
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Decimo Terceiro Salario	0,00	0,00	282.403,10	282.403,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000	Decimo Terceiro Salario (P)	0,00	0,00	282.403,10	282.403,10	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Ferias	0,00	0,00	77.654,35	77.654,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.0000	Ferias (P)	0,00	0,00	77.654,35	77.654,35	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.00.00.00.0000	Precatorios De Pessoal	0,00	0,00	634.147,08	669.949,45	0,00	35.802,37
2.1.1.1.1.03.03.00.00.0000	Precatorios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	0,00	0,00	634.147,08	669.949,45	0,00	35.802,37
2.1.1.1.1.03.03.01.00.0000	Precatorios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (P)	0,00	0,00	317.073,54	352.875,91	0,00	35.802,37
2.1.1.1.1.03.03.01.01.0000	Precatorios De Pessoal - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas	0,00	0,00	317.073,54	352.875,91	0,00	35.802,37
2.1.1.1.1.03.03.02.00.0000	Precatorios de Pessoal - a Partir de 05/05/2000 (F)	0,00	0,00	317.073,54	317.073,54	0,00	0,00
2.1.1.1.1.03.03.02.01.0000	Precatorios De Pessoal - A Partir De 05/05/2000 - Poder Executivo/Indiretas	0,00	0,00	317.073,54	317.073,54	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	1.480.468,01	1.501.953,55	0,00	21.485,54
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	1.480.468,01	1.501.953,55	0,00	21.485,54
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps a Pagar	0,00	0,00	1.480.468,01	1.501.953,55	0,00	21.485,54
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes	0,00	0,00	1.480.468,01	1.501.953,55	0,00	21.485,54
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes (F)	0,00	0,00	1.480.468,01	1.501.953,55	0,00	21.485,54
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	90.425,38	5.895.302,27	5.814.815,44	0,00	9.938,55
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	90.425,38	5.895.302,27	5.814.815,44	0,00	9.938,55
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	90.425,38	5.895.302,27	5.814.815,44	0,00	9.938,55
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	90.425,38	5.664.912,49	5.584.425,66	0,00	9.938,55
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	90.425,38	5.664.912,49	5.584.425,66	0,00	9.938,55
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar (F)	0,00	90.425,38	5.664.912,49	5.584.425,66	0,00	9.938,55
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar do Exercicio (F)	0,00	2.027,81	5.026.715,73	5.024.687,92	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.02.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar de Exercicios Anteriores (F)	0,00	88.397,57	638.196,76	559.737,74	0,00	9.938,55

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	Contas a Pagar Credores Nacionais	0,00	0,00	230.389,78	230.389,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar	0,00	0,00	230.389,78	230.389,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.00.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar (F)	0,00	0,00	230.389,78	230.389,78	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.01.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar do Exercicio (F)	0,00	0,00	230.389,78	230.389,78	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	67.794,74	2.166.566,03	2.112.291,19	0,00	13.519,90
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis	0,00	65.294,74	1.981.787,04	1.929.212,20	0,00	12.719,90
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis - Consolidacao	0,00	65.294,74	1.981.787,04	1.929.212,20	0,00	12.719,90
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignacoes	0,00	65.294,74	1.981.787,04	1.929.212,20	0,00	12.719,90
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	0,00	29.813,83	758.776,14	730.114,01	0,00	1.151,70
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao Tesouro Municipal	0,00	17.156,74	188.350,63	179.079,95	0,00	7.886,06
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	0,00	17.156,74	188.350,63	179.079,95	0,00	7.886,06
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Iss	0,00	1.307,63	52.449,75	52.504,58	0,00	1.362,46
2.1.8.8.1.01.09.00.00.0000	Outros Tributos Estaduais E Municipais	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	540,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pensao Alimenticia	0,00	100,00	13.334,53	13.245,70	0,00	11,17
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Retencoes - Entidades Representativas de Classes	0,00	950,70	12.087,96	11.137,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.0000	Retencoes - Entidades Representativas De Classes	0,00	950,70	12.087,96	11.137,26	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Retencoes - Empréstimos E Financiamentos	0,00	15.251,91	563.795,60	549.549,94	0,00	1.006,25
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Outros Consignatarios	0,00	713,93	392.992,43	393.040,76	0,00	762,26
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	2.500,00	184.778,99	183.078,99	0,00	800,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	2.500,00	184.778,99	183.078,99	0,00	800,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diarias a Pagar	0,00	2.500,00	137.885,00	136.185,00	0,00	800,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	Diarias a Pagar (F)	0,00	2.500,00	137.885,00	136.185,00	0,00	800,00
2.1.8.9.1.09.00.00.00.0000	Termos De Parceria A Pagar	0,00	0,00	46.893,99	46.893,99	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	46.893,99	46.893,99	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	46.893,99	46.893,99	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Nao-Circulante	0,00	5.263.599,77	5.456.100,30	4.872.834,61	0,00	4.680.334,08
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	0,00	5.263.599,77	5.456.100,30	4.872.834,61	0,00	4.680.334,08
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	352.875,91	352.875,91	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	352.875,91	352.875,91	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1.1.02.00.00.00.0000	Precatorios De Pessoal	0,00	352.875,91	352.875,91	0,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.2.1.1.1.02.03.00.00.0000	Precatorios De Pessoal De Exercicios Anteriores - A Partir De 05/05/2000	0,00	352.875,91	352.875,91	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	4.910.723,86	5.103.224,39	4.872.834,61	0,00	4.680.334,08
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Consolidacao	0,00	4.910.723,86	4.910.723,86	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.02.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Debitos Parcelados	0,00	4.836.703,07	4.836.703,07	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.99.00.00.00.0000	Outros Encargos Sociais	0,00	74.020,79	74.020,79	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	192.500,53	4.872.834,61	0,00	4.680.334,08
2.2.1.4.3.01.00.00.00.0000	Inss A Pagar	0,00	0,00	158.875,44	4.807.185,78	0,00	4.648.310,34
2.2.1.4.3.01.01.00.00.0000	Inss - Debito Parcelado	0,00	0,00	158.875,44	4.807.185,78	0,00	4.648.310,34
2.2.1.4.3.02.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Debitos Parcelados	0,00	0,00	33.625,09	65.648,83	0,00	32.023,74
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimonio Liquido	0,00	3.146.156,49	24.579.635,21	24.579.635,21	0,00	3.146.156,49
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	0,00	3.146.156,49	24.579.635,21	24.579.635,21	0,00	3.146.156,49
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados	0,00	3.146.156,49	24.579.635,21	24.579.635,21	0,00	3.146.156,49
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Consolidacao	6.227.131,55	0,00	11.850.185,00	21.223.473,04	0,00	3.146.156,49
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	7.788.271,01	0,00	0,00	7.788.271,01	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits De Exercicios Anteriores	0,00	1.914.015,37	11.497.309,09	12.729.450,21	0,00	3.146.156,49
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores	352.875,91	0,00	352.875,91	705.751,82	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Nao Financeiros	352.875,91	0,00	352.875,91	705.751,82	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Intra Ofss	593.863,32	0,00	2.762.298,85	3.356.162,17	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	593.863,32	0,00	2.762.298,85	3.356.162,17	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Uniao	0,00	8.003.085,86	8.003.085,86	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	8.003.085,86	8.003.085,86	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	1.964.065,50	1.964.065,50	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	1.964.065,50	1.964.065,50	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	0,00	0,00	16.721.452,69	67.600,08	16.653.852,61	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	0,00	0,00	8.034.475,04	47.260,08	7.987.214,96	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	0,00	0,00	6.151.074,13	6.945,70	6.144.128,43	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	0,00	0,00	6.151.074,13	6.945,70	6.144.128,43	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps - Consolidacao	0,00	0,00	6.151.074,13	6.945,70	6.144.128,43	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	0,00	0,00	6.144.875,93	6.945,70	6.137.930,23	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salarios	0,00	0,00	5.348.267,76	6.945,70	5.341.322,06	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	282.403,10	0,00	282.403,10	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	Ferías - Abono Constitucional	0,00	0,00	77.654,35	0,00	77.654,35	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	Subsidios	0,00	0,00	436.550,72	0,00	436.550,72	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	Subsidios - Prefeito	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	Subsidios - Vice-Prefeito	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	Subsidios - Secretarios	0,00	0,00	260.990,79	0,00	260.990,79	0,00
3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000	Outros Subsidios	0,00	0,00	10.559,93	0,00	10.559,93	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	0,00	6.198,20	0,00	6.198,20	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.0000	Servicos Temporarios de Agentes Prisionais	0,00	0,00	5.410,70	0,00	5.410,70	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.0000	Outras Contratacoes Por Tempo Determinado	0,00	0,00	787,50	0,00	787,50	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00	1.464.393,53	37.560,02	1.426.833,51	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	1.464.393,53	37.560,02	1.426.833,51	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	1.464.393,53	37.560,02	1.426.833,51	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0,00	0,00	1.270.342,85	37.560,02	1.232.782,83	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	0,00	0,00	1.241.196,92	37.560,02	1.203.636,90	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.0000	Inss - Agentes Politicos	0,00	0,00	29.145,93	0,00	29.145,93	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.00.0000	Outros Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	194.050,68	0,00	194.050,68	0,00
3.1.2.2.3.99.99.00.00.0000	Outras Obrigacoes Com Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	194.050,68	0,00	194.050,68	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00	419.007,38	2.754,36	416.253,02	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Vpd de Pessoal e Encargos	0,00	0,00	419.007,38	2.754,36	416.253,02	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Vpd de Pessoal e Encargos - Consolidacao	0,00	0,00	419.007,38	2.754,36	416.253,02	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal	0,00	0,00	419.007,38	2.754,36	416.253,02	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	4.981.837,58	20.340,00	4.961.497,58	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	0,00	0,00	1.690.261,31	0,00	1.690.261,31	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consumo De Material	0,00	0,00	1.690.261,31	0,00	1.690.261,31	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidacao	0,00	0,00	1.690.261,31	0,00	1.690.261,31	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Generos Alimentacao	0,00	0,00	110.038,15	0,00	110.038,15	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	Material Farmacologico	0,00	0,00	27.632,11	0,00	27.632,11	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Material De Expediente	0,00	0,00	22.377,86	0,00	22.377,86	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Material Para Manutencaode Bens Imoveis/Instalacoes	0,00	0,00	10.441,00	0,00	10.441,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	Material Para Manutencao De Veiculos	0,00	0,00	73.067,18	0,00	73.067,18	0,00
3.3.1.1.1.41.00.00.00.0000	Material para Utilizacao em Grafica	0,00	0,00	2.141,21	0,00	2.141,21	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	1.444.563,80	0,00	1.444.563,80	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Servicos	0,00	0,00	3.281.865,31	20.340,00	3.261.525,31	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diarias	0,00	0,00	136.185,00	0,00	136.185,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diarias - Consolidacao	0,00	0,00	136.185,00	0,00	136.185,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diarias Pessoal Civil	0,00	0,00	136.185,00	0,00	136.185,00	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - No Pais	0,00	0,00	134.085,00	0,00	134.085,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - No Exterior	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
3.3.2.1.1.01.99.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - Outras	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	813.026,46	0,00	813.026,46	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidacao	0,00	0,00	813.026,46	0,00	813.026,46	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	Servicos Medicos E Odontologicos	0,00	0,00	291.373,00	0,00	291.373,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	Comunicacao Em Geral	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00
3.3.2.2.1.09.00.00.00.0000	Servicos Domesticos	0,00	0,00	1.238,00	0,00	1.238,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	4.248,00	0,00	4.248,00	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	163.514,32	0,00	163.514,32	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	77.100,00	0,00	77.100,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	52.480,00	0,00	52.480,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	Locacao De Bens Moveis E Intangiveis	0,00	0,00	24.620,00	0,00	24.620,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	995,50	0,00	995,50	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Servicos De Assistencia Social	0,00	0,00	1.525,30	0,00	1.525,30	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	Confeccao De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	0,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00
3.3.2.2.1.36.00.00.00.0000	Seguros Em Geral	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	0,00	269.224,34	0,00	269.224,34	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	2.332.653,85	20.340,00	2.312.313,85	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidacao	0,00	0,00	2.332.653,85	20.340,00	2.312.313,85	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	Publicidade	0,00	0,00	29.295,50	0,00	29.295,50	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	Publicidade Legal	0,00	0,00	25.755,50	0,00	25.755,50	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	Publicidade De Utilidade Publica	0,00	0,00	2.770,00	0,00	2.770,00	0,00
3.3.2.3.1.05.03.00.00.0000	Publicidade Institucional	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	27.199,16	0,00	27.199,16	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Estradas E Vias	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	20.211,35	0,00	20.211,35	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	6.387,81	0,00	6.387,81	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	Servicos De Apoio	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.0000	Servicos De Agua E Esgoto, Energia Eletrica, Gas E Outros	0,00	0,00	229.702,98	0,00	229.702,98	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	8.197,25	0,00	8.197,25	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	220.565,73	0,00	220.565,73	0,00
3.3.2.3.1.08.03.00.00.0000	Servicos De Gas	0,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Servicos De Alimentacao	0,00	0,00	2.265,50	0,00	2.265,50	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	2.265,50	0,00	2.265,50	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	327.578,67	0,00	327.578,67	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.0000	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	1.788,00	0,00	1.788,00	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	Locacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	Locacao De Bens Moveis De Outras Naturezas E Intangiveis	0,00	0,00	308.990,67	0,00	308.990,67	0,00
3.3.2.3.1.20.00.00.00.0000	Confeccao De Uniformes, Bandeiras E Flamulas	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.0000	Exposicoes, Congressos, Conferencias E Outros	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	Seguros Em Geral	0,00	0,00	10.233,97	0,00	10.233,97	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Servicos Bancarios	0,00	0,00	24.834,14	0,00	24.834,14	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000	Servicos De Assistencia Social	0,00	0,00	1.202,50	0,00	1.202,50	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.0000	Servicos De Controle Ambiental	0,00	0,00	72,11	0,00	72,11	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	Servicos Funerarios	0,00	0,00	1.202,50	0,00	1.202,50	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	667,00	0,00	667,00	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000	Servicos Judiciais	0,00	0,00	523,81	0,00	523,81	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	343.049,96	0,00	343.049,96	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Serviços Prestados Por Pessoa Jurídica	0,00	0,00	1.329.046,05	20.340,00	1.308.706,05	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização E Exaustão	0,00	0,00	9.710,96	0,00	9.710,96	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	Depreciação	0,00	0,00	9.710,96	0,00	9.710,96	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	Depreciação - Consolidação	0,00	0,00	9.710,96	0,00	9.710,96	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	Depreciação De Imobilizado	0,00	0,00	9.710,96	0,00	9.710,96	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Depreciação de Bens Móveis	0,00	0,00	2.628,96	0,00	2.628,96	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	Depreciação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.082,00	0,00	7.082,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências E Delegações Concedidas	0,00	0,00	3.564.663,15	0,00	3.564.663,15	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	3.517.769,16	0,00	3.517.769,16	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	3.511.044,70	0,00	3.511.044,70	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Concedidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	0,00	3.511.044,70	0,00	3.511.044,70	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Concedida	0,00	0,00	3.141.227,33	0,00	3.141.227,33	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Cota Financeiro Concedido Para Outra Entidade	0,00	0,00	3.141.227,33	0,00	3.141.227,33	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	Cota Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	637.727,88	0,00	637.727,88	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Câmara Municipal	0,00	0,00	637.727,88	0,00	637.727,88	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	Cota Financeira Concedida Para Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	2.503.499,45	0,00	2.503.499,45	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Vinculado - Fundo de Educação - MDE	0,00	0,00	1.081.421,34	0,00	1.081.421,34	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Vinculado - Fundo de Saúde - ASPS	0,00	0,00	1.422.078,11	0,00	1.422.078,11	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	Repasse Concedido	0,00	0,00	369.817,37	0,00	369.817,37	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	Repasse Concedido - Recurso Ordinário	0,00	0,00	369.817,37	0,00	369.817,37	0,00
3.5.1.1.2.02.01.04.00.0000	Repasse Concedido - Recurso Ordinário - FMS	0,00	0,00	369.817,37	0,00	369.817,37	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	6.724,46	0,00	6.724,46	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferências Concedidas - Independentes De Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	0,00	6.724,46	0,00	6.724,46	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária - IEO	0,00	0,00	6.724,46	0,00	6.724,46	0,00
3.5.1.2.2.01.01.00.00.0000	Ordem de Transferências Concedidas	0,00	0,00	6.724,46	0,00	6.724,46	0,00
3.5.1.2.2.01.01.02.00.0000	Devolução De Transferências Recebidas	0,00	0,00	6.724,46	0,00	6.724,46	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00	46.893,99	0,00	46.893,99	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	46.893,99	0,00	46.893,99	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	Transferências A Instituições Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidação	0,00	0,00	46.893,99	0,00	46.893,99	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00	46.893,99	0,00	46.893,99	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.3.1.1.01.10.00.00.0000	Organizacoes De Sociedade Civil De Interesse Publico	0,00	0,00	46.893,99	0,00	46.893,99	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributarias	0,00	0,00	140.476,92	0,00	140.476,92	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	140.476,92	0,00	140.476,92	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	140.476,92	0,00	140.476,92	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Consolidacao	0,00	0,00	140.476,92	0,00	140.476,92	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Pis/Pasep	0,00	0,00	140.476,92	0,00	140.476,92	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	0,00	0,00	1.753.648,86	21.620.331,35	0,00	19.866.682,49
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	0,00	0,00	0,00	397.598,33	0,00	397.598,33
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	0,00	368.028,71	0,00	368.028,71
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre Patrimonio E A Renda	0,00	0,00	0,00	228.638,65	0,00	228.638,65
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre Patrimonio E A Renda - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	228.638,65	0,00	228.638,65
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	10.750,10	0,00	10.750,10
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	177.913,00	0,00	177.913,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	Ir - Pessoas Fisicas	0,00	0,00	0,00	177.913,00	0,00	177.913,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao ""Inter-Vivos"" De Bens Imoveis E De Direitos Reais Sobre Imoveis - Itbi	0,00	0,00	0,00	39.975,55	0,00	39.975,55
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	0,00	0,00	0,00	139.390,06	0,00	139.390,06
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	139.390,06	0,00	139.390,06
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Iss	0,00	0,00	0,00	139.390,06	0,00	139.390,06
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	29.569,62	0,00	29.569,62
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	0,00	0,00	0,00	7.845,50	0,00	7.845,50
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	7.845,50	0,00	7.845,50
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	618,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Saude	0,00	0,00	0,00	618,00	0,00	618,00
4.1.2.1.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	0,00	0,00	0,00	7.227,50	0,00	7.227,50
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao De Servicos	0,00	0,00	0,00	21.724,12	0,00	21.724,12
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao De Servicos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	21.724,12	0,00	21.724,12
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	0,00	0,00	0,00	21.724,12	0,00	21.724,12
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	37.898,01	0,00	37.898,01
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicao De Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	37.898,01	0,00	37.898,01
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	Contribuicao De Iluminacao Publica - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	37.898,01	0,00	37.898,01

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	37.898,01	0,00	37.898,01
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variáveis Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,00	21.933,64	0,00	21.933,64
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários E Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	21.933,64	0,00	21.933,64
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	21.933,64	0,00	21.933,64
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneração De Depósitos Bancários - Consolidação	0,00	0,00	0,00	21.933,64	0,00	21.933,64
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	Remuneração De Depósitos De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	16.870,37	0,00	16.870,37
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fundeb	0,00	0,00	0,00	1.168,01	0,00	1.168,01
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Fns/Sus	0,00	0,00	0,00	5.490,01	0,00	5.490,01
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino - Mde	0,00	0,00	0,00	34,75	0,00	34,75
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Ações E Serviços Públicos De Saúde - Asps	0,00	0,00	0,00	407,03	0,00	407,03
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados - Cide	0,00	0,00	0,00	317,46	0,00	317,46
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Do Fns	0,00	0,00	0,00	466,19	0,00	466,19
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	Receita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Do Fnde	0,00	0,00	0,00	457,61	0,00	457,61
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	Receita De Remuneração De Outros Depósitos Bancários De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	8.529,31	0,00	8.529,31
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	Receita De Remuneração De Outros Depósitos Bancários De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	8.529,31	0,00	8.529,31
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	5.063,27	0,00	5.063,27
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências E Delegações Recebidas	0,00	0,00	1.753.648,86	21.162.901,37	0,00	19.409.252,51
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	3.517.769,16	0,00	3.517.769,16
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00	3.517.769,16	0,00	3.517.769,16
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferências Recebidas Para A Execução Orçamentária - Intra Ofss	0,00	0,00	0,00	3.517.769,16	0,00	3.517.769,16
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Recebida	0,00	0,00	0,00	3.141.227,33	0,00	3.141.227,33
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Transferência de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade	0,00	0,00	0,00	3.141.227,33	0,00	3.141.227,33
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	Transferência de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	637.727,88	0,00	637.727,88
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	637.727,88	0,00	637.727,88
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	Transferência De Cota Financeira Recebida De Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	0,00	2.503.499,45	0,00	2.503.499,45
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	Cota Finan Recebido - Rec. Vinculado - Recurso do Mde	0,00	0,00	0,00	1.081.421,34	0,00	1.081.421,34
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	Cota Finan Recebido - Rec. Vinculado - Recurso Das Asps	0,00	0,00	0,00	1.422.078,11	0,00	1.422.078,11
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	Repasse Recebido	0,00	0,00	0,00	376.541,83	0,00	376.541,83
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	Repasse Recebido - Recurso Ordinário	0,00	0,00	0,00	376.541,83	0,00	376.541,83
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	Repasse Recebido - Recurso Ordinário - Legislativo	0,00	0,00	0,00	6.724,46	0,00	6.724,46

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.1.1.2.02.01.04.00.0000	Repasse Recebido - Recurso Ordinário - FMAS	0,00	0,00	0,00	369.817,37	0,00	369.817,37
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	1.753.648,86	14.560.704,53	0,00	12.807.055,67
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferências Constitucionais E Legais De Receitas	0,00	0,00	1.753.648,86	12.985.119,03	0,00	11.231.470,17
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	1.374.971,56	11.049.478,92	0,00	9.674.507,36
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	Cota-Parte Fpm	0,00	0,00	1.364.170,35	7.411.765,57	0,00	6.047.595,22
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	Cota-Parte Itr	0,00	0,00	10.801,21	54.006,46	0,00	43.205,25
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	Transferência Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	105.095,04	0,00	105.095,04
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	Transferências de Recursos do Sus	0,00	0,00	0,00	2.527.677,65	0,00	2.527.677,65
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	Transferências De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - Fnas	0,00	0,00	0,00	257.374,78	0,00	257.374,78
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	Transferências De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educação - Fnde	0,00	0,00	0,00	287.736,20	0,00	287.736,20
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	Outras Participações Na Receita da Uniao	0,00	0,00	0,00	405.823,22	0,00	405.823,22
4.5.2.1.3.99.99.00.00.0000	Outras Transferências Da Uniao	0,00	0,00	0,00	405.823,22	0,00	405.823,22
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Transferências Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	378.677,30	1.935.640,11	0,00	1.556.962,81
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Icms	0,00	0,00	349.887,52	1.749.451,28	0,00	1.399.563,76
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Ipvva	0,00	0,00	28.309,97	141.548,57	0,00	113.238,60
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportação	0,00	0,00	479,81	2.928,68	0,00	2.448,87
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção No Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	19.301,43	0,00	19.301,43
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	Transferência De Recursos Do Estado Para Programas De Saúde - Repasse Fundo A Fundo	0,00	0,00	0,00	22.410,15	0,00	22.410,15
4.5.2.1.4.06.99.00.00.0000	Transferência SUS Fundo a Fundo Estadual	0,00	0,00	0,00	22.410,15	0,00	22.410,15
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	Transferências Voluntárias	0,00	0,00	0,00	1.566.585,50	0,00	1.566.585,50
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	Transferências Voluntárias - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	0,00	1.163.273,00	0,00	1.163.273,00
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	1.163.273,00	0,00	1.163.273,00
4.5.2.3.3.01.01.00.00.0000	Transferências De Convenios Da Uniao Para O Sistema Unico De Saúde - Sus	0,00	0,00	0,00	1.147.973,00	0,00	1.147.973,00
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000	Outras Transferências De Convenios Da Uniao	0,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	15.300,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	Transferências Voluntárias - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	403.312,50	0,00	403.312,50
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00	0,00	403.312,50	0,00	403.312,50
4.5.2.3.4.01.12.00.00.0000	Outras Transferências De Convenios Dos Estados	0,00	0,00	0,00	403.312,50	0,00	403.312,50
4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000	Outras Transferências - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
4.5.2.4.4.99.00.00.00.0000	Demais Transferências - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Das Instituicoes Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	3.084.427,68	0,00	3.084.427,68
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	Transferencias Das Instituicoes Multigovernamentais - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	3.084.427,68	0,00	3.084.427,68
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	Transferencias De Recursos Do Fundeb	0,00	0,00	0,00	3.084.427,68	0,00	3.084.427,68
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	128.605,95	0,00	77.402.772,49	25.348.191,72	52.183.186,72	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orcamento Aprovado	0,00	0,00	77.124.662,36	25.220.985,77	51.903.676,59	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Previsao Da Receita	0,00	0,00	20.341.259,35	1.559.071,88	18.782.187,47	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita	0,00	0,00	20.341.259,35	1.559.071,88	18.782.187,47	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita Bruta	0,00	0,00	20.341.259,35	0,00	20.341.259,35	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) Previsao de Deducoes da Receita	0,00	0,00	0,00	1.559.071,88	0,00	1.559.071,88
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) Deducoes Por Transferencias Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	1.559.071,88	0,00	1.559.071,88
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) Formacao Do Fundeb	0,00	0,00	0,00	1.559.071,88	0,00	1.559.071,88
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixacao Da Despesa	0,00	0,00	56.783.403,01	23.661.913,89	33.121.489,12	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Dotacao Orcamentaria	0,00	0,00	40.678.430,66	21.896.243,19	18.782.187,47	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Dotacao Inicial	0,00	0,00	18.782.187,47	0,00	18.782.187,47	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Inicial	0,00	0,00	18.782.187,47	0,00	18.782.187,47	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	Credito Inicial - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	18.782.187,47	0,00	18.782.187,47	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Tipo De Credito	0,00	0,00	7.298.747,73	0,00	7.298.747,73	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	7.298.747,73	0,00	7.298.747,73	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	7.298.747,73	0,00	7.298.747,73	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	14.597.495,46	14.597.495,46	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulacao De Dotacao	0,00	0,00	7.298.747,73	0,00	7.298.747,73	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	7.298.747,73	0,00	7.298.747,73
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Contrapartida De Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	7.298.747,73	7.298.747,73	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Cancelamento/Remanejamento De Dotacao	0,00	0,00	0,00	7.298.747,73	0,00	7.298.747,73
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	7.298.747,73	0,00	7.298.747,73
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	16.104.972,35	1.765.670,70	14.339.301,65	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissao	0,00	0,00	16.104.972,35	1.765.670,70	14.339.301,65	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execucao da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	16.104.972,35	1.765.670,70	14.339.301,65	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissao de Empenhos	0,00	0,00	16.100.515,77	0,00	16.100.515,77	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	Reforco de Empenhos	0,00	0,00	4.456,58	0,00	4.456,58	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	0,00	1.765.670,70	0,00	1.765.670,70
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar	128.605,95	0,00	278.110,13	127.205,95	279.510,13	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Nao Processados	35.680,57	0,00	146.338,88	35.680,57	146.338,88	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscritos	6.746,57	0,00	28.934,00	6.746,57	28.934,00	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Exercicios Anteriores	0,00	0,00	6.746,57	0,00	6.746,57	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	28.934,00	0,00	110.658,31	28.934,00	110.658,31	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Processados	92.925,38	0,00	131.771,25	91.525,38	133.171,25	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscritos	0,00	0,00	91.525,38	0,00	91.525,38	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Exercicios Anteriores	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	91.525,38	0,00	40.245,87	91.525,38	40.245,87	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	0,00	128.605,95	106.155.288,65	158.209.869,42	0,00	52.183.186,72
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Do Orcamento	0,00	0,00	105.888.024,39	157.791.700,98	0,00	51.903.676,59
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Receita	0,00	0,00	21.419.966,27	40.202.153,74	0,00	18.782.187,47
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Receita a Realizar	0,00	0,00	19.666.317,41	22.094.908,21	0,00	2.428.590,80
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Receita Realizada	0,00	0,00	0,00	18.107.245,53	0,00	18.107.245,53
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deducoes Da Receita Orcamentaria	0,00	0,00	1.753.648,86	0,00	1.753.648,86	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) Deducoes Por Transferencias Constitucionais e Legais	0,00	0,00	1.753.648,86	0,00	1.753.648,86	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) Fundeb	0,00	0,00	1.753.648,86	0,00	1.753.648,86	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Despesa	0,00	0,00	84.468.058,12	117.589.547,24	0,00	33.121.489,12
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Credito	0,00	0,00	54.011.341,19	72.793.528,66	0,00	18.782.187,47
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Credito Disponivel	0,00	0,00	23.403.720,08	27.846.605,90	0,00	4.442.885,82
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Orcamentario Disponivel	0,00	0,00	23.403.720,08	27.846.605,90	0,00	4.442.885,82
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Credito Utilizado	0,00	0,00	30.607.621,11	44.946.922,76	0,00	14.339.301,65
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	16.173.541,28	16.173.541,28	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Credito Empenhado Em Liquidacao	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	14.365.528,55	14.365.528,55	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	68.316,28	14.256.713,75	0,00	14.188.397,47
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	110.658,31	0,00	110.658,31
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	40.245,87	0,00	40.245,87
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	30.456.716,93	44.796.018,58	0,00	14.339.301,65

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissao De Empenho	0,00	0,00	30.456.716,93	44.796.018,58	0,00	14.339.301,65
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	0,00	30.456.716,93	44.796.018,58	0,00	14.339.301,65
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	16.062.882,97	16.173.541,28	0,00	110.658,31
6.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	Empenhos em Liquidacao	0,00	0,00	235,00	235,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	14.325.282,68	14.365.528,55	0,00	40.245,87
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	68.316,28	14.256.713,75	0,00	14.188.397,47
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar	0,00	128.605,95	267.264,26	418.168,44	0,00	279.510,13
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Nao Processados	0,00	35.680,57	93.339,32	203.997,63	0,00	146.338,88
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar	0,00	6.746,57	35.471,32	28.934,00	0,00	209,25
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	28.934,00	28.934,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Liquidados Pagos	0,00	0,00	0,00	28.934,00	0,00	28.934,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	28.934,00	28.934,00	110.658,31	0,00	110.658,31
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar - Inscricao No Exercicio	0,00	28.934,00	28.934,00	110.658,31	0,00	110.658,31
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Cancelados	0,00	0,00	0,00	6.537,32	0,00	6.537,32
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	0,00	6.537,32	0,00	6.537,32
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Processados	0,00	92.925,38	173.924,94	214.170,81	0,00	133.171,25
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados A Pagar	0,00	1.400,00	82.399,56	91.525,38	0,00	10.525,82
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00	82.399,56	0,00	82.399,56
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	91.525,38	91.525,38	40.245,87	0,00	40.245,87
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	757.743,03	0,00	38.657.264,09	14.739.059,87	24.675.947,25	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais	28.800,57	0,00	14.503.040,86	11.039.283,38	3.492.558,05	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais Passivos	28.800,57	0,00	14.503.040,86	11.039.283,38	3.492.558,05	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais	28.800,57	0,00	14.503.040,86	11.039.283,38	3.492.558,05	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	28.800,57	0,00	14.503.040,86	11.039.283,38	3.492.558,05	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	1.954,00	0,00	3.683.092,44	2.215.415,48	1.469.630,96	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	20.309,25	0,00	505.384,70	218.279,28	307.414,67	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens	0,00	0,00	286.692,80	28.626,52	258.066,28	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais	6.537,32	0,00	10.027.870,92	8.576.962,10	1.457.446,14	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administracao Financeira	728.942,46	0,00	24.154.223,23	3.699.776,49	21.183.389,20	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinacao	728.942,46	0,00	24.154.223,23	3.699.776,49	21.183.389,20	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	728.942,46	0,00	24.154.223,23	3.699.776,49	21.183.389,20	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Recursos Ordinarios	89.284,20	0,00	9.034.182,73	256.185,72	8.867.281,21	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Proprios (0010.00.000)	89.284,20	0,00	9.034.182,73	256.185,72	8.867.281,21	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	639.658,26	0,00	15.120.040,50	3.443.590,77	12.316.107,99	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Mde (0020.00.000)	2.236,30	0,00	1.988.931,44	431.076,15	1.560.091,59	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	D.D.R. - Mde - Rendimentos Da Aplicacao Financeira (0020.85.000)	0,00	0,00	34,75	34,75	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D.D.R. - Fundeb	56.631,91	0,00	4.870.569,66	1.812.596,65	3.114.604,92	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D.D.R. - Asps (0040.00.000)	10.055,69	0,00	2.923.059,85	1.099.696,64	1.833.418,90	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D.D.R. - Receita De Alienacao De Bens (0070.00.000)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D.D.R. - Cide (0080.00.000)	11.513,34	0,00	19.618,89	0,00	31.132,23	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Do Salario-Educacao (0200.00.000)	811,63	0,00	117.473,79	965,06	117.320,36	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	3.848,87	0,00	67.031,15	20,36	70.859,66	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	297,06	0,00	117.391,37	963,16	116.725,27	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)	19.420,94	0,00	297,80	0,00	19.718,74	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)	124.980,31	0,00	409.246,71	7.662,23	526.564,79	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	2.366,54	2.366,54	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).	100.494,31	0,00	2.654.356,25	60.211,40	2.694.639,16	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).	2,20	0,00	0,00	2,20	0,00	0,00
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias de Recursos do Sus - Assistencia Farmaceutica (0407.00.000).	26,98	0,00	0,00	26,98	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)	13.437,93	0,00	0,00	13.437,93	0,00	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS Estado (0440.00.000 a 0449.00.000)	1.297,49	0,00	22.481,25	6.000,00	17.778,74	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)	109.351,11	0,00	1.153.843,64	0,00	1.263.194,75	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)	52.457,46	0,00	338.877,52	6.874,82	384.460,16	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	D.D.R. - Outras Receitas Destinadas A Assistencia Social (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	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)	131.656,04	0,00	67.783,32	655,90	198.783,46	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)	1.138,69	0,00	23,35	0,00	1.162,04	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	D.D.R. - Cessao de Onerosa do Bonus do Pre-Sal (0101.00.000)	0,00	0,00	356.653,22	0,00	356.653,22	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	0,00	757.743,03	70.681.955,41	94.600.159,63	0,00	24.675.947,25
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais	0,00	28.800,57	14.775.682,47	18.239.439,95	0,00	3.492.558,05
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais Passivos	0,00	28.800,57	14.775.682,47	18.239.439,95	0,00	3.492.558,05

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais	0,00	28.800,57	14.775.682,47	18.239.439,95	0,00	3.492.558,05
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	0,00	28.800,57	14.775.682,47	18.239.439,95	0,00	3.492.558,05
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	0,00	1.954,00	3.865.905,44	5.333.582,40	0,00	1.469.630,96
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Contratos De Servicos - Em Execucao	0,00	1.954,00	3.712.055,21	3.750.088,11	0,00	39.986,90
8.1.2.3.1.02.02.00.00.0000	Contratos De Servicos - Executados	0,00	0,00	153.850,23	1.583.494,29	0,00	1.429.644,06
8.1.2.3.1.03.00.00.00.0000	Contratos De Alugueis	0,00	20.309,25	549.709,95	836.815,37	0,00	307.414,67
8.1.2.3.1.03.01.00.00.0000	Contratos De Alugueis - Em Execucao	0,00	20.309,25	526.809,95	506.500,70	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.0000	Contratos De Alugueis - Executados	0,00	0,00	22.900,00	330.314,67	0,00	307.414,67
8.1.2.3.1.04.00.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens	0,00	0,00	270.626,52	528.692,80	0,00	258.066,28
8.1.2.3.1.04.01.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens - Em Execucao	0,00	0,00	270.626,52	286.692,80	0,00	16.066,28
8.1.2.3.1.04.02.00.00.0000	Contratos De Fornecimento De Bens - Executados	0,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	242.000,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes De Execucoes Contratuais	0,00	6.537,32	10.089.440,56	11.540.349,38	0,00	1.457.446,14
8.1.2.3.1.99.01.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - a Executar	0,00	6.537,32	10.013.788,17	10.031.370,92	0,00	24.120,07
8.1.2.3.1.99.02.00.00.0000	Outras Obrigacoes Contratuais - Executados	0,00	0,00	75.652,39	1.508.978,46	0,00	1.433.326,07
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Administracao Financeira	0,00	728.942,46	55.906.272,94	76.360.719,68	0,00	21.183.389,20
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Das Disponibilidades Por Destinacao	0,00	728.942,46	55.906.272,94	76.360.719,68	0,00	21.183.389,20
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execucao da Disponibilidade de Recursos	0,00	728.942,46	55.906.272,94	76.360.719,68	0,00	21.183.389,20
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos	0,00	535.041,77	23.322.613,29	25.343.445,63	0,00	2.555.874,11
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Recursos Disponiveis para o Exercicio	0,00	535.041,77	23.322.613,29	25.343.445,63	0,00	2.555.874,11
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios a Utilizar	0,00	10.798,28	8.757.573,49	8.960.246,92	0,00	213.471,71
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	10.798,28	8.757.573,49	8.960.246,92	0,00	213.471,71
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados a Utilizar	0,00	524.243,49	14.565.039,80	16.383.198,71	0,00	2.342.402,40
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Mde (0020.00.000)	0,00	1.852,49	2.205.012,26	2.218.198,98	0,00	15.039,21
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Mde - Rend. de Aplicacao Financeira (0020.85.000)	0,00	0,00	34,75	34,75	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Fundeb	0,00	29.276,30	5.105.591,51	5.076.315,21	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Asps (0040.00.000)	0,00	963,19	3.118.343,14	3.118.332,41	0,00	952,46
8.2.1.1.1.01.02.09.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Receita De Alienacao De Bens (0070.00.000)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Cide (0080.00.000)	0,00	11.513,34	28.026,04	19.618,92	0,00	3.106,22
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	811,63	142.388,01	141.722,49	0,00	146,11
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	3.848,87	78.497,64	74.903,52	0,00	254,75

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	297,06	180.034,96	179.737,90	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	19.420,94	5.533,00	297,80	0,00	14.185,74
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	94.253,08	699.212,30	732.386,03	0,00	127.426,81
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	2.366,54	2.366,54	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	60.234,47	2.173.022,18	2.775.619,33	0,00	662.831,62
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Vigilancia em Saude (0406.00.000).	0,00	2,20	2,20	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 - Assistencia Farmaceutica (0407.00.000).	0,00	26,98	26,98	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.28.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Outras Transf. do SUS UNIAO (0409.00.000 a 0439.00.000)	0,00	13.437,93	13.437,93	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. do SUS ESTADO (0440.00.000 a 0449.00.000)	0,00	1.297,49	24.741,32	28.561,60	0,00	5.117,77
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Convenios Destinados a Saude (0498.00.000)	0,00	105.881,11	407.589,38	1.153.843,64	0,00	852.135,37
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	48.331,68	375.873,76	423.149,70	0,00	95.607,62
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Outras Receitas Destinadas A Assistencia Social (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	131.656,04	4.305,90	71.433,32	0,00	198.783,46
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	1.138,69	0,00	23,35	0,00	1.162,04
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Cessao de Onerosa do Bonus do Pre-Sal (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	356.653,22	0,00	356.653,22
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	0,00	35.680,57	16.098.354,29	16.173.541,28	0,00	110.867,56
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	35.680,57	16.098.354,29	16.173.541,28	0,00	110.867,56
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	209,25	5.785.861,05	5.800.537,91	0,00	14.886,11
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liquidar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	209,25	5.785.861,05	5.800.537,91	0,00	14.886,11
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	35.471,32	10.312.493,24	10.373.003,37	0,00	95.981,45
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	1.364.167,52	1.364.167,52	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	2.274.028,13	2.274.028,13	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	0,00	1.056.526,75	1.056.526,75	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	1.623.710,57	1.623.710,57	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	28.026,04	28.026,04	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	141.422,95	141.422,95	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	78.659,28	78.659,28	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	179.071,80	179.071,80	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	5.533,00	5.533,00	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	26.637,32	735.087,39	708.450,07	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	5.926,00	2.056.353,37	2.114.427,63	0,00	64.000,26
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	18.741,32	18.741,32	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.31.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Convenios Destinados a Saude (0498.00.000)	0,00	0,00	381.252,19	407.589,38	0,00	26.337,19
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	2.908,00	366.262,93	368.998,93	0,00	5.644,00
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	3.650,00	3.650,00	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	158.220,12	16.418.403,28	16.323.674,75	0,00	63.491,59
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida Por Liquidacao	0,00	92.925,38	14.436.616,24	14.394.462,55	0,00	50.771,69
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Liquidacao	0,00	49.336,37	5.418.747,01	5.374.435,03	0,00	5.024,39
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	49.336,37	5.418.747,01	5.374.435,03	0,00	5.024,39
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Liquidacao	0,00	43.589,01	9.017.869,23	9.020.027,52	0,00	45.747,30
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	1.089.786,12	1.089.786,12	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	2.148.893,71	2.148.893,71	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	0,00	1.011.822,02	1.011.822,02	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Asps (0040.00.000)	0,00	8.527,20	1.357.251,30	1.389.970,08	0,00	41.245,98
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	28.026,01	28.026,01	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	117.174,25	117.174,25	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	70.786,91	70.786,91	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	116.725,27	116.725,27	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	5.533,00	5.533,00	0,00	0,00
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	4.089,91	432.867,98	428.778,07	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	27.251,90	1.959.707,05	1.936.706,47	0,00	4.251,32
8.2.1.1.3.01.02.29.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. do SUS ESTADO (0440.00.000 a 0449.00.000)	0,00	0,00	12.660,97	12.660,97	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Convenios Destinados a Saude (0498.00.000)	0,00	3.470,00	384.722,19	381.252,19	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	250,00	281.912,45	281.912,45	0,00	250,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	65.294,74	1.981.787,04	1.929.212,20	0,00	12.719,90
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	28.940,30	816.367,26	792.267,11	0,00	4.840,15
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	28.940,30	816.367,26	792.267,11	0,00	4.840,15
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	36.354,44	1.165.419,78	1.136.945,09	0,00	7.879,75
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Mde (0020.00.000)	0,00	383,81	75.666,79	75.294,15	0,00	11,17
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	23.713,38	498.641,50	474.928,12	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	3.642,23	172.125,01	168.482,78	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.05.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Asps (0040.00.000)	0,00	565,30	145.702,73	145.615,60	0,00	478,17
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	361,49	361,49	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.15.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	146,80	146,80	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.18.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	0,00	1.100,80	1.216,97	0,00	116,17
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	7.081,94	251.937,47	250.850,12	0,00	5.994,59
8.2.1.1.3.02.02.31.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Convenios Destinados a Saude (0498.00.000)	0,00	0,00	2.736,86	2.736,86	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.34.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	967,78	17.000,33	17.312,20	0,00	1.279,65
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	0,00	0,00	66.902,08	15.002.288,86	0,00	14.935.386,78
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Utilizada	0,00	0,00	66.902,08	15.002.288,86	0,00	14.935.386,78
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Utilizada	0,00	0,00	5.679,17	5.926.942,46	0,00	5.921.263,29
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	5.679,17	5.926.942,46	0,00	5.921.263,29
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Utilizada	0,00	0,00	61.222,91	9.075.346,40	0,00	9.014.123,49
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.135.367,90	0,00	1.135.367,90
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	2.174.260,71	0,00	2.174.260,71
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D.D.R. Utilizada - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	0,00	37.560,02	977.904,23	0,00	940.344,21
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D.D.R. Utilizada - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	5.229,69	1.395.671,69	0,00	1.390.442,00
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D.D.R. Utilizada - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	0,00	28.026,01	0,00	28.026,01
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	117.174,25	0,00	117.174,25
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	70.604,91	0,00	70.604,91
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	116.725,27	0,00	116.725,27
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	5.533,00	0,00	5.533,00
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	0,00	16.830,00	415.851,81	0,00	399.021,81
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	1.603,20	1.959.164,57	0,00	1.957.561,37
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	12.660,97	0,00	12.660,97
8.2.1.1.4.02.02.31.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Convenios Destinados a Saude (0498.00.000)	0,00	0,00	0,00	384.722,19	0,00	384.722,19
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	281.678,89	0,00	281.678,89
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Programacao Financeira	0,00	0,00	0,00	3.517.769,16	0,00	3.517.769,16
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	3.517.769,16	0,00	3.517.769,16
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	2.707.795,56	0,00	2.707.795,56

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Recursos Próprios (0010.00.000)	0,00	0,00	0,00	2.707.795,56	0,00	2.707.795,56
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	809.973,60	0,00	809.973,60
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	409.673,31	0,00	409.673,31
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	400.300,29	0,00	400.300,29
LINHA TOTAL		9.454.325,36	9.454.325,36	406.678.954,56	406.678.954,56	104.651.600,99	104.651.600,99

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	11.138.614,41
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	7.925.784,53
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	16.653.852,61
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	19.866.682,49
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	52.183.186,72
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	52.183.186,72
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	24.675.947,25
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	24.675.947,25

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 ARAGOMINAS

Código Unidade Gestora: 25.063.884/0001-54

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	238.222,36	5.024,39	4.840,15	0,00	14.886,11	213.471,71
0020.00.000 MDE	15.050,38	0,00	11,17	0,00	0,00	15.039,21
0040.00.000 ASPS	42.676,61	41.245,98	478,17	0,00	0,00	952,46
0080.00.000 CIDE	3.106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,22
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	146,11
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	254,75
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	14.185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14.185,74
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	127.542,98	0,00	116,17	0,00	0,00	127.426,81
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	737.077,79	4.251,32	5.994,59	0,00	64.000,26	662.831,62
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	5.117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,77

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	878.472,56	0,00	0,00	0,00	26.337,19	852.135,37
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	102.781,27	250,00	1.279,65	0,00	5.644,00	95.607,62
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
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)	198.783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	198.783,46
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)	1.162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,04
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	356.653,22	0,00	0,00	0,00	0,00	356.653,22
TOTAL	2.730.233,26	50.771,69	12.719,90	0,00	110.867,56	2.555.874,11

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal		618,00		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0010.00.000	0,00		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia		618,00		
1.1.2.8.01.1.1.99.01.0000	Demais Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	0010.00.000	618,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		7.227,50		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		7.227,50		
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	7.227,50		
1.1.2.8.01.9.1.10.00.0000	Taxa de Apreensao, Deposito Ou Liberacao de Animais	0010.00.000	0,00		
SOMA - Taxas					29.569,62
SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					401.281,67
1.2.0.0.00.0.00.00.0000	Contribuicoes				37.898,01
1.2.4.0.00.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica			37.898,01	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		37.898,01		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal		37.898,01		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	0010.00.000	37.898,01		
SOMA - Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica					37.898,01
SOMA - Contribuicoes					37.898,01
1.3.0.0.00.0.00.00.0000	Receita Patrimonial				21.933,64
1.3.1.0.00.0.00.00.0000	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado			0,00	
1.3.1.0.99.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliarias		0,00		
1.3.1.0.99.1.0.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliarias		0,00		
1.3.1.0.99.1.1.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliarias - Principal		0,00		
1.3.1.0.99.1.1.01.00.0000	Outras Receitas Imobiliarias	0010.00.000	0,00		
SOMA - Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado					0,00
1.3.2.0.00.0.00.00.0000	Valores Mobiliarios			21.933,64	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		21.933,64		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios		21.933,64		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		21.933,64		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados		16.870,37		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - EDUCACAO		1.660,37		
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	34,75		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fundeb	0030.60.000	1.168,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Salario-Educao	0200.00.000	53,88		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNDE - PNAE	0202.00.000	41,15		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNDE - PNATE	0203.00.000	64,79		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0099	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outras Transferencias - FNDE	0249.00.000	297,79		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE		5.897,04		
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	407,03		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco de Custeio	0401.00.000	3.123,47		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco Investimentos	0400.00.000	2.366,54		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Cide	0080.00.000	317,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNAS	0701.00.000	466,19		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. - Convenios		8.458,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Convenios Com a Area da Educao	0298.00.000	2.564,14		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0002	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Convenios Com a Area da Saude	0498.00.000	3.125,94		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0009	Remuneracao de Convenio da Uniao - Executivo	2000.00.000	2.744,78		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0010	Remuneracao de Convenio com Estados - Executivo	3000.00.000	23,35		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos		71,10		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0001	Rendimentos Vinculados a Saude - Transf. Estados	0441.00.000	71,10		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados		5.063,27		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.0000	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Nao Vinculados - Executivo	0010.00.000	5.026,34		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.02.99.0000	Demais Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	0010.00.000	36,93		
SOMA - Valores Mobiliarios					21.933,64
1.3.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais			0,00	
1.3.9.0.00.1.0.00.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais		0,00		
1.3.9.0.00.1.1.00.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	0010.00.000	0,00		
SOMA - Demais Receitas Patrimoniais					0,00
SOMA - Receita Patrimonial					21.933,64
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Servicos				0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais			0,00	
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		0,00		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		0,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		0,00		
1.6.1.0.01.1.1.99.00.0000	Outros Servicos Administrativos e Comerciais	0010.00.000	0,00		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.0000	Inscricao Em Concursos e Processos Seletivos		0,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.0000	Inscricao Em Concursos e Processos Seletivos		0,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.0000	Inscricao Em Concursos e Processos Seletivos - Principal		0,00		
1.6.1.0.02.1.1.01.00.0000	Servicos de Inscricao Em Concursos Publicos	0010.00.000	0,00		
SOMA - Servicos Administrativos e Comerciais Gerais					0,00
SOMA - Receita de Servicos					0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Correntes				14.679.040,35
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica E/M			9.625.337,36	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		9.625.337,36		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao		6.090.800,47		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal		5.456.682,67		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal		5.456.682,67		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0010.00.000	4.092.511,82		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0020.00.000	341.042,63		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0030.60.000	1.364.170,61		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0040.00.000	1.023.127,96		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal	0010.00.000	225.762,64		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal	0020.00.000	75.254,22		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal	0010.00.000	217.421,77		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal	0020.00.000	72.473,92		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		43.205,25		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		43.205,25		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0010.00.000	32.403,88		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0020.00.000	2.700,32		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0030.60.000	10.801,30		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0040.00.000	8.100,96		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira Pela Exploracao de Recursos Naturais		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP - Principal	0010.00.000	105.095,04		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS Bloco Custeio Das Acoes e Servicos Publicos de Saude		2.527.677,65		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Atencao Basica		1.289.065,37		
1.7.1.8.03.1.0.01.00.0000	Piso de Atencao Basica - PAB	0401.00.000	470.877,06		
1.7.1.8.03.1.0.02.00.0000	Estrategia Saude da Familia ? PSF	0401.00.000	295.378,31		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.03.1.0.03.00.0000	Agentes Comunitarios de Saude - PACS	0401.00.000	262.500,00		
1.7.1.8.03.1.0.04.00.0000	Saude Bucal	0401.00.000	140.310,00		
1.7.1.8.03.1.0.08.00.0000	Nucleo Apoio Saude Familia - NASF	0401.00.000	120.000,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - MAC - Media e Alta Complexidade	0401.00.000	1.271,06		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Vigilancia Em Saude	0401.00.000	91.538,42		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Assistencia Farmaceutica	0401.00.000	44.990,95		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Gestao do SUS	0401.00.000	1.100.811,85		
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Outros Programas do SUS		0,00		
1.7.1.8.03.9.0.99.00.0000	Demais Transferencia do SUS - Custeio - Outros Programas do SUS	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao ? FNDE		287.736,20		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao		112.656,50		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	0200.00.000	112.656,50		
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Dinheiro Direto na Escola ? PDDE		0,00		
1.7.1.8.05.2.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - PDDE - Principal	0201.00.000	0,00		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar ? PNAE		66.990,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Alimentacao Escolar - PNAE - Principal	0202.00.000	66.990,00		
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		108.089,70		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Transporte do Escolar - PNATE - Principal	0203.00.000	108.089,70		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	0030.60.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		0,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		0,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		0,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2000.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS		257.374,78		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS		257.374,78		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS - Principal		257.374,78		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	Prog. de Atencao a Crianca - PAC	0701.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.0000	Prog. de Apoio A Pessoa Idosa - API	0701.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.0000	Prog. de Apoio a Pessoa Portadora de Deficiencia - PPD	0701.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.0000	Prog. de Apoio a Crianca e ao Adolescente - Abrigo-ABRIN	0701.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.0000	Prog. de Erradicacao do Trabalho Infantil - PETI	0701.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.1.1.06.00.0000	Prog. Tempor. com Recursos Recebidos do FNAS	0701.00.000	257.374,78		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.02.00.0000	Transferencia da Uniao Para o Fundo Municipal da Crianca e do Adolescente	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.1.1.03.00.0000	Transferencia da Uniao - Pasep	0010.00.000	0,00		
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	356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.99.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0010.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica E/M					9.625.337,36
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			1.969.275,31	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		1.969.275,31		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita Dos Estados		1.534.552,66		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		1.399.563,76		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		1.399.563,76		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010.00.000	1.049.670,76		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0020.00.000	87.472,54		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0030.60.000	349.890,24		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0040.00.000	262.417,74		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		113.238,60		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		113.238,60		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0010.00.000	84.929,16		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0020.00.000	7.077,47		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0030.60.000	28.309,70		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0040.00.000	21.232,24		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.448,87		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		2.448,87		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0010.00.000	1.757,19		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0020.00.000	146,46		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0030.60.000	585,73		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0040.00.000	439,30		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		19.301,43		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	0080.00.000	19.301,43		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo		22.410,15		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo		22.410,15		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia do Estado SUS ? Repasse Fundo a Fundo - Principal		22.410,15		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.0000	Prog. Farmacia Basica	0441.00.000	22.410,15		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferencias de Estados Destinadas A Assistencia Social		9.000,00		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferencias de Estados Destinadas A Assistencia Social		9.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.0000	Transferencias de Estados Destinadas A Assistencia Social - Principal	0750.00.000	9.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		403.312,50		
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Para o Sistema Unico de Saude ? SUS		0,00		
1.7.2.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Para o Sistema Unico de Saude ? SUS - Principal	0498.00.000	0,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		403.312,50		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	403.312,50		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados		0,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados - Principal	3000.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					1.969.275,31
1.7.3.0.00.0.00.00.0000	Transferencias Dos Municípios e de Suas Entidades			0,00	
1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Municípios -Especificas de Estados, DF e Municípios		0,00		
1.7.3.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencias de Municípios a Consorcios Publicos		0,00		
1.7.3.8.02.1.0.00.00.0000	Transferencias de Municípios a Consorcios Publicos		0,00		
1.7.3.8.02.1.1.00.00.0000	Transferencias de Municípios a Consorcios Publicos - Principal		0,00		
1.7.3.8.02.1.1.02.00.0000	Transferencias dos Municípios Prog Saude	0010.00.000	0,00		
1.7.3.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios Dos Municípios e de Suas Entidades		0,00		
1.7.3.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Municípios Para o Sistema Unico de Saude ? SUS		0,00		
1.7.3.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Municípios Para o Sistema Unico de Saude ? SUS -	0498.00.000	0,00		
1.7.3.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Municípios Destinadas a Programas de Educacao		0,00		
1.7.3.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Municípios Destinadas a Programas de Educacao -	0298.00.000	0,00		
1.7.3.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias Dos Municípios		0,00		
1.7.3.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias Dos Municípios		0,00		
1.7.3.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias Dos Municípios - Principal	0010.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias Dos Municípios e de Suas Entidades					0,00
1.7.5.0.00.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas			3.084.427,68	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios		3.084.427,68		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao Dos Profissionais da Educacao ? FUNDEB		3.084.427,68		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos FUNDEB		3.084.427,68		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos FUNDEB - Principal	0030.60.000	3.084.427,68		
SOMA - Transferencias de Outras Instituicoes Publicas					3.084.427,68
SOMA - Transferencias Correntes					14.679.040,35
SOMA - Receitas Correntes					15.140.153,67
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas de Capital				1.213.443,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens				1.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis			1.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		1.000,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes		1.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal		1.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.06.00.0000	Alienacao de Bens Moveis Adquiridos Com Recursos Nao Vinculados		1.000,00		
2.2.1.3.00.1.1.06.01.0000	Alienacao de Outros Bens Moveis - Executivo	0070.00.000	1.000,00		
SOMA - Alienacao de Bens Moveis					1.000,00
SOMA - Alienacao de Bens					1.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Capital				1.212.443,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de Suas Entidades			1.212.443,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		1.212.443,00		
2.4.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS ? Bloco Custeio Das Acoes e Servicos Publicos de Saude		0,00		
2.4.1.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do SUS ? Atencao Basica	0401.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		1.163.273,00		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS		1.147.973,00		
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	1.147.973,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Programas de Educacao		0,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.5.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Saneamento Basico		0,00		
2.4.1.8.10.5.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Saneamento Basico - Principal	2000.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		15.300,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		15.300,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2000.00.000	15.300,00		
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		49.170,00		
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		49.170,00		
2.4.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	0010.00.000	49.170,00		
SOMA - Transferencias da Uniao e de Suas Entidades					1.212.443,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			0,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS		0,00		
2.4.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS		0,00		
2.4.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS	0441.00.000	0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		0,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados		0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados - Principal		0,00		
2.4.2.8.10.9.1.99.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados	3000.00.000	0,00		
2.4.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias Dos Estados		0,00		
2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias Dos Estados		0,00		
2.4.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0030.60.000	1.364.170,35		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0030.60.000	10.801,21		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	0030.60.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0030.60.000	349.887,52		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0030.60.000	28.309,97		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0030.60.000	479,81		
SOMA - Receitas de Capital					1.213.443,00
SOMA - Transferencias de Capital					1.212.443,00
SOMA - Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					0,00
TOTAL GERAL					16.353.596,67

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 ARAGOMINAS

Código Unidade Gestora: 25.063.884/0001-54

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 10

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	18.782.187,47	18.782.187,47	16.353.596,67	16.353.596,67	0,00	3.959.341,43
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes	16.670.904,30	16.670.904,30	15.140.153,67	15.140.153,67	0,00	1.530.750,63
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	494.664,11	494.664,11	401.281,67	401.281,67	0,00	93.382,44
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos	370.676,12	370.676,12	371.712,05	371.712,05	1.035,93	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	110.041,27	110.041,27	177.913,00	177.913,00	67.871,73	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	110.041,27	110.041,27	177.913,00	177.913,00	67.871,73	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	110.041,27	110.041,27	177.913,00	177.913,00	67.871,73	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	110.041,27	110.041,27	177.913,00	177.913,00	67.871,73	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	110.041,27	110.041,27	177.913,00	177.913,00	67.871,73	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	260.634,85	260.634,85	193.799,05	193.799,05	0,00	66.835,80
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre o Patrimonio Para Estados/DF/Municipios	117.373,68	117.373,68	54.408,99	54.408,99	0,00	62.964,69
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	50.326,20	50.326,20	14.433,44	14.433,44	0,00	35.892,76
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	39.361,26	39.361,26	10.750,10	10.750,10	0,00	28.611,16
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Divida Ativa	10.964,94	10.964,94	3.683,34	3.683,34	0,00	7.281,60
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao ?nter Vivos? de Bens Imoveis e de Direitos Reais Sobre	67.047,48	67.047,48	39.975,55	39.975,55	0,00	27.071,93
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao de Bens Imoveis - ITBI - Principal	67.047,48	67.047,48	39.975,55	39.975,55	0,00	27.071,93
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	143.261,17	143.261,17	139.390,06	139.390,06	0,00	3.871,11
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	143.261,17	143.261,17	139.390,06	139.390,06	0,00	3.871,11
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Principal	143.261,17	143.261,17	139.390,06	139.390,06	0,00	3.871,11
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	Taxas	123.987,99	123.987,99	29.569,62	29.569,62	0,00	94.418,37
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	43.297,40	43.297,40	21.724,12	21.724,12	0,00	21.573,28
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	43.297,40	43.297,40	21.724,12	21.724,12	0,00	21.573,28
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	43.297,40	43.297,40	21.724,12	21.724,12	0,00	21.573,28
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos - Principal	43.297,40	43.297,40	21.724,12	21.724,12	0,00	21.573,28
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	80.690,59	80.690,59	7.845,50	7.845,50	0,00	72.845,09
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	80.690,59	80.690,59	7.845,50	7.845,50	0,00	72.845,09
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	40.204,72	40.204,72	618,00	618,00	0,00	39.586,72
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	40.204,72	40.204,72	618,00	618,00	0,00	39.586,72
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	22.773,31	22.773,31	618,00	618,00	0,00	22.155,31
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	40.485,87	40.485,87	7.227,50	7.227,50	0,00	33.258,37
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	40.485,87	40.485,87	7.227,50	7.227,50	0,00	33.258,37
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	37.898,01	37.898,01	37.898,01	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	0,00	0,00	37.898,01	37.898,01	37.898,01	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	0,00	0,00	37.898,01	37.898,01	37.898,01	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	0,00	0,00	37.898,01	37.898,01	37.898,01	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	177.856,55	177.856,55	21.933,64	21.933,64	0,00	155.922,91
1.3.1.0.00.0.0.00.00.0000	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	36.830,91	36.830,91	0,00	0,00	0,00	36.830,91
1.3.1.0.99.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliarias	36.830,91	36.830,91	0,00	0,00	0,00	36.830,91
1.3.1.0.99.1.0.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliarias	36.830,91	36.830,91	0,00	0,00	0,00	36.830,91
1.3.1.0.99.1.1.00.00.0000	Outras Receitas Imobiliarias - Principal	36.830,91	36.830,91	0,00	0,00	0,00	36.830,91
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliarios	89.856,00	89.856,00	21.933,64	21.933,64	0,00	67.922,36
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	89.856,00	89.856,00	21.933,64	21.933,64	0,00	67.922,36
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios	89.856,00	89.856,00	21.933,64	21.933,64	0,00	67.922,36

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 ARAGOMINAS

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 13/05/2020 09:44:46, 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
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	89.856,00	89.856,00	21.933,64	21.933,64	0,00	67.922,36
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	58.656,05	58.656,05	16.870,37	16.870,37	0,00	41.785,68
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - EDUCACAO	17.472,04	17.472,04	1.660,37	1.660,37	0,00	15.811,67
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	38.064,01	38.064,01	5.897,04	5.897,04	0,00	32.166,97
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. - Convenios	0,00	0,00	8.458,21	8.458,21	8.458,21	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos	0,00	0,00	71,10	71,10	71,10	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	31.199,95	31.199,95	5.063,27	5.063,27	0,00	26.136,68
1.3.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais	51.169,64	51.169,64	0,00	0,00	0,00	51.169,64
1.3.9.0.00.1.0.00.00.0000	Demais Receitas Patrimoniais	51.169,64	51.169,64	0,00	0,00	0,00	51.169,64
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Servicos	68.319,93	68.319,93	0,00	0,00	0,00	68.319,93
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	68.319,93	68.319,93	0,00	0,00	0,00	68.319,93
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	22.773,31	22.773,31	0,00	0,00	0,00	22.773,31
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	22.773,31	22.773,31	0,00	0,00	0,00	22.773,31
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	22.773,31	22.773,31	0,00	0,00	0,00	22.773,31
1.6.1.0.02.0.0.00.00.0000	Inscricao Em Concursos e Processos Seletivos	45.546,62	45.546,62	0,00	0,00	0,00	45.546,62
1.6.1.0.02.1.0.00.00.0000	Inscricao Em Concursos e Processos Seletivos	45.546,62	45.546,62	0,00	0,00	0,00	45.546,62
1.6.1.0.02.1.1.00.00.0000	Inscricao Em Concursos e Processos Seletivos - Principal	45.546,62	45.546,62	0,00	0,00	0,00	45.546,62
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Correntes	15.930.063,71	15.930.063,71	14.679.040,35	14.679.040,35	0,00	1.251.023,36
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	9.068.637,16	9.068.637,16	9.625.337,36	9.625.337,36	556.700,20	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	9.068.637,16	9.068.637,16	9.625.337,36	9.625.337,36	556.700,20	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	6.018.776,07	6.018.776,07	6.090.800,47	6.090.800,47	72.024,40	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal	5.939.035,02	5.939.035,02	5.456.682,67	5.456.682,67	0,00	482.352,35
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	5.939.035,02	5.939.035,02	5.456.682,67	5.456.682,67	0,00	482.352,35
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	301.016,86	301.016,86	301.016,86	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal	0,00	0,00	301.016,86	301.016,86	301.016,86	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho	0,00	0,00	289.895,69	289.895,69	289.895,69	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	289.895,69	289.895,69	289.895,69	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	79.741,05	79.741,05	43.205,25	43.205,25	0,00	36.535,80
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	79.741,05	79.741,05	43.205,25	43.205,25	0,00	36.535,80
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira Pela Exploracao de Recursos Naturais	87.719,40	87.719,40	105.095,04	105.095,04	17.375,64	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP	87.719,40	87.719,40	105.095,04	105.095,04	17.375,64	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	87.719,40	87.719,40	105.095,04	105.095,04	17.375,64	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS Bloco Custeio Das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.425.897,97	1.425.897,97	2.527.677,65	2.527.677,65	1.101.779,68	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Atencao Basica	1.135.782,14	1.135.782,14	1.289.065,37	1.289.065,37	153.283,23	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Outros Programas do SUS	44.714,17	44.714,17	0,00	0,00	0,00	44.714,17
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao ? FNDE	309.152,56	309.152,56	287.736,20	287.736,20	0,00	21.416,36
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	82.262,95	82.262,95	112.656,50	112.656,50	30.393,55	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Dinheiro Direto na Escola ? PDDE	57.073,84	57.073,84	0,00	0,00	0,00	57.073,84
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar ? PNAE	86.594,79	86.594,79	66.990,00	66.990,00	0,00	19.604,79
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	83.220,98	83.220,98	108.089,70	108.089,70	24.868,72	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96	15.095,04	15.095,04	0,00	0,00	0,00	15.095,04
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96	15.095,04	15.095,04	0,00	0,00	0,00	15.095,04
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	15.095,04	15.095,04	0,00	0,00	0,00	15.095,04
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	40.867,33	40.867,33	0,00	0,00	0,00	40.867,33
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	40.867,33	40.867,33	0,00	0,00	0,00	40.867,33
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	40.867,33	40.867,33	0,00	0,00	0,00	40.867,33
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS	629.456,70	629.456,70	257.374,78	257.374,78	0,00	372.081,92
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS	629.456,70	629.456,70	257.374,78	257.374,78	0,00	372.081,92
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS - Principal	629.456,70	629.456,70	257.374,78	257.374,78	0,00	372.081,92
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	541.672,09	541.672,09	356.653,22	356.653,22	0,00	185.018,87
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	541.672,09	541.672,09	356.653,22	356.653,22	0,00	185.018,87

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
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	541.672,09	541.672,09	356.653,22	356.653,22	0,00	185.018,87
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.599.694,21	2.599.694,21	1.969.275,31	1.969.275,31	0,00	630.418,90
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	2.599.694,21	2.599.694,21	1.969.275,31	1.969.275,31	0,00	630.418,90
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita Dos Estados	1.679.549,20	1.679.549,20	1.534.552,66	1.534.552,66	0,00	144.996,54
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.542.094,06	1.542.094,06	1.399.563,76	1.399.563,76	0,00	142.530,30
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.542.094,06	1.542.094,06	1.399.563,76	1.399.563,76	0,00	142.530,30
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	46.361,91	46.361,91	113.238,60	113.238,60	66.876,69	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	46.361,91	46.361,91	113.238,60	113.238,60	66.876,69	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios	0,00	0,00	2.448,87	2.448,87	2.448,87	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	0,00	0,00	2.448,87	2.448,87	2.448,87	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	91.093,23	91.093,23	19.301,43	19.301,43	0,00	71.791,80
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	22.410,15	22.410,15	22.410,15	0,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	22.410,15	22.410,15	22.410,15	0,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia do Estado SUS ? Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	0,00	22.410,15	22.410,15	22.410,15	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.0000	Transferencias de Estados Destinadas A Assistencia Social	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.2.8.07.1.0.00.00.0000	Transferencias de Estados Destinadas A Assistencia Social	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	920.145,01	920.145,01	403.312,50	403.312,50	0,00	516.832,51
1.7.2.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Para o Sistema Unico de Saude ? SUS	682.364,29	682.364,29	0,00	0,00	0,00	682.364,29
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	164.962,37	164.962,37	403.312,50	403.312,50	238.350,13	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados	72.818,35	72.818,35	0,00	0,00	0,00	72.818,35
1.7.3.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Municipios e de Suas Entidades	250.625,20	250.625,20	0,00	0,00	0,00	250.625,20
1.7.3.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Municipios -Especificas de Estados, DF e Municipios	250.625,20	250.625,20	0,00	0,00	0,00	250.625,20
1.7.3.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	36.830,90	36.830,90	0,00	0,00	0,00	36.830,90
1.7.3.8.02.1.0.00.00.0000	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos	36.830,90	36.830,90	0,00	0,00	0,00	36.830,90
1.7.3.8.02.1.1.00.00.0000	Transferencias de Municipios a Consorcios Publicos - Principal	36.830,90	36.830,90	0,00	0,00	0,00	36.830,90
1.7.3.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios Dos Municipios e de Suas Entidades	191.020,99	191.020,99	0,00	0,00	0,00	191.020,99
1.7.3.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Municipios Para o Sistema Unico de Saude ? SUS	100.771,23	100.771,23	0,00	0,00	0,00	100.771,23
1.7.3.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Municipios Destinadas a Programas de Educacao	90.249,76	90.249,76	0,00	0,00	0,00	90.249,76
1.7.3.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias Dos Municipios	22.773,31	22.773,31	0,00	0,00	0,00	22.773,31
1.7.3.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias Dos Municipios	22.773,31	22.773,31	0,00	0,00	0,00	22.773,31
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	4.011.107,14	4.011.107,14	3.084.427,68	3.084.427,68	0,00	926.679,46
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municipios	4.011.107,14	4.011.107,14	3.084.427,68	3.084.427,68	0,00	926.679,46
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	4.011.107,14	4.011.107,14	3.084.427,68	3.084.427,68	0,00	926.679,46
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos FUNDEB	4.011.107,14	4.011.107,14	3.084.427,68	3.084.427,68	0,00	926.679,46
2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas de Capital	2.111.283,17	2.111.283,17	1.213.443,00	1.213.443,00	0,00	897.840,17
2.2.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.06.00.0000	Alienacao de Bens Moveis Adquiridos Com Recursos Nao Vinculados	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Capital	2.111.283,17	2.111.283,17	1.212.443,00	1.212.443,00	0,00	898.840,17
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de Suas Entidades	1.853.753,50	1.853.753,50	1.212.443,00	1.212.443,00	0,00	641.310,50
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	1.853.753,50	1.853.753,50	1.212.443,00	1.212.443,00	0,00	641.310,50
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	51.348,68	51.348,68	0,00	0,00	0,00	51.348,68
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	848.401,40	848.401,40	1.163.273,00	1.163.273,00	314.871,60	0,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS	163.914,69	163.914,69	1.147.973,00	1.147.973,00	984.058,31	0,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	341.928,37	341.928,37	0,00	0,00	0,00	341.928,37
2.4.1.8.10.5.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Saneamento Basico	95.872,82	95.872,82	0,00	0,00	0,00	95.872,82
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	246.685,52	246.685,52	15.300,00	15.300,00	0,00	231.385,52
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	246.685,52	246.685,52	15.300,00	15.300,00	0,00	231.385,52

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	954.003,42	954.003,42	49.170,00	49.170,00	0,00	904.833,42
2.4.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	954.003,42	954.003,42	49.170,00	49.170,00	0,00	904.833,42
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	257.529,67	257.529,67	0,00	0,00	0,00	257.529,67
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados, Distrito Federal, e de Suas Entidades	257.529,67	257.529,67	0,00	0,00	0,00	257.529,67
2.4.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS	150.184,52	150.184,52	0,00	0,00	0,00	150.184,52
2.4.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS	150.184,52	150.184,52	0,00	0,00	0,00	150.184,52
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	11.191,19	11.191,19	0,00	0,00	0,00	11.191,19
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados	11.191,19	11.191,19	0,00	0,00	0,00	11.191,19
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados - Principal	11.191,19	11.191,19	0,00	0,00	0,00	11.191,19
2.4.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias Dos Estados	96.153,96	96.153,96	0,00	0,00	0,00	96.153,96
2.4.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias Dos Estados	96.153,96	96.153,96	0,00	0,00	0,00	96.153,96
TOTAL GERAL		18.782.187,47	18.782.187,47	16.353.596,67	16.353.596,67	0,00	2.428.590,80

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	1.386.669,48	1.386.669,48	1.364.170,35	1.364.170,35	0,00	22.499,13
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3.711,21	3.711,21	10.801,21	10.801,21	7.090,00	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	1.211,77	1.211,77	0,00	0,00	0,00	1.211,77
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	158.454,45	158.454,45	349.887,52	349.887,52	191.433,07	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.024,97	9.024,97	28.309,97	28.309,97	19.285,00	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	0,00	0,00	479,81	479,81	479,81	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.559.071,88	1.559.071,88	1.753.648,86	1.753.648,86	194.576,98	0,00

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

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

Código Unidade Gestora: 25.063.884/0001-54

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	CAMARA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS				
0101	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				616.701,01
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			436.136,22	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		436.136,22		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	360.443,30			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	75.692,92			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			180.564,79	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		180.564,79		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	25.650,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	12.229,15			
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	3.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	139.685,64			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				20.909,86
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			20.909,86	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		20.909,86		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	17.510,65			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	3.399,21			
Total - CAMARA MUNICIPAL					637.610,87
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS					637.610,87
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS				
0201	GABINETE DA PREFEITA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				579.417,46
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			368.145,74	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		368.145,74		

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	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	368.145,74			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			211.271,72	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		211.271,72		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	35.820,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	22.430,16			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.250,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	145.488,10			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.283,46			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - GABINETE DA PREFEITA					579.417,46
0301	SECRETARIA DE ADMINISTRA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				1.574.162,32
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			932.709,07	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		932.709,07		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	572.196,35			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	331.204,98			
3.1.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	29.307,74			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			641.453,25	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		641.453,25		
3.3.90.10.00.00.00.0000	Outros Beneficios Natureza Social	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	12.060,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	176.357,54			
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	88.010,48			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	260.063,51			
3.3.90.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	46.893,99			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	58.067,73			
4.0.00.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				9.530,00
4.4.00.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			9.530,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		9.530,00		
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	9.530,00			
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRA					1.583.692,32
0401	SECRETARIA DE FINAN				
3.0.00.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				706.374,97
3.1.00.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			377.988,16	
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		377.988,16		
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	58.036,72			
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0,00			
3.1.90.91.00.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	319.951,44			
3.1.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			328.386,81	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		328.386,81		
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	5.400,00			
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material De Consumo	100,00			
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	182.409,89			
3.3.90.47.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	140.476,92			
3.3.90.93.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				231.249,78
4.4.00.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			860,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		860,00		
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	860,00			
4.6.00.00.00.00.00.00.0000	Amortizacao Da Divida			230.389,78	
4.6.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		230.389,78		
4.6.90.71.00.00.00.00.0000	Principal Da Divida Por Contrato	230.389,78			
Total - SECRETARIA DE FINAN					937.624,75
0501	SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO				
3.0.00.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				29.911,47
3.1.00.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
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	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			29.911,47	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		29.911,47		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	13.932,30			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.658,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	3.321,17			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO					29.911,47
0601	SECRETARIA DE AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				76.210,14
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			30.671,73	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		30.671,73		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.671,73			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			45.538,41	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		45.538,41		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	7.140,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	21.367,16			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.950,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.500,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.581,25			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA					76.210,14
0701	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				157.644,65
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			103.191,55	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		103.191,55		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	103.191,55			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			54.453,10	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		54.453,10		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	19.157,15			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	3.628,75			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	19.006,66			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	12.060,54			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				1.819,85
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			1.819,85	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.819,85		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	1.819,85			
Total - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER					159.464,50
0801	SECRETARIA EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				180,00
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			180,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		180,00		
3.3.90.18.00.00.00.0000	Auxilio Financeiro A Estudantes	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	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	180,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA EDUCA					180,00
0901	SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				319.107,44
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			48.055,20	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		48.055,20		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.055,20			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			271.052,24	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		271.052,24		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	2.660,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	9.486,65			
3.3.90.31.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.380,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	227.525,59			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	18.000,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE					319.107,44
1001	SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				476.427,40
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			267.683,94	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		267.683,94		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	267.683,94			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			208.743,46	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		208.743,46		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	600,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	130.020,14			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.600,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	67.584,39			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	8.938,93			
4.0.00.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				4.737,04
4.4.00.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			4.737,04	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		4.737,04		
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	4.737,04			
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS					481.164,44
1101	SECRETARIA DE TRANSPORTES				
3.0.00.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				267.815,52
3.1.00.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			62.842,50	
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		62.842,50		
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.842,50			
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			204.973,02	
3.3.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		204.973,02		
3.3.90.14.00.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	1.500,00			
3.3.90.30.00.00.00.00.0000	Material De Consumo	161.768,35			
3.3.90.36.00.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	316,71			
3.3.90.39.00.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	40.787,96			
3.3.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	600,00			
4.0.00.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				11.035,43
4.4.00.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			11.035,43	
4.4.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		11.035,43		
4.4.90.51.00.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	3.340,43			
4.4.90.52.00.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	7.695,00			
Total - SECRETARIA DE TRANSPORTES					278.850,95
1201	SECRETARIA DE HABITA				
3.0.00.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				0,00
3.1.00.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - SECRETARIA DE HABITA					0,00
1301	SECRETARIA DE COMUNICA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				16.790,00
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			0,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			16.790,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		16.790,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	690,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.220,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.880,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - SECRETARIA DE COMUNICA					16.790,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS					4.462.413,47
9901	RESERVA DE CONTIG				
9.0.00.00.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia				0,00
9.9.00.00.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia			0,00	
9.9.99.00.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia		0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
9.9.99.99.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia	0,00			
Total - RESERVA DE CONTIG					0,00
03	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
1401	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				3.370.881,05
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			1.875.290,23	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.875.290,23		
3.1.90.04.00.00.00.0000	Contratacao Por Tempo Determinado	6.198,20			
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.351.882,96			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	398.227,92			
3.1.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	118.981,15			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			1.495.590,82	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.495.590,82		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	27.885,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	546.831,61			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	575.453,81			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	243.535,36			
3.3.90.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	1.372,28			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	100.512,76			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				420.158,34
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			420.158,34	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		420.158,34		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	162.139,38			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	258.018,96			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SA					3.791.039,39
04	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
1501	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				587.870,61
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			327.239,34	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		327.239,34		
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	252.416,31			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	67.063,68			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	7.759,35			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			260.631,27	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		260.631,27		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	16.140,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	86.346,97			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	98.858,19			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	48.880,51			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.405,60			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					587.870,61
05	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
1601	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				4.663.298,50
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			3.477.212,72	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		3.477.212,72		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.662.363,93			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	554.644,01			
3.1.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	260.204,78			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			1.186.085,78	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.186.085,78		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	730,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	411.131,34			
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	23.836,64			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	468.654,87			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	281.732,93			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				197.068,81
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			197.068,81	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		197.068,81		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	195.808,81			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	1.260,00			
4.4.90.61.00.00.00.0000	Aquisicao De Imoveis	0,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCA					4.860.367,31

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 ARAGOMINAS

Código Unidade Gestora: 25.063.884/0001-54

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		CAMARA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS														
0101		CAMARA MUNICIPAL														
01		Legislativa														
122		Administração Geral														
0001		Programa - ACAO LEGISLATIVA														
1001		REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes		0,00	1.921,15	0,00	36.410,50	-34.489,35	17.510,65	17.510,65	-52.000,00	17.510,65	17.510,65	17.510,65	17.510,65	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	3.620,00	-3.620,00	0,00	0,00	-3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA			0,00	0,00	1.921,15	0,00	40.030,50	-38.109,35	17.510,65	17.510,65	-55.620,00	17.510,65	17.510,65	17.510,65	17.510,65	0,00
2002		MANUTENÇÃO/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.443,30	360.443,30	-360.443,30	360.443,30	360.443,30	360.443,30	360.443,30	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	3.620,00	0,00	0,00	3.620,00	25.650,00	25.650,00	-22.030,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	1.921,15	-1.921,15	12.229,15	12.229,15	-14.150,30	12.229,15	12.229,15	12.229,15	12.229,15	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	39.630,59	0,00	0,00	39.630,59	95.885,64	95.885,64	-56.255,05	95.885,64	95.885,64	95.672,91	95.672,91	212,73
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,21	3.399,21	-3.399,21	3.399,21	3.399,21	3.399,21	3.399,21	0,00
Total - MANUTENÇÃO/ ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			0,00	0,00	43.250,59	0,00	1.921,15	41.329,44	500.607,30	500.607,30	-459.277,86	500.607,30	500.607,30	500.394,57	500.394,57	212,73
2016		Pagamento de Contribuições ao INSS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.692,92	75.692,92	-75.692,92	75.692,92	75.692,92	75.692,92	75.692,92	0,00
Total - Pagamento de Contribuições ao INSS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.692,92	75.692,92	-75.692,92	75.692,92	75.692,92	75.692,92	75.692,92	0,00
2148		Man. do Depart. Contabil e Cont. Interno														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	846,13	-846,13	0,00	0,00	-846,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	43.800,00	-43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	2.373,96	-2.373,96	0,00	0,00	-2.373,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Man. do Depart. Contabil e Cont. Interno			0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,09	-3.220,09	43.800,00	43.800,00	-47.020,09	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL			0,00	0,00	45.171,74	0,00	45.171,74	0,00	637.610,87	637.610,87	-637.610,87	637.610,87	637.610,87	637.398,14	637.398,14	212,73
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS			0,00	0,00	45.171,74	0,00	45.171,74	0,00	637.610,87	637.610,87	-637.610,87	637.610,87	637.610,87	637.398,14	637.398,14	212,73

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
02		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS														
0201		GABINETE DA PREFEITA														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0052		Administração Geral														
1002		Aquisição de Veículo Representante Executivo														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	48.206,25	0,00	0,00	0,00	8.597,68	39.608,57	0,00	0,00	39.608,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Veículo Representante Executivo			48.206,25	0,00	0,00	0,00	8.597,68	39.608,57	0,00	0,00	39.608,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004		Recepções Fest Cívicas e Comemorações														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	17.570,10	0,00	1.440,90	0,00	8.299,00	10.712,00	10.712,00	10.712,00	0,00	10.712,00	10.712,00	10.712,00	10.712,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.566,19	0,00	0,00	0,00	15.566,19	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	20.648,65	0,00	8.651,35	0,00	0,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	0,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	800,00
Total - Recepções Fest Cívicas e Comemorações			53.784,94	0,00	10.092,25	0,00	23.865,19	40.012,00	40.012,00	40.012,00	0,00	39.212,00	39.212,00	39.212,00	39.212,00	800,00
2005		Manutenção do Gabinete da Prefeita														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	266.906,79	0,00	38.093,21	0,00	13.420,36	291.579,64	291.579,64	291.579,64	0,00	291.579,64	291.579,64	291.579,64	291.579,64	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	56.872,89	0,00	0,00	0,00	56.872,89	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	12.945,66	0,00	0,00	0,00	12.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	19.974,45	0,00	22.325,55	0,00	11.100,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	12.996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	12.996,11	9.878,16	9.878,16	3.117,95	9.878,16	9.878,16	9.878,16	9.878,16	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.686,40	0,00	0,00	0,00	10.686,40	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	72.918,32	0,00	0,00	0,00	64.947,25	7.971,07	7.971,07	7.971,07	0,00	5.834,75	5.834,75	5.834,75	5.834,75	2.136,32
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00	0,00	2.283,46	0,00	0,00	2.283,46	2.283,46	2.283,46	0,00	2.283,46	2.283,46	2.283,46	2.283,46	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	20.438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20.438,57	0,00	0,00	20.438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Gabinete da Prefeita			473.739,19	0,00	62.702,22	0,00	169.972,56	366.468,85	342.912,33	342.912,33	23.556,52	340.776,01	340.776,01	340.776,01	340.776,01	2.136,32
2006		Manutenção das Atividades Jurídica														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	12.985,72	0,00	0,00	0,00	12.985,72	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	25.638,25	0,00	0,00	0,00	22.453,00	3.185,25	0,00	0,00	3.185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	83.048,33	0,00	16.851,67	0,00	0,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	0,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	15.814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.814,79	0,00	0,00	15.814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção das Atividades Jurídica			137.487,09	0,00	16.851,67	0,00	35.438,72	118.900,04	99.900,00	99.900,00	19.000,04	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	0,00
2153		Manutenção do Controle Interno														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	56.838,38	0,00	0,00	0,00	56.000,00	838,38	0,00	0,00	838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	13.192,91	0,00	0,00	0,00	13.192,91	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	5.773,65	0,00	0,00	0,00	5.773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	10.794,14	0,00	0,00	0,00	8.094,14	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	13.203,29	0,00	0,00	0,00	13.203,29	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	13.159,40	0,00	0,00	0,00	13.159,40	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	25.268,22	0,00	395,00	0,00	25.168,22	495,00	495,00	495,00	0,00	495,00	495,00	495,00	495,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	25.233,80	0,00	0,00	0,00	25.233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Controle Interno			163.463,79	0,00	395,00	0,00	159.825,41	4.033,38	3.195,00	3.195,00	838,38	3.195,00	3.195,00	3.195,00	3.195,00	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	
2163		Manutenção do Conselho Tutelar															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	13.153,38	0,00	0,00	0,00	5.640,00	7.513,38	0,00	0,00	7.513,38	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	79.510,28	0,00	2.489,72	0,00	0,00	82.000,00	76.566,10	76.566,10	5.433,90	76.566,10	76.566,10	76.566,10	76.566,10	76.566,10	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	25.551,73	0,00	0,00	0,00	25.551,73	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	17.137,32	0,00	0,00	0,00	17.137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	19.200,78	0,00	0,00	0,00	17.280,78	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.272,68	0,00	0,00	0,00	7.709,75	7.562,93	1.840,00	1.840,00	5.722,93	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.536,97	0,00	0,00	0,00	12.266,97	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	14.232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.232,91	7.822,03	7.822,03	6.410,88	7.822,03	7.822,03	7.822,03	7.822,03	7.822,03	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	13.192,89	0,00	0,00	0,00	13.192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	13.130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.130,15	0,00	0,00	13.130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Conselho Tutelar			227.919,09	0,00	2.489,72	0,00	98.799,44	131.609,37	93.398,13	93.398,13	38.211,24	93.398,13	93.398,13	93.398,13	93.398,13	93.398,13	0,00
Total - GABINETE DA PREFEITA			1.104.600,35	0,00	92.530,86	0,00	496.499,00	700.632,21	579.417,46	579.417,46	121.214,75	576.481,14	576.481,14	576.481,14	576.481,14	576.481,14	2.936,32
0301		SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO															
04		ADMINISTRAÇÃO															
122		Administração Geral															
0052		Administração Geral															
1004		Titulação dos Lotes Urbanos															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	17.571,29	0,00	0,00	0,00	17.571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	23.592,89	0,00	0,00	0,00	23.592,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	27.537,63	0,00	0,00	0,00	27.537,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Titulação dos Lotes Urbanos			68.701,81	0,00	0,00	0,00	68.701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009		Manut. da Secretaria de Administração															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	214.948,07	0,00	357.266,04	0,00	0,00	572.214,11	572.196,35	572.196,35	17,76	572.196,35	572.196,35	572.196,35	572.196,35	572.196,35	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	54.598,40	0,00	296.606,58	0,00	20.000,00	331.204,98	331.204,98	331.204,98	0,00	331.204,98	331.204,98	331.204,98	331.204,98	331.204,98	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	12.963,89	0,00	16.343,85	0,00	0,00	29.307,74	29.307,74	29.307,74	0,00	29.307,74	29.307,74	29.307,74	29.307,74	29.307,74	0,00
3.3.90.10.00.00.00.0000	001000000	Outros Beneficios Natureza Social	16.818,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16.818,91	0,00	0,00	16.818,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	12.945,66	0,00	254,34	0,00	0,00	13.200,00	12.060,00	12.060,00	1.140,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	12.060,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	12.961,80	0,00	155.375,41	0,00	0,00	168.337,21	168.302,21	168.302,21	35,00	164.730,17	164.730,17	164.730,17	164.730,17	164.730,17	3.572,04
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	12.908,75	0,00	0,00	0,00	12.908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	27.298,41	0,00	47.015,57	0,00	0,00	74.313,98	73.812,48	73.812,48	501,50	72.264,48	72.264,48	72.264,48	72.264,48	72.264,48	1.548,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	48.726,57	0,00	153.782,52	0,00	0,00	202.509,09	194.792,02	194.792,02	7.717,07	194.792,02	194.792,02	194.792,02	194.792,02	194.792,02	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	17.202,78	0,00	40.864,95	0,00	0,00	58.067,73	58.067,73	58.067,73	0,00	58.067,73	58.067,73	58.067,73	58.067,73	58.067,73	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	12.632,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.632,12	9.530,00	9.530,00	3.102,12	9.530,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00	9.530,00	0,00
Total - Manut. da Secretaria de Administração			444.005,36	0,00	1.067.509,26	0,00	32.908,75	1.478.605,87	1.449.273,51	1.449.273,51	29.332,36	1.444.153,47	1.444.153,47	1.444.153,47	1.444.153,47	1.444.153,47	5.120,04
2011		Manut de Equip e Software de Informática															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	12.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945,66	0,00	0,00	12.945,66	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	20.584,34	0,00	0,00	0,00	20.584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	23.237,81	0,00	34.086,19	0,00	0,00	57.324,00	57.324,00	57.324,00	0,00	57.324,00	57.324,00	57.324,00	57.324,00	57.324,00	0,00
Total - Manut de Equip e Software de Informática			56.767,81	0,00	34.086,19	0,00	20.584,34	70.269,66	57.324,00	57.324,00	12.945,66	57.324,00	57.324,00	57.324,00	57.324,00	57.324,00	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	
2069		Contribuição a Entidades Sem Fins Lucrativos ATM/CNM															
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes	66.689,47	0,00	0,00	0,00	19.000,00	47.689,47	46.893,99	46.893,99	795,48	46.893,99	46.893,99	46.893,99	46.893,99	0,00	0,00
Total - Contribuição a Entidades Sem Fins Lucrativos ATM/CNM			66.689,47	0,00	0,00	0,00	19.000,00	47.689,47	46.893,99	46.893,99	795,48	46.893,99	46.893,99	46.893,99	46.893,99	0,00	0,00
2170		Sistema de Ouvidoria Municipal															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.233,80	0,00	0,00	0,00	25.000,00	233,80	0,00	0,00	233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	9.792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,75	0,00	0,00	9.792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentencas Judiciais	9.632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,97	0,00	0,00	9.632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	10.027,95	0,00	0,00	0,00	5.500,00	4.527,95	0,00	0,00	4.527,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	25.233,77	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.233,77	0,00	0,00	10.233,77	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	13.128,20	0,00	0,00	0,00	9.500,00	3.628,20	0,00	0,00	3.628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	25.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25.441,80	0,00	0,00	25.441,80	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	13.206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.206,41	0,00	0,00	13.206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Sistema de Ouvidoria Municipal			131.697,65	0,00	0,00	0,00	55.000,00	76.697,65	0,00	0,00	76.697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0058		TREINAMENTO E CAPACITAcAO DE REC HUMANOS															
2013		Treinamento e Cap dos Serv Municipais															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	13.160,67	-13.160,67	0,00	0,00	-13.160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao		0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	22.194,94	-22.194,94	0,00	0,00	-22.194,94	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		0,00	0,00	0,00	8.910,48	-8.910,48	80,00	80,00	-8.990,48	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
Total - Treinamento e Cap dos Serv Municipais			0,00	0,00	0,00	0,00	55.266,09	-55.266,09	80,00	80,00	-55.346,09	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00
128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS															
0058		TREINAMENTO E CAPACITAcAO DE REC HUMANOS															
2013		Treinamento e Cap dos Serv Municipais															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	13.160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,67	0,00	0,00	13.160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	17.146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17.146,68	0,00	0,00	17.146,68	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	25.617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	25.617,57	0,00	0,00	25.617,57	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	19.491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.491,30	0,00	0,00	19.491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Treinamento e Cap dos Serv Municipais			75.416,22	0,00	0,00	0,00	0,00	75.416,22	0,00	0,00	75.416,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA															
122		Administração Geral															
0102		Policimento Militar															
2014		Manutenção da Segurança Pública															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.055,33	8.055,33	-8.055,33	7.530,33	7.530,33	7.530,33	7.530,33	525,00	525,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	1.245,90	0,00	0,00	1.245,90	14.198,00	14.198,00	-12.952,10	14.198,00	14.198,00	14.198,00	14.198,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.867,49	7.867,49	-7.867,49	7.867,49	7.867,49	7.867,49	7.867,49	0,00	0,00
Total - Manutenção da Segurança Pública			0,00	0,00	1.245,90	0,00	0,00	1.245,90	30.120,82	30.120,82	-28.874,92	29.595,82	29.595,82	29.595,82	29.595,82	525,00	525,00
181		POLICIAMENTO															
0102		Policimento Militar															
2014		Manutenção da Segurança Pública															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	25.608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.608,20	0,00	0,00	25.608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.952,10	0,00	0,00	12.952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	13.201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201,21	0,00	0,00	13.201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Segurança Pública			51.761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	51.761,51	0,00	0,00	51.761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO			895.039,83	0,00	1.102.841,35	0,00	251.460,99	1.746.420,19	1.583.692,32	1.583.692,32	162.727,87	1.578.047,28	1.578.047,28	1.578.047,28	1.578.047,28	5.645,04
0401		SECRETARIA DE FINANÇAS														
02		Judiciária														
061		AÇÃO JUDICIÁRIA														
0010		Defesa da Ordem Jurídica														
2008		Sentenças Judiciais Precatórios														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentenças Judiciais	104.875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	104.875,88	0,00	0,00	104.875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Sentenças Judiciais Precatórios			104.875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	104.875,88	0,00	0,00	104.875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		Administração Geral														
0010		Defesa da Ordem Jurídica														
2008		Sentenças Judiciais Precatórios														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentenças Judiciais		0,00	215.587,46	0,00	0,00	215.587,46	319.951,44	319.951,44	-104.363,98	317.073,54	317.073,54	317.073,54	317.073,54	2.877,90
Total - Sentenças Judiciais Precatórios			0,00	0,00	215.587,46	0,00	0,00	215.587,46	319.951,44	319.951,44	-104.363,98	317.073,54	317.073,54	317.073,54	317.073,54	2.877,90
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		Administração Geral														
0053		Administração de Receitas														
1099		Ampliação/Melhoria no Sist. de Arrecad. Municipal														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação/Melhoria no Sist. de Arrecad. Municipal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		Manutenção da Secretaria de Finanças														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	15.307,77	-15.307,77	58.036,72	58.036,72	-73.344,49	58.036,72	58.036,72	58.036,72	58.036,72	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	-5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	-100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica		0,00	4.079,17	0,00	0,00	4.079,17	16.845,89	16.845,89	-12.766,72	16.845,89	16.845,89	16.845,89	16.845,89	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes E Restituicoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	860,00	860,00	-15.860,00	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Finanças			0,00	0,00	4.079,17	0,00	43.307,77	-39.228,60	81.242,61	81.242,61	-120.471,21	81.242,61	81.242,61	81.242,61	81.242,61	0,00
2154		Manutenção Depart. de Contabilidade														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	81.889,38	0,00	0,00	81.889,38	165.564,00	165.564,00	-83.674,62	165.564,00	165.564,00	165.564,00	165.564,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente		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
Total - Manutenção Depart. de Contabilidade			0,00	0,00	81.889,38	0,00	10.000,00	71.889,38	165.564,00	165.564,00	-93.674,62	165.564,00	165.564,00	165.564,00	165.564,00	0,00
123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA														
0053		Administração de Receitas														
1099		Ampliação/Melhoria no Sist. de Arrecad. Municipal														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	20.329,39	0,00	0,00	0,00	0,00	20.329,39	0,00	0,00	20.329,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	16.981,63	0,00	0,00	0,00	0,00	16.981,63	0,00	0,00	16.981,63	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	19.194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19.194,52	0,00	0,00	19.194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	12.985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.985,72	0,00	0,00	12.985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ampliação/Melhoria no Sist. de Arrecad. Municipal			69.491,26	0,00	0,00	0,00	0,00	69.491,26	0,00	0,00	69.491,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		Manutenção da Secretaria de Finanças														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	87.529,80	0,00	0,00	87.529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	18.149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	18.149,31	0,00	0,00	18.149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	13.481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.481,80	0,00	0,00	13.481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	12.960,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,84	0,00	0,00	12.960,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	13.153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.153,39	0,00	0,00	13.153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,84	0,00	0,00	17.202,84	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	12.968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	12.968,42	0,00	0,00	12.968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes E Restituicoes	17.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	17.110,59	0,00	0,00	17.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	19.723,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19.723,05	0,00	0,00	19.723,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Finanças			212.280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	212.280,04	0,00	0,00	212.280,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154		Manutenção Depart. de Contabilidade														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	12.632,13	0,00	0,00	12.632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	8.817,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,97	0,00	0,00	8.817,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,25	0,00	0,00	5.885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,42	0,00	0,00	10.474,42	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	13.135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	13.135,26	0,00	0,00	13.135,26	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	83.674,62	0,00	0,00	0,00	0,00	83.674,62	0,00	0,00	83.674,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	15.492,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.492,12	0,00	0,00	15.492,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção Depart. de Contabilidade			150.111,77	0,00	0,00	0,00	0,00	150.111,77	0,00	0,00	150.111,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
0000		Encargos Especiais														
2015		Encar com Pasep sobre FPM e Rend Locais														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	104.888,41	0,00	35.839,85	0,00	0,00	140.728,26	140.283,92	140.283,92	444,34	140.283,92	140.283,92	140.283,92	140.283,92	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	7.501,86	0,00	0,00	0,00	0,00	7.501,86	193,00	193,00	7.308,86	193,00	193,00	193,00	193,00	0,00
Total - Encar com Pasep sobre FPM e Rend Locais			112.390,27	0,00	35.839,85	0,00	0,00	148.230,12	140.476,92	140.476,92	7.753,20	140.476,92	140.476,92	140.476,92	140.476,92	0,00
1312		Contrib para o Inst Nac do Seguro Social														
2019		Parcelamento de Dividas junto ao INSS														
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	Principal Da Divida Por Contrato	266.573,99	0,00	163.815,79	0,00	200.000,00	230.389,78	230.389,78	230.389,78	0,00	230.389,78	230.389,78	230.389,78	230.389,78	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Parcelamento de Dívidas junto ao INSS			266.573,99	0,00	163.815,79	0,00	200.000,00	230.389,78	230.389,78	230.389,78	230.389,78	230.389,78	230.389,78	230.389,78	230.389,78	0,00
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS			915.723,21	0,00	501.211,65	0,00	253.307,77	1.163.627,09	937.624,75	937.624,75	226.002,34	934.746,85	934.746,85	934.746,85	934.746,85	2.877,90
0501		SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO														
22		INDUSTRIA														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
1007		Incentivo a Indústria e Comércio														
2166		Manut/Secretaria Ind. e Comércio														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.303,37	0,00	0,00	0,00	27.000,00	303,37	0,00	0,00	303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	10.248,65	0,00	0,00	0,00	10.000,00	248,65	0,00	0,00	248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	9.854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,29	0,00	0,00	9.854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	10.040,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,31	0,00	0,00	10.040,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.239,40	0,00	0,00	0,00	15.239,40	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	13.144,01	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.144,01	0,00	0,00	3.144,01	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	17.006,51	0,00	0,00	0,00	13.500,00	3.506,51	0,00	0,00	3.506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	12.545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.545,82	0,00	0,00	12.545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut/Secretaria Ind. e Comércio			115.382,36	0,00	0,00	0,00	75.739,40	39.642,96	0,00	0,00	39.642,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2167		Incentivo a Industria/Comer./Serviços														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	13.137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.137,43	0,00	0,00	13.137,43	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	15.238,38	0,00	0,00	0,00	7.590,00	7.648,38	0,00	0,00	7.648,38	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	15.238,30	0,00	0,00	0,00	11.500,00	3.738,30	0,00	0,00	3.738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Incentivo a Industria/Comer./Serviços			43.614,11	0,00	0,00	0,00	19.090,00	24.524,11	0,00	0,00	24.524,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		COMÉRCIO E SERVIÇOS														
122		Administração Geral														
1006		Gestão da Política de Turismo e Lazer														
2029		Promoção ao Turismo														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	17.137,98	-17.137,98	0,00	0,00	-17.137,98	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		0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	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	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Promoção ao Turismo			0,00	0,00	0,00	0,00	43.137,98	-43.137,98	0,00	0,00	-43.137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Realização da Temporada de Praia														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.932,30	13.932,30	-13.932,30	13.932,30	13.932,30	13.932,30	13.932,30	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.358,00	10.358,00	-10.358,00	10.358,00	10.358,00	10.358,00	10.358,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	3.321,17	3.321,17	-38.321,17	3.321,17	3.321,17	3.321,17	3.321,17	0,00
Total - Realização da Temporada de Praia			0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	27.611,47	27.611,47	-62.611,47	27.611,47	27.611,47	27.611,47	27.611,47	0,00
2165		Manutenção da Secretaria de Turismo														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	27.510,26	-27.510,26	0,00	0,00	-27.510,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	9.266,63	-9.266,63	0,00	0,00	-9.266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	-2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Turismo			0,00	0,00	0,00	0,00	36.776,89	-36.776,89	2.300,00	2.300,00	-39.076,89	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
695		TURISMO														
1006		Gestão da Política de Turismo e Lazer														
2029		Promoção ao Turismo														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	17.539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	17.539,05	0,00	0,00	17.539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	17.137,98	0,00	0,00	17.137,98	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	23.378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	23.378,45	0,00	0,00	23.378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	12.610,15	0,00	0,00	0,00	0,00	12.610,15	0,00	0,00	12.610,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Promoção ao Turismo			70.665,63	0,00	0,00	0,00	0,00	70.665,63	0,00	0,00	70.665,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		Realização da Temporada de Praia														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	16.605,72	0,00	0,00	0,00	0,00	16.605,72	0,00	0,00	16.605,72	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	35.789,24	0,00	0,00	0,00	0,00	35.789,24	0,00	0,00	35.789,24	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	58.740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	58.740,68	0,00	0,00	58.740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Realização da Temporada de Praia			111.135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	111.135,64	0,00	0,00	111.135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2165		Manutenção da Secretaria de Turismo														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.510,26	0,00	0,00	0,00	0,00	27.510,26	0,00	0,00	27.510,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	9.843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.843,85	0,00	0,00	9.843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	9.511,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.511,35	0,00	0,00	9.511,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	9.840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,76	0,00	0,00	9.840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.272,65	0,00	0,00	15.272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.960,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,81	0,00	0,00	12.960,81	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	17.110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.110,36	0,00	0,00	17.110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,38	0,00	0,00	6.710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,20	0,00	0,00	10.009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Turismo			118.769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	118.769,62	0,00	0,00	118.769,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE INDUSTRIA COMERCIO E TURISMO			459.567,36	0,00	0,00	0,00	209.744,27	249.823,09	29.911,47	29.911,47	219.911,62	29.911,47	29.911,47	29.911,47	29.911,47	0,00
0601		SECRETARIA DE AGRICULTURA														
20		AGRICULTURA														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0643		Produção Agrícola														
1005		Aquisição de Maq Implementos Agricolas														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Maq Implementos Agricolas			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008		Construção/Ampl/Reforma/Feira Coberta														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Construção/Amp/Reforma/Feira Coberta			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	13.116,76	-13.116,76	0,00	0,00	-13.116,76	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	0,00	0,00	19.194,73	-19.194,73	0,00	0,00	-19.194,73	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		0,00	0,00	0,00	20.257,60	-20.257,60	0,00	0,00	-20.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola			0,00	0,00	0,00	0,00	52.569,09	-52.569,09	0,00	0,00	-52.569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114		Manutenção de Maq e Equipament Agricolas														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.897,71	5.897,71	-5.897,71	5.897,71	5.897,71	5.897,71	5.897,71	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	2.500,00	2.500,00	-17.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Total - Manutenção de Maq e Equipament Agricolas			0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	8.397,71	8.397,71	-23.397,71	8.397,71	8.397,71	8.397,71	8.397,71	0,00
0644		Lavouras, Hortas e Lavouras Comunitárias														
2025		Manutenção de Lavouras Comunitárias														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	13.158,59	-13.158,59	0,00	0,00	-13.158,59	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	0,00	0,00	17.082,36	-17.082,36	0,00	0,00	-17.082,36	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		0,00	0,00	0,00	20.584,34	-20.584,34	0,00	0,00	-20.584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção de Lavouras Comunitárias			0,00	0,00	0,00	0,00	50.825,29	-50.825,29	0,00	0,00	-50.825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2168		Manutenção da Secretaria de Agricultura														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.590,23	0,00	40.321,57	0,00	29.000,00	40.911,80	30.671,73	30.671,73	10.240,07	30.671,73	30.671,73	30.671,73	30.671,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	12.950,35	0,00	0,00	0,00	12.000,00	950,35	0,00	0,00	950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	9.511,07	0,00	0,00	0,00	0,00	9.511,07	0,00	0,00	9.511,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	8.794,62	0,00	3.205,38	0,00	0,00	12.000,00	7.140,00	7.140,00	4.860,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	12.966,90	0,00	2.502,55	0,00	0,00	15.469,45	15.469,45	15.469,45	0,00	15.469,45	15.469,45	15.469,45	15.469,45	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.607,12	10.950,00	10.950,00	14.657,12	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	25.217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	25.217,91	0,00	0,00	25.217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	12.908,83	0,00	0,00	0,00	0,00	12.908,83	3.581,25	3.581,25	9.327,58	3.581,25	3.581,25	3.581,25	3.581,25	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	13.128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.128,17	0,00	0,00	13.128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Agricultura			150.675,20	0,00	46.029,50	0,00	41.000,00	155.704,70	67.812,43	67.812,43	87.892,27	67.812,43	67.812,43	67.812,43	67.812,43	0,00
601		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL														
0643		Produção Agrícola														
1005		Aquisição de Maq Implementos Agricolas														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	17.083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.083,37	0,00	0,00	17.083,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	74.310,28	0,00	0,00	0,00	0,00	74.310,28	0,00	0,00	74.310,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Maq Implementos Agricolas			91.393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	91.393,65	0,00	0,00	91.393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	13.116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	13.116,76	0,00	0,00	13.116,76	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	19.194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	19.194,73	0,00	0,00	19.194,73	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	20.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.257,60	0,00	0,00	20.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Apoio ao Pequeno Produtor Agrícola			52.569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	52.569,09	0,00	0,00	52.569,09	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	
2114		Manutenção de Maq e Equipament Agrícolas															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	23.237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23.237,81	0,00	0,00	23.237,81	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	35.287,18	0,00	0,00	0,00	0,00	35.287,18	0,00	0,00	35.287,18	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	37.741,15	0,00	0,00	0,00	0,00	37.741,15	0,00	0,00	37.741,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção de Maq e Equipament Agrícolas			96.266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	96.266,14	0,00	0,00	96.266,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0644		Lavouras, Hortas e Lavouras Comunitárias															
2025		Manutenção de Lavouras Comunitárias															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	13.158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	13.158,59	0,00	0,00	13.158,59	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	17.082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	17.082,36	0,00	0,00	17.082,36	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	20.584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.584,34	0,00	0,00	20.584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção de Lavouras Comunitárias			50.825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	50.825,29	0,00	0,00	50.825,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605		ABASTECIMENTO															
0643		Produção Agrícola															
1008		Construção/Ampl/Reforma/Feira Coberta															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	17.135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.135,33	0,00	0,00	17.135,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	63.215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	63.215,87	0,00	0,00	63.215,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção/Ampl/Reforma/Feira Coberta			80.351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	80.351,20	0,00	0,00	80.351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE AGRICULTURA			522.080,57	0,00	46.029,50	0,00	259.394,38	308.715,69	76.210,14	76.210,14	232.505,55	76.210,14	76.210,14	76.210,14	76.210,14	76.210,14	0,00
0701		SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER															
27		DESPORTO E LAZER															
122		Administração Geral															
0052		Administração Geral															
2031		Manutenção da Sec de Esportes e Lazer															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.585,14	0,00	82.414,86	0,00	0,00	110.000,00	103.191,55	103.191,55	6.808,45	103.191,55	103.191,55	103.191,55	103.191,55	103.191,55	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	10.040,41	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40,41	0,00	0,00	40,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,45	0,00	0,00	6.370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	10.794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	10.794,22	600,00	600,00	10.194,22	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	12.694,64	0,00	2.774,74	0,00	0,00	15.469,38	15.139,35	15.139,35	330,03	15.139,35	15.139,35	15.139,35	15.139,35	15.139,35	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	20.584,34	2.728,75	2.728,75	17.855,59	1.677,25	1.677,25	1.677,25	1.677,25	1.677,25	1.051,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	25.246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	25.246,05	15.280,00	15.280,00	9.966,05	15.280,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	12.060,54	0,00	0,00	12.060,54	12.060,54	12.060,54	0,00	12.060,54	12.060,54	12.060,54	12.060,54	12.060,54	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	12.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	12.961,77	1.819,85	1.819,85	11.141,92	1.819,85	1.819,85	1.819,85	1.819,85	1.819,85	0,00
Total - Manutenção da Sec de Esportes e Lazer			126.277,02	0,00	97.250,14	0,00	10.000,00	213.527,16	150.820,04	150.820,04	62.707,12	149.768,54	149.768,54	149.768,54	149.768,54	149.768,54	1.051,50
0720		Desporto Amador															
1009		Construção/Ampl/Reforma/ Centro Esportivo															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção/Ampl/Reforma/ Centro Esportivo			0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018		Reforma/Ampliação de Quadra Esportiva															
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Reforma/Ampliação de Quadra Esportiva			0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		Manutenção do Desporto Amador														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00	1.076,00	-1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	1.076,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	-900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
Total - Manutenção do Desporto Amador			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,00	2.126,00	-2.126,00	2.126,00	2.126,00	2.126,00	2.126,00	0,00
2033		Manutenção do Campo de Futebol														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.941,80	2.941,80	-2.941,80	2.941,80	2.941,80	2.941,80	2.941,80	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	12.945,66	-12.945,66	0,00	0,00	-12.945,66	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		0,00	0,00	0,00	10.924,66	-10.924,66	3.576,66	3.576,66	-14.501,32	3.576,66	3.576,66	3.576,66	3.576,66	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Campo de Futebol			0,00	0,00	0,00	0,00	44.870,32	-44.870,32	6.518,46	6.518,46	-51.388,78	6.518,46	6.518,46	6.518,46	6.518,46	0,00
2106		Manutenção de Quadras Poliesportivas														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	10.474,42	-10.474,42	0,00	0,00	-10.474,42	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	0,00	0,00	11.222,53	-11.222,53	0,00	0,00	-11.222,53	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		0,00	0,00	0,00	11.445,71	-11.445,71	0,00	0,00	-11.445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção de Quadras Poliesportivas			0,00	0,00	0,00	0,00	33.142,66	-33.142,66	0,00	0,00	-33.142,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812		DESPORTO COMUNITÁRIO														
0720		Desporto Amador														
1009		Construção/Ampl/Reforma/ Centro Esportivo														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	15.239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.239,40	0,00	0,00	15.239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	65.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65.775,20	0,00	0,00	65.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção/Ampl/Reforma/ Centro Esportivo			81.014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	81.014,60	0,00	0,00	81.014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		Manutenção do Desporto Amador														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	9.325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,88	0,00	0,00	9.325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	8.823,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.823,83	0,00	0,00	8.823,83	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	9.363,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.363,72	0,00	0,00	9.363,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Desporto Amador			27.513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27.513,43	0,00	0,00	27.513,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		Manutenção do Campo de Futebol														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	18.325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18.325,08	0,00	0,00	18.325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945,66	0,00	0,00	12.945,66	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	17.715,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,18	0,00	0,00	17.715,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	17.110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	17.110,28	0,00	0,00	17.110,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	30.072,41	0,00	0,00	0,00	0,00	30.072,41	0,00	0,00	30.072,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Campo de Futebol			96.168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	96.168,61	0,00	0,00	96.168,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2106		Manutenção de Quadras Poliesportivas														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,42	0,00	0,00	10.474,42	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	11.222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,53	0,00	0,00	11.222,53	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	11.445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,71	0,00	0,00	11.445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção de Quadras Poliesportivas			33.142,66	0,00	0,00	0,00	0,00	33.142,66	0,00	0,00	33.142,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813		LAZER														
0720		Desporto Amador														
1018		Reforma/Ampliação de Quadra Esportiva														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	16.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16.873,20	0,00	0,00	16.873,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes	48.381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	48.381,99	0,00	0,00	48.381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reforma/Ampliação de Quadra Esportiva			65.255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	65.255,19	0,00	0,00	65.255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER			429.371,51	0,00	97.250,14	0,00	183.012,98	343.608,67	159.464,50	159.464,50	184.144,17	158.413,00	158.413,00	158.413,00	158.413,00	1.051,50
0801		SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA														
12		EDUCAÇÃO														
122		Administração Geral														
0435		Assit a Estud do Ensino Sup de Graduação														
2152		APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO														
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000000	Auxilio Financeiro A Estudantes		0,00	0,00	0,00	27.545,12	-27.545,12	0,00	0,00	-27.545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	34.281,80	-34.281,80	0,00	0,00	-34.281,80	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		0,00	0,00	0,00	10.102,28	-10.102,28	180,00	180,00	-10.282,28	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
Total - APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO			0,00	0,00	0,00	0,00	71.929,20	-71.929,20	180,00	180,00	-72.109,20	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
364		EMPREENDIMENTOS TURISTICOS														
0435		Assit a Estud do Ensino Sup de Graduação														
2152		APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO														
3.3.90.18.00.00.00.0000	001000000	Auxilio Financeiro A Estudantes	27.545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.545,12	0,00	0,00	27.545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	34.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34.281,80	0,00	0,00	34.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	32.862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	32.862,51	0,00	0,00	32.862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AO ESTUDANTE UNIVERSITARIO			94.689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	94.689,43	0,00	0,00	94.689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13		CULTURA														
122		Administração Geral														
0471		Bibliotecas, Teatros Centros de Cultura														
2041		Manutenção da Biblioteca Municipal														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	12.049,37	-12.049,37	0,00	0,00	-12.049,37	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	0,00	0,00	15.814,79	-15.814,79	0,00	0,00	-15.814,79	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		0,00	0,00	0,00	12.443,61	-12.443,61	0,00	0,00	-12.443,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Biblioteca Municipal			0,00	0,00	0,00	0,00	40.307,77	-40.307,77	0,00	0,00	-40.307,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155		INCENTIVO A CULTURA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	15.097,39	-15.097,39	0,00	0,00	-15.097,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVO A CULTURA			0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,39	-15.097,39	0,00	0,00	-15.097,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392		DIFUSÃO CULTURAL														
0471		Bibliotecas, Teatros Centros de Cultura														

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	
2041		Manutenção da Biblioteca Municipal															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	12.049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.049,37	0,00	0,00	12.049,37	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	15.814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.814,79	0,00	0,00	15.814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	12.443,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,61	0,00	0,00	12.443,61	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	6.710,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,57	0,00	0,00	6.710,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Biblioteca Municipal			47.018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	47.018,34	0,00	0,00	47.018,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2155		INCENTIVO A CULTURA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	25.210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	25.210,68	0,00	0,00	25.210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	4.128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,26	0,00	0,00	4.128,26	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	15.535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.535,92	0,00	0,00	15.535,92	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	25.489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25.489,55	0,00	0,00	25.489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVO A CULTURA			70.364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	70.364,41	0,00	0,00	70.364,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA EDUCAÇÃO E CULTURA			212.072,18	0,00	0,00	0,00	127.334,36	84.737,82	180,00	180,00	84.557,82	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00
0901		SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE															
04		Administração															
122		Administração Geral															
1009		Gestão de Política Ambiental															
2169		Manutenção da Secretaria de Meio-Ambiente															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.602,83	0,00	34.397,17	0,00	0,00	62.000,00	48.055,20	48.055,20	13.944,80	48.055,20	48.055,20	48.055,20	48.055,20	48.055,20	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	12.960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,72	0,00	0,00	12.960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	9.846,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.846,97	2.660,00	2.660,00	7.186,97	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,36	5.168,78	5.168,78	10.069,58	5.168,78	5.168,78	5.168,78	5.168,78	5.168,78	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.985,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.985,79	8.740,00	8.740,00	4.245,79	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	8.740,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,41	11.525,59	11.525,59	3.712,82	11.525,59	11.525,59	11.525,59	11.525,59	11.525,59	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.027,13	0,00	7.972,87	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	12.950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,41	0,00	0,00	12.950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Meio-Ambiente			116.850,62	0,00	42.370,04	0,00	0,00	159.220,66	94.149,57	94.149,57	65.071,09	94.149,57	94.149,57	94.149,57	94.149,57	94.149,57	0,00
18		GESTÃO AMBIENTAL															
122		Administração Geral															
0052		Administração Geral															
2027		Manut.Ações Proteção ao Meio Ambiente															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.091,40	0,00	0,00	25.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	8.758,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.758,01	0,00	0,00	8.758,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.710,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,23	0,00	0,00	6.710,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	10.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.543,20	0,00	0,00	10.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	22.484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	22.484,74	2.762,87	2.762,87	19.721,87	2.762,87	2.762,87	2.762,87	2.762,87	2.762,87	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.097,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.097,53	4.640,00	4.640,00	7.457,53	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	24.110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	24.110,96	0,00	0,00	24.110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manut.Ações Proteção ao Meio Ambiente			109.796,07	0,00	0,00	0,00	0,00	109.796,07	7.402,87	7.402,87	102.393,20	7.402,87	7.402,87	7.402,87	7.402,87	0,00
0504		Serviços de Limpeza Urbana														
2060		Manut dos Serviços de Limpeza Publica														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	1.555,00	-1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	1.555,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	182.550,20	0,00	0,00	0,00	182.550,20	216.000,00	216.000,00	-33.449,80	216.000,00	216.000,00	216.000,00	216.000,00
Total - Manut dos Serviços de Limpeza Publica			0,00	0,00	182.550,20	0,00	0,00	182.550,20	217.555,00	217.555,00	-35.004,80	217.555,00	217.555,00	217.555,00	217.555,00	0,00
0507		Parques e Jardins														
2058		Manut. de Praças, Parques e Jardins														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut. de Praças, Parques e Jardins			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0504		Serviços de Limpeza Urbana														
2060		Manut dos Serviços de Limpeza Publica														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	23.368,43	0,00	0,00	0,00	0,00	23.368,43	0,00	0,00	23.368,43	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	23.363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.363,90	0,00	0,00	23.363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	33.449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33.449,80	0,00	0,00	33.449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut dos Serviços de Limpeza Publica			80.182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	80.182,13	0,00	0,00	80.182,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0507		Parques e Jardins														
2058		Manut. de Praças, Parques e Jardins														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	19.398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.398,53	0,00	0,00	19.398,53	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	15.814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.814,79	0,00	0,00	15.814,79	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	23.027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23.027,88	0,00	0,00	23.027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut. de Praças, Parques e Jardins			58.241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	58.241,20	0,00	0,00	58.241,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			365.070,02	0,00	224.920,24	0,00	0,00	589.990,26	319.107,44	319.107,44	270.882,82	319.107,44	319.107,44	319.107,44	319.107,44	0,00
1001		SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS														
15		URBANISMO														
122		Administração Geral														
0052		Administração Geral														
2055		Man. da Sec. de Infra Estrut. e Obras														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	245.937,29	0,00	368.562,71	0,00	180.000,00	434.500,00	267.683,94	267.683,94	166.816,06	267.683,94	267.683,94	267.683,94	267.683,94	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	48.726,32	0,00	0,00	0,00	40.000,00	8.726,32	0,00	0,00	8.726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	17.823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.823,03	0,00	0,00	17.823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	12.049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.049,37	600,00	600,00	11.449,37	600,00	600,00	600,00	600,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	69.144,89	0,00	32.964,07	0,00	0,00	102.108,96	102.108,84	102.108,84	0,12	101.627,94	101.627,94	101.627,94	101.627,94	480,90
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30.277,52	1.600,00	1.600,00	28.677,52	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	64.984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	64.984,89	1.390,10	1.390,10	63.594,79	1.390,10	1.390,10	1.390,10	1.390,10	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	17.137,42	0,00	0,00	0,00	7.046,44	10.090,98	8.938,93	8.938,93	1.152,05	8.938,93	8.938,93	8.938,93	8.938,93	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Man. da Sec. de Infra Estrut. e Obras			506.080,73	0,00	401.526,78	0,00	227.046,44	680.561,07	382.321,81	382.321,81	298.239,26	381.840,91	381.840,91	381.840,91	381.840,91	480,90
	0506	Iluminação Pública														
	1028	Const/Ampl/ Rede Energia Elétrica														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const/Ampl/ Rede Energia Elétrica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2112	Manutenção da Rede de Iluminação Publica														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.911,30	27.911,30	-27.911,30	27.428,60	27.428,60	27.428,60	27.428,60	482,70	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	0,00	53.756,28	0,00	0,00	53.756,28	66.194,29	66.194,29	-12.438,01	66.194,29	66.194,29	66.194,29	66.194,29	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	17.116,81	-17.116,81	0,00	0,00	-17.116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Manutenção da Rede de Iluminação Publica			0,00	0,00	53.756,28	0,00	17.116,81	36.639,47	94.105,59	94.105,59	-57.466,12	93.622,89	93.622,89	93.622,89	93.622,89	482,70
	0812	Infra-Estrutura Urbana														
	1023	Const/ Ampl/ Manut Predios Publicos														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Const/ Ampl/ Manut Predios Publicos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024	Pavimentação de Vias Urbanas Municipais														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,92	624,92	-624,92	624,92	624,92	624,92	624,92	624,92	
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Pavimentação de Vias Urbanas Municipais			0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	624,92	624,92	-50.624,92	624,92	624,92	624,92	624,92	0,00
	1025	Const/Recup/Meios Fios e Galeria Pluvial														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Const/Recup/Meios Fios e Galeria Pluvial			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1026	Const/Ampl/Reforma do Cemitério Local														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,12	4.112,12	-4.112,12	4.112,12	4.112,12	4.112,12	4.112,12	4.112,12	
Total - Const/Ampl/Reforma do Cemitério Local			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,12	4.112,12	-4.112,12	4.112,12	4.112,12	4.112,12	4.112,12	4.112,12	0,00
	451	INFRA-ESTRUTURA URBANA														
	0506	Iluminação Pública														
	1028	Const/Ampl/ Rede Energia Elétrica														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	48.393,46	0,00	0,00	0,00	48.393,46	0,00	0,00	48.393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Const/Ampl/ Rede Energia Elétrica			48.393,46	0,00	0,00	0,00	48.393,46	0,00	0,00	48.393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2112	Manutenção da Rede de Iluminação Publica														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	48.384,10	0,00	0,00	0,00	48.384,10	0,00	0,00	48.384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	11.439,48	0,00	0,00	0,00	11.439,48	0,00	0,00	11.439,48	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	19.974,45	0,00	0,00	0,00	19.974,45	0,00	0,00	19.974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	17.116,81	0,00	0,00	0,00	17.116,81	0,00	0,00	17.116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção da Rede de Iluminação Pública			96.914,84	0,00	0,00	0,00	0,00	96.914,84	0,00	0,00	96.914,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0812		Infra-Estrutura Urbana														
1023		Const/ Ampl/ Manut Predios Publicos														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	20.438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20.438,46	0,00	0,00	20.438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.961,80	0,00	0,00	12.961,80	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	37.703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	37.703,40	0,00	0,00	37.703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	15.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,40	0,00	0,00	15.238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	42.279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	42.279,37	0,00	0,00	42.279,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const/ Ampl/ Manut Predios Publicos			128.621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	128.621,43	0,00	0,00	128.621,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024		Pavimentação de Vias Urbanas Municipais														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	23.361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23.361,85	0,00	0,00	23.361,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	66.013,13	0,00	0,00	0,00	0,00	66.013,13	0,00	0,00	66.013,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Pavimentação de Vias Urbanas Municipais			89.374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	89.374,98	0,00	0,00	89.374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025		Const/Recup/Meios Fios e Galeria Pluvial														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	20.440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20.440,65	0,00	0,00	20.440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const/Recup/Meios Fios e Galeria Pluvial			20.440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	20.440,65	0,00	0,00	20.440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026		Const/Ampl/Reforma do Cemitério Local														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	13.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.137,50	0,00	0,00	13.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const/Ampl/Reforma do Cemitério Local			13.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.137,50	0,00	0,00	13.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E OBRAS			902.963,59	0,00	455.283,06	0,00	294.163,25	1.064.083,40	481.164,44	481.164,44	582.918,96	480.200,84	480.200,84	480.200,84	480.200,84	963,60
1101		SECRETARIA DE TRANSPORTES														
26		TRANSPORTE														
122		Administração Geral														
0052		Administração Geral														
2017		Manutenção da Secret/Transportes														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	5.957,25	0,00	0,00	5.957,25	62.842,50	62.842,50	-56.885,25	62.842,50	62.842,50	62.842,50	62.842,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	10.040,30	-10.040,30	0,00	0,00	-10.040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	15.104,27	-15.104,27	0,00	0,00	-15.104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	30.987,60	-30.987,60	0,00	0,00	-30.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	12.961,30	-12.961,30	16,71	16,71	-12.978,01	16,71	16,71	16,71	16,71	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	10.501,71	-10.501,71	985,22	985,22	-11.486,93	985,22	985,22	985,22	985,22	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.695,00	7.695,00	-7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	7.695,00	0,00
Total - Manutenção da Secret/Transportes			0,00	0,00	6.557,25	0,00	79.595,18	-73.037,93	73.639,43	73.639,43	-146.677,36	73.639,43	73.639,43	73.639,43	73.639,43	0,00
2111		Aquisição de Maq/Patrolha Mecanizada														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	300000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Maq/Patrolha Mecanizada			0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
2119		Manutenção de Poços Artesianos														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	10.556,96	-10.556,96	2.257,83	2.257,83	-12.814,79	2.257,83	2.257,83	2.257,83	2.257,83	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	9.120,00	-9.120,00	0,00	0,00	-9.120,00	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		0,00	22.960,72	0,00	0,00	22.960,72	34.398,17	34.398,17	-11.437,45	34.398,17	34.398,17	34.398,17	34.398,17	0,00
Total - Manutenção de Poços Artesianos			0,00	0,00	22.960,72	0,00	19.676,96	3.283,76	36.656,00	36.656,00	-33.372,24	36.656,00	36.656,00	36.656,00	36.656,00	0,00
0710		Estradas Vicinais														
1020		Const/Ampl/Refor/EstradasPontes/Bueiros														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	23.504,35	-23.504,35	0,00	0,00	-23.504,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const/Ampl/Refor/EstradasPontes/Bueiros			0,00	0,00	0,00	0,00	23.504,35	-23.504,35	0,00	0,00	-23.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021		Const e Manut. de Estradas Vicinais CIDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.492,58	24.492,58	-24.492,58	24.492,58	24.492,58	24.492,58	24.492,58	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	14.575,35	-14.575,35	0,00	0,00	-14.575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	15.691,27	-15.691,27	0,00	0,00	-15.691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	008000000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.340,43	3.340,43	-3.340,43	3.340,43	3.340,43	3.340,43	3.340,43	0,00
Total - Const e Manut. de Estradas Vicinais CIDE			0,00	0,00	0,00	0,00	30.266,62	-30.266,62	27.833,01	27.833,01	-58.099,63	27.833,01	27.833,01	27.833,01	27.833,01	0,00
1202		Manutenção de Serviços de Transporte														
2113		Manut de Maq /Veiculos Sec/Transportes														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	59.480,41	0,00	0,00	59.480,41	135.017,94	135.017,94	-75.537,53	135.017,94	135.017,94	135.017,94	135.017,94	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	18.419,30	-18.419,30	300,00	300,00	-18.719,30	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	54.643,24	-54.643,24	5.404,57	5.404,57	-60.047,81	5.404,57	5.404,57	5.404,57	5.404,57	0,00
Total - Manut de Maq /Veiculos Sec/Transportes			0,00	0,00	59.480,41	0,00	73.062,54	-13.582,13	140.722,51	140.722,51	-154.304,64	140.722,51	140.722,51	140.722,51	140.722,51	0,00
451		INFRA-ESTRUTURA URBANA														
1202		Manutenção de Serviços de Transporte														
2113		Manut de Maq /Veiculos Sec/Transportes														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	75.537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	75.537,53	0,00	0,00	75.537,53	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	18.719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	18.719,30	0,00	0,00	18.719,30	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	90.047,81	0,00	0,00	0,00	0,00	90.047,81	0,00	0,00	90.047,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut de Maq /Veiculos Sec/Transportes			184.304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	184.304,64	0,00	0,00	184.304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		TRANSPORTE RODOVIÁRIO														
0052		Administração Geral														
2017		Manutenção da Secret/Transportes														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	60.790,25	0,00	0,00	60.790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	10.040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,30	0,00	0,00	10.040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	15.104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15.104,27	0,00	0,00	15.104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	10.037,18	0,00	0,00	0,00	0,00	10.037,18	0,00	0,00	10.037,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	48.382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	48.382,01	0,00	0,00	48.382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.978,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.978,01	0,00	0,00	12.978,01	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	20.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	20.660,09	0,00	0,00	20.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	12.950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,46	0,00	0,00	12.950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secret/Transportes			190.942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	190.942,57	0,00	0,00	190.942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111		Aquisição de Maq/Patrolha Mecanizada														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	71.190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	71.190,26	0,00	0,00	71.190,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente	41.759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	41.759,41	0,00	0,00	41.759,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	300000000	Equipamentos E Material Permanente	84.009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	84.009,54	0,00	0,00	84.009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Maq/Patrolha Mecanizada			196.959,21	0,00	0,00	0,00	0,00	196.959,21	0,00	0,00	196.959,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119		Manutenção de Poços Artesianos														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.814,79	0,00	0,00	15.814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945,66	0,00	0,00	12.945,66	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	17.966,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17.966,23	0,00	0,00	17.966,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção de Poços Artesianos			46.726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	46.726,68	0,00	0,00	46.726,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0710		Estradas Vicinais														
1020		Const/Ampl/Refor/EstradasPontes/Bueiros														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	23.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23.504,35	0,00	0,00	23.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	12.961,80	0,00	0,00	12.961,80	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	67.165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	67.165,56	0,00	0,00	67.165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	54.596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	54.596,33	0,00	0,00	54.596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const/Ampl/Refor/EstradasPontes/Bueiros			158.228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	158.228,04	0,00	0,00	158.228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021		Const e Manut. de Estradas Vicinais CIDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	Material De Consumo	29.441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29.441,94	0,00	0,00	29.441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	14.575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.575,35	0,00	0,00	14.575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15.691,27	0,00	0,00	15.691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	008000000	Obras E Instalacoes	24.922,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24.922,81	0,00	0,00	24.922,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const e Manut. de Estradas Vicinais CIDE			84.631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	84.631,37	0,00	0,00	84.631,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE TRANSPORTES			861.792,51	0,00	88.998,38	0,00	336.105,65	614.685,24	278.850,95	278.850,95	335.834,29	278.850,95	278.850,95	278.850,95	278.850,95	0,00
1201		SECRETARIA DE HABITAÇÃO														
16		HABITAÇÃO														
122		Administração Geral														
0052		Administração Geral														
2018		Manutenção da Secretaria de Habitação														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	20.344,63	-20.344,63	0,00	0,00	-20.344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigações Patronais		0,00	0,00	0,00	9.857,97	-9.857,97	0,00	0,00	-9.857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	10.033,33	-10.033,33	0,00	0,00	-10.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	8.830,32	-8.830,32	0,00	0,00	-8.830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	12.950,43	-12.950,43	0,00	0,00	-12.950,43	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	0,00	0,00	25.501,98	-25.501,98	0,00	0,00	-25.501,98	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		0,00	0,00	0,00	25.501,98	-25.501,98	0,00	0,00	-25.501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Habitação			0,00	0,00	0,00	0,00	113.020,64	-113.020,64	0,00	0,00	-113.020,64	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
482		HABITAÇÕES URBANAS														
0052		Administração Geral														
2018		Manutenção da Secretaria de Habitação														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	20.344,63	0,00	0,00	20.344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	9.857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.857,97	0,00	0,00	9.857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.033,33	0,00	0,00	10.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	9.830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,32	0,00	0,00	9.830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	12.950,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,43	0,00	0,00	12.950,43	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	25.501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25.501,98	0,00	0,00	25.501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	25.501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25.501,98	0,00	0,00	25.501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	13.159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13.159,37	0,00	0,00	13.159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Secretaria de Habitação			127.180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	127.180,01	0,00	0,00	127.180,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE HABITAÇÃO			127.180,01	0,00	0,00	0,00	113.020,64	14.159,37	0,00	0,00	14.159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301		SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0059		Comunicação Social														
2103		Manut da Sec de Comunic Social e Eventos														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.308,75	0,00	0,00	0,00	23.308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	8.790,25	0,00	0,00	0,00	8.790,25	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	9.529,80	0,00	0,00	0,00	9.529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.271,60	0,00	0,00	0,00	5.271,60	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	13.137,53	0,00	690,00	0,00	13.137,53	690,00	690,00	0,00	690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.333,31	0,00	2.220,00	0,00	20.333,31	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.440,65	0,00	13.380,00	0,00	19.940,65	13.880,00	13.880,00	0,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	6.803,88	0,00	0,00	0,00	1.000,00	5.803,88	0,00	0,00	5.803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut da Sec de Comunic Social e Eventos			107.615,77	0,00	16.290,00	0,00	101.311,89	22.593,88	16.790,00	16.790,00	5.803,88	16.790,00	16.790,00	16.790,00	16.790,00	0,00
Total - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E EVENTOS			107.615,77	0,00	16.290,00	0,00	101.311,89	22.593,88	16.790,00	16.790,00	5.803,88	16.790,00	16.790,00	16.790,00	16.790,00	0,00
9901		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99		Reservas														
999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9001		Reserva de Contigencia														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	Reserva De Contigencia	129.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	129.961,77	0,00	0,00	129.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Reserva de Contigencia			129.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	129.961,77	0,00	0,00	129.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			129.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	129.961,77	0,00	0,00	129.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS			7.033.038,68	0,00	2.625.355,18	0,00	2.625.355,18	7.033.038,68	4.462.413,47	4.462.413,47	2.570.625,21	4.448.939,11	4.448.939,11	4.448.939,11	4.448.939,11	13.474,36
03		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGOMINAS														
1401		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGOMINAS														
10		SAÚDE														
122		Administração Geral														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
0052		Administração Geral														
1015		BLOCO DE INVESTIMENTOS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	17.110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	17.110,41	1.000,00	1.000,00	16.110,41	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	Obras E Instalacoes	504.950,91	0,00	106.188,47	0,00	450.000,00	161.139,38	161.139,38	161.139,38	0,00	138.130,19	138.130,19	138.130,19	138.130,19	23.009,19
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	19.640,19	0,00	0,00	0,00	19.640,19	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	044100000	Equipamentos E Material Permanente	33.417,52	0,00	0,00	0,00	33.417,52	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	049800000	Equipamentos E Material Permanente	75.027,82	0,00	171.422,18	0,00	0,00	246.450,00	246.450,00	246.450,00	0,00	243.122,00	243.122,00	243.122,00	243.122,00	3.328,00
Total - BLOCO DE INVESTIMENTOS			650.146,85	0,00	277.610,65	0,00	503.057,71	424.699,79	408.589,38	408.589,38	16.110,41	382.252,19	382.252,19	382.252,19	382.252,19	26.337,19
0203		PROC. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
2116		BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	15.205,13	-15.205,13	0,00	0,00	-15.205,13	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		0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	6.837,47	-6.837,47	0,00	0,00	-6.837,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	1.698,35	-1.698,35	0,00	0,00	-1.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	13.128,15	-13.128,15	0,00	0,00	-13.128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	8.128,96	-8.128,96	0,00	0,00	-8.128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	520,00	-520,00	0,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	15.210,35	-15.210,35	0,00	0,00	-15.210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	901,65	-901,65	0,00	0,00	-901,65	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		0,00	94,75	0,00	14.922,51	-14.827,76	247,77	247,77	-15.075,53	247,77	247,77	247,77	247,77	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	520,00	-520,00	0,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	15.000,05	-15.000,05	0,00	0,00	-15.000,05	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		0,00	0,00	0,00	520,00	-520,00	0,00	0,00	-520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	33.834,32	-33.834,32	0,00	0,00	-33.834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica		0,00	493,75	0,00	5.343,24	-4.849,49	1.372,28	1.372,28	-6.221,77	1.372,28	1.372,28	1.372,28	1.372,28	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	044100000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	30.256,63	-30.256,63	0,00	0,00	-30.256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			0,00	0,00	588,50	0,00	202.026,81	-201.438,31	1.620,05	1.620,05	-203.058,36	1.620,05	1.620,05	1.620,05	1.620,05	0,00
0662		VIGILANCIA EM SAÚDE														
2054		VIGILANCIA EM SAÚDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	10.038,51	-10.038,51	0,00	0,00	-10.038,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	7.126,19	-7.126,19	0,00	0,00	-7.126,19	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		0,00	0,00	0,00	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	14.000,00	-14.000,00	32.790,14	32.790,14	-46.790,14	32.790,14	32.790,14	32.790,14	32.790,14	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	10.040,43	-10.040,43	0,00	0,00	-10.040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	4.883,04	-4.883,04	0,00	0,00	-4.883,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	040100000	Sentencas Judiciais		0,00	0,00	0,00	5.161,76	-5.161,76	0,00	0,00	-5.161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	6.738,88	-6.738,88	0,00	0,00	-6.738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	1.232,26	0,00	0,00	1.232,26	2.629,82	2.629,82	-1.397,56	2.629,82	2.629,82	2.629,82	2.629,82	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	3.648,41	-3.648,41	0,00	0,00	-3.648,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	-3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	15.563,87	-15.563,87	0,00	0,00	-15.563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo		0,00	7.658,54	0,00	0,00	7.658,54	14.462,36	14.462,36	-6.803,82	14.462,36	14.462,36	14.462,36	14.462,36	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	17.514,81	-17.514,81	0,00	0,00	-17.514,81	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		0,00	0,00	0,00	7.959,40	-7.959,40	0,00	0,00	-7.959,40	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		0,00	0,00	0,00	18.842,20	-18.842,20	0,00	0,00	-18.842,20	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		0,00	3.972,92	0,00	0,00	3.972,92	11.217,43	11.217,43	-7.244,51	11.217,43	11.217,43	11.217,43	11.217,43	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	2.066,64	-2.066,64	3.133,36	3.133,36	-5.200,00	3.133,36	3.133,36	3.133,36	3.133,36	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	15.102,01	-15.102,01	0,00	0,00	-15.102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - VIGILANCIA EM SAÚDE			0,00	0,00	12.863,72	0,00	175.686,15	-162.822,43	67.713,11	67.713,11	-230.535,54	67.713,11	67.713,11	67.713,11	67.713,11	0,00
0723		ATENcao BaSICA a SAUDE														
2047		MANUT DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	47.148,15	-47.148,15	3.242,20	3.242,20	-50.390,35	3.242,20	3.242,20	3.242,20	3.242,20	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	113.287,88	-113.287,88	0,00	0,00	-113.287,88	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		0,00	71.231,00	0,00	0,00	71.231,00	115.382,39	115.382,39	-44.151,39	115.382,39	115.382,39	96.834,79	96.834,79	18.547,60
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	543.425,17	0,00	0,00	543.425,17	785.379,39	785.379,39	-241.954,22	785.379,39	785.379,39	785.379,39	785.379,39	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	106.508,73	-106.508,73	0,00	0,00	-106.508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	040100000	Sentencas Judiciais		0,00	0,00	0,00	25.643,77	-25.643,77	0,00	0,00	-25.643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	13.691,35	-13.691,35	300,00	300,00	-13.991,35	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	10.061,19	0,00	0,00	10.061,19	58.256,00	58.256,00	-48.194,81	58.256,00	58.256,00	58.256,00	58.256,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	12.744,00	-12.744,00	360,00	360,00	-13.104,00	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	6.654,01	-6.654,01	13.305,00	13.305,00	-19.959,01	13.305,00	13.305,00	13.305,00	13.305,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	8.598,00	-8.598,00	3.695,92	3.695,92	-12.293,92	3.695,92	3.695,92	3.695,92	3.695,92	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo		0,00	275.570,74	0,00	0,00	275.570,74	451.756,29	451.756,29	-176.185,55	423.619,93	423.619,93	423.619,93	423.619,93	28.136,36
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	48.403,95	-48.403,95	0,00	0,00	-48.403,95	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		0,00	253.868,84	0,00	30.753,58	223.115,26	383.953,54	383.953,54	-160.838,28	348.089,64	348.089,64	348.089,64	348.089,64	35.863,90
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	76.146,43	-76.146,43	1.700,00	1.700,00	-77.846,43	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	99.128,42	-99.128,42	129.038,02	129.038,02	-228.166,44	129.038,02	129.038,02	129.038,02	129.038,02	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	40.077,76	0,00	180,00	39.897,76	50.297,76	50.297,76	-10.400,00	50.297,76	50.297,76	50.297,76	50.297,76	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.670,16	10.670,16	-10.670,16	10.670,16	10.670,16	10.670,16	10.670,16	0,00
Total - MANUT DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA			0,00	0,00	1.194.234,70	0,00	588.888,27	605.346,43	2.007.336,67	2.007.336,67	-1.401.990,24	1.943.336,41	1.943.336,41	1.924.788,81	1.924.788,81	82.547,86
2050		BLOCO FARMÁCIA BÁSICA														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	13.147,92	-13.147,92	0,00	0,00	-13.147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	4.744,86	-4.744,86	0,00	0,00	-4.744,86	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		0,00	0,00	0,00	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	33.132,03	-33.132,03	0,00	0,00	-33.132,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	15.239,40	-15.239,40	0,00	0,00	-15.239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	12.981,13	-12.981,13	0,00	0,00	-12.981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	2.558,40	-2.558,40	0,00	0,00	-2.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	54.196,72	-54.196,72	0,00	0,00	-54.196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	7.944,20	-7.944,20	4.784,50	4.784,50	-12.728,70	4.784,50	4.784,50	4.784,50	4.784,50	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	Material De Consumo		0,00	1.195,95	0,00	35.130,68	-33.934,73	12.660,97	12.660,97	-46.595,70	12.660,97	12.660,97	12.660,97	12.660,97	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	14.670,33	-14.670,33	0,00	0,00	-14.670,33	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		0,00	0,00	0,00	4.880,97	-4.880,97	0,00	0,00	-4.880,97	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		0,00	0,00	0,00	27.276,57	-27.276,57	130,00	130,00	-27.406,57	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,64	1.343,64	-1.343,64	1.343,64	1.343,64	1.343,64	1.343,64	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - BLOCO FARMÁCIA BÁSICA			0,00	0,00	1.195,95	0,00	302.903,21	-301.707,26	18.919,11	18.919,11	-320.626,37	18.919,11	18.919,11	18.919,11	18.919,11	0,00
1004		Gestão da Política de Saúde														
1012		Construção/Ampl/Reforma Unidade de Saúde														
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	27.510,20	-27.510,20	0,00	0,00	-27.510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	69.102,97	-69.102,97	0,00	0,00	-69.102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	262.737,46	-262.737,46	0,00	0,00	-262.737,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção/Ampl/Reforma Unidade de Saúde			0,00	0,00	0,00	0,00	359.350,63	-359.350,63	0,00	0,00	-359.350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017		Aquisição de Veiculos/Equipamentos														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	17.110,54	-17.110,54	0,00	0,00	-17.110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	79.501,91	-79.501,91	0,00	0,00	-79.501,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	104.334,02	-104.334,02	0,00	0,00	-104.334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Veiculos/Equipamentos			0,00	0,00	0,00	0,00	200.946,47	-200.946,47	0,00	0,00	-200.946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2109		BLOCO DE GESTÃO DO SUS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	23.308,60	0,00	0,00	0,00	20.352,60	2.956,00	2.956,00	2.956,00	0,00	2.956,00	2.956,00	2.956,00	2.956,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	171.446,32	0,00	316.553,68	0,00	46.121,81	441.878,19	418.331,04	418.331,04	23.547,15	418.331,04	418.331,04	418.331,04	418.331,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	96.154,62	0,00	372.073,30	0,00	70.000,00	398.227,92	398.227,92	398.227,92	0,00	398.227,92	398.227,92	376.742,38	376.742,38	21.485,54
3.1.90.91.00.00.00.0000	004000000	Sentencas Judiciais	54.789,77	0,00	0,00	0,00	54.789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	44.264,97	0,00	16.285,36	0,00	0,00	60.550,33	57.795,33	57.795,33	2.755,00	57.795,33	57.795,33	57.795,33	57.795,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.104,00	10.740,00	10.740,00	2.364,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	23.368,12	0,00	75.762,58	0,00	8.000,00	91.130,70	44.832,14	44.832,14	46.298,56	44.832,14	44.832,14	44.832,14	44.832,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	2.080,00	0,00	12.688,28	0,00	0,00	14.768,28	14.639,43	14.639,43	128,85	14.639,43	14.639,43	14.639,43	14.639,43	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	40.243,29	0,00	160.605,71	0,00	0,00	200.849,00	191.252,50	191.252,50	9.596,50	191.252,50	191.252,50	191.252,50	191.252,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	100.310,26	0,00	40.556,14	0,00	0,00	140.866,40	79.695,43	79.695,43	61.170,97	79.695,43	79.695,43	79.695,43	79.695,43	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	1.040,00	0,00	19.370,84	0,00	0,00	20.410,84	20.410,84	20.410,84	0,00	20.410,84	20.410,84	20.410,84	20.410,84	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.468,03	0,00	46.377,84	0,00	0,00	49.845,87	47.081,64	47.081,64	2.764,23	47.081,64	47.081,64	47.081,64	47.081,64	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	16.898,62	0,00	0,00	0,00	13.603,82	3.294,80	898,80	898,80	2.396,00	898,80	898,80	898,80	898,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - BLOCO DE GESTÃO DO SUS			592.556,60	0,00	1.060.273,73	0,00	213.908,00	1.438.922,33	1.286.861,07	1.286.861,07	152.061,26	1.286.861,07	1.286.861,07	1.265.375,53	1.265.375,53	21.485,54
301		ATENÇÃO BÁSICA														
0723		ATENcaO BaSICA a SAUDE														

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	
2047		MANUT DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	50.390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	50.390,35	0,00	0,00	50.390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	113.287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	113.287,88	0,00	0,00	113.287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	44.151,39	0,00	0,00	0,00	0,00	44.151,39	0,00	0,00	44.151,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	241.954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	241.954,22	0,00	0,00	241.954,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	106.508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	106.508,73	0,00	0,00	106.508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	040100000	Sentencas Judiciais	25.643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	25.643,77	0,00	0,00	25.643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	13.991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.991,35	0,00	0,00	13.991,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	48.194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	48.194,81	0,00	0,00	48.194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.104,00	0,00	0,00	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	25.584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	25.584,01	0,00	0,00	25.584,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	22.009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.009,88	0,00	0,00	22.009,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	176.192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	176.192,08	0,00	0,00	176.192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	48.403,95	0,00	0,00	0,00	0,00	48.403,95	0,00	0,00	48.403,95	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	160.838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	160.838,28	0,00	0,00	160.838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	77.846,43	0,00	0,00	0,00	0,00	77.846,43	0,00	0,00	77.846,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	228.166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	228.166,44	0,00	0,00	228.166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	13.145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.145,87	0,00	0,00	13.145,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	26.657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	26.657,53	0,00	0,00	26.657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUT DO PROG DE ATENÇÃO BÁSICA			1.446.470,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446.470,97	0,00	0,00	1.446.470,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050		BLOCO FARMÁCIA BÁSICA															
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	13.147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.147,92	0,00	0,00	13.147,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	4.744,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,86	0,00	0,00	4.744,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	54.789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	54.789,77	0,00	0,00	54.789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	33.751,42	0,00	0,00	33.751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	15.239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.239,40	0,00	0,00	15.239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	23.354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.354,48	0,00	0,00	23.354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.104,00	0,00	0,00	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	2.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,40	0,00	0,00	2.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	54.196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	54.196,72	0,00	0,00	54.196,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	17.110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	17.110,49	0,00	0,00	17.110,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044100000	Material De Consumo	52.676,05	0,00	0,00	0,00	0,00	52.676,05	0,00	0,00	52.676,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	17.110,33	0,00	0,00	17.110,33	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	4.880,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,97	0,00	0,00	4.880,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	27.406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	27.406,57	0,00	0,00	27.406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	7.264,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,89	0,00	0,00	7.264,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	5.892,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,59	0,00	0,00	5.892,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - BLOCO FARMÁCIA BÁSICA			347.228,86	0,00	0,00	0,00	0,00	347.228,86	0,00	0,00	347.228,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004		Gestão da Política de Saúde															
1012		Construção/Ampl./Reforma Unidade de Saúde															

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	27.510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.510,20	0,00	0,00	27.510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040100000	Obras E Instalacoes	69.102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	69.102,97	0,00	0,00	69.102,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	049800000	Obras E Instalacoes	262.737,46	0,00	0,00	0,00	0,00	262.737,46	0,00	0,00	262.737,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção/Ampl./Reforma Unidade de Saúde			359.350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	359.350,63	0,00	0,00	359.350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL														
1004		Gestão da Política de Saúde														
1017		Aquisição de Veículos/Equipamentos														
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	17.110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	17.110,54	0,00	0,00	17.110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	79.501,91	0,00	0,00	0,00	0,00	79.501,91	0,00	0,00	79.501,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	049800000	Equipamentos E Material Permanente	104.334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	104.334,02	0,00	0,00	104.334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Veículos/Equipamentos			200.946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	200.946,47	0,00	0,00	200.946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO														
0203		PROC. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
2116		BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	15.205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	15.205,13	0,00	0,00	15.205,13	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	20.230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20.230,31	0,00	0,00	20.230,31	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	8.491,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.491,78	0,00	0,00	8.491,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigaçoes Patronais	6.837,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.837,47	0,00	0,00	6.837,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigaçoes Patronais	1.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,35	0,00	0,00	1.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	13.128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.128,15	0,00	0,00	13.128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	13.128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	13.128,96	0,00	0,00	13.128,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	15.210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.210,35	0,00	0,00	15.210,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	901,65	0,00	0,00	0,00	0,00	901,65	0,00	0,00	901,65	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	15.209,78	0,00	0,00	0,00	0,00	15.209,78	0,00	0,00	15.209,78	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	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.283,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.283,05	0,00	0,00	15.283,05	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	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	33.834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33.834,32	0,00	0,00	33.834,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	6.695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.695,52	0,00	0,00	6.695,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	044100000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	30.256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	30.256,63	0,00	0,00	30.256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	12.920,28	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,28	0,00	0,00	12.920,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			211.111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	211.111,73	0,00	0,00	211.111,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
0662		VIGILANCIA EM SAÚDE														
2054		VIGILANCIA EM SAÚDE														
3.1.90.04.00.00.00.0000	004000000	Contratacao Por Tempo Determinado	10.038,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.038,51	0,00	0,00	10.038,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	Contratacao Por Tempo Determinado	7.126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.126,19	0,00	0,00	7.126,19	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	37.221,86	0,00	0,00	0,00	0,00	37.221,86	0,00	0,00	37.221,86	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	50.414,30	0,00	0,00	0,00	0,00	50.414,30	0,00	0,00	50.414,30	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	10.040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,43	0,00	0,00	10.040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais	4.883,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,04	0,00	0,00	4.883,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	040100000	Sentencas Judiciais	5.161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,76	0,00	0,00	5.161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,88	0,00	0,00	6.738,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.397,56	0,00	0,00	1.397,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	3.648,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,41	0,00	0,00	3.648,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	3.514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,16	0,00	0,00	3.514,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	15.563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15.563,87	0,00	0,00	15.563,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	6.803,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.803,82	0,00	0,00	6.803,82	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	17.514,81	0,00	0,00	0,00	0,00	17.514,81	0,00	0,00	17.514,81	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	7.959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.959,40	0,00	0,00	7.959,40	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	19.213,13	0,00	0,00	0,00	0,00	19.213,13	0,00	0,00	19.213,13	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	7.264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,88	0,00	0,00	7.264,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	15.102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.102,01	0,00	0,00	15.102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente	2.737,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,52	0,00	0,00	2.737,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - VIGILANCIA EM SAÚDE			237.544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	237.544,54	0,00	0,00	237.544,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGOMINAS			4.045.356,65	0,00	2.546.767,25	0,00	2.546.767,25	4.045.356,65	3.791.039,39	3.791.039,39	254.317,26	3.700.701,94	3.700.701,94	3.660.668,80	3.660.668,80	130.370,59
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGOMINAS			4.045.356,65	0,00	2.546.767,25	0,00	2.546.767,25	4.045.356,65	3.791.039,39	3.791.039,39	254.317,26	3.700.701,94	3.700.701,94	3.660.668,80	3.660.668,80	130.370,59
04		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
1501		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122		Administração Geral														
0052		Administração Geral														
1011		Construção/Ampl. Centros Assistenciais														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	33.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33.865,80	0,00	0,00	33.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção/Ampl. Centros Assistenciais			33.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33.865,80	0,00	0,00	33.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070		Manut do Fundo Mun. Assist Social														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	25.617,53	0,00	0,00	0,00	20.912,96	4.704,57	0,00	0,00	4.704,57	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	75.354,54	0,00	149.659,26	0,00	0,00	225.013,80	186.854,65	186.854,65	38.159,15	186.854,65	186.854,65	186.854,65	186.854,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	17.110,35	0,00	49.953,33	0,00	0,00	67.063,68	67.063,68	67.063,68	0,00	67.063,68	67.063,68	67.063,68	67.063,68	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	15.355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.355,84	7.717,05	7.717,05	7.638,79	7.717,05	7.717,05	7.717,05	7.717,05	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	10.543,23	0,00	0,00	0,00	3.546,23	6.997,00	0,00	0,00	6.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	12.911,87	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.411,87	3.538,20	3.538,20	2.873,67	3.538,20	3.538,20	3.538,20	3.538,20	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	13.158,33	9.952,00	9.952,00	3.206,33	9.952,00	9.952,00	9.952,00	9.952,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	34.212,12	0,00	0,00	0,00	15.120,00	19.092,12	16.865,68	16.865,68	2.226,44	15.663,18	15.663,18	15.663,18	15.663,18	1.202,50
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	15.145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.145,80	8.570,90	8.570,90	6.574,90	8.570,90	8.570,90	8.570,90	8.570,90	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	9.491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491,39	0,00	0,00	9.491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manut do Fundo Mun. Assist Social			228.901,00	0,00	199.612,59	0,00	46.079,19	382.434,40	300.562,16	300.562,16	81.872,24	299.359,66	299.359,66	299.359,66	299.359,66	1.202,50

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	
2161		Manutenção dos Programas Assistenciais															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	27.510,28	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.510,28	0,00	0,00	7.510,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	9.634,71	0,00	0,00	0,00	3.936,68	5.698,03	0,00	0,00	5.698,03	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	15.208,22	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,22	0,00	0,00	15.208,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	13.159,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.159,41	2.660,00	2.660,00	10.499,41	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.913,28	0,00	0,00	0,00	12.913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	17.202,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,78	0,00	0,00	17.202,78	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	12.950,19	0,00	0,00	0,00	11.346,38	1.603,81	0,00	0,00	1.603,81	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	13.043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.043,01	0,00	0,00	13.043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção dos Programas Assistenciais			121.621,88	0,00	0,00	0,00	48.196,34	73.425,54	2.660,00	2.660,00	70.765,54	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	0,00
2164		Manutenção do Conselho Assist. Social															
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	Contratacao Por Tempo Determinado	12.492,85	0,00	0,00	0,00	0,00	12.492,85	0,00	0,00	12.492,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.913,01	0,00	0,00	0,00	12.913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	9.830,22	0,00	0,00	0,00	9.830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.709,31	0,00	0,00	6.709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	8.998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,26	0,00	0,00	8.998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	12.961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	12.961,92	0,00	0,00	12.961,92	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	10.040,65	0,00	0,00	0,00	10.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	25.608,25	0,00	0,00	0,00	25.608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.850,63	0,00	0,00	0,00	6.850,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	9.843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.843,88	0,00	0,00	9.843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Conselho Assist. Social			116.248,98	0,00	0,00	0,00	65.242,76	51.006,22	0,00	0,00	51.006,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0122		Amparo Assist a Criança e ao Adolescente															
2140		Manutenção do CRAS /Volante															
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	12.165,00	-12.165,00	0,00	0,00	-12.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	48.892,22	0,00	0,00	0,00	48.892,22	65.561,66	65.561,66	-16.669,44	65.561,66	65.561,66	65.561,66	65.561,66	65.561,66	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	12.613,14	-12.613,14	0,00	0,00	-12.613,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	-600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	Material De Consumo	0,00	7.479,91	0,00	0,00	0,00	7.479,91	24.661,75	24.661,75	-17.181,84	24.661,75	24.661,75	24.661,75	24.661,75	24.661,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	16.303,88	0,00	0,00	0,00	16.303,88	23.620,00	23.620,00	-7.316,12	23.620,00	23.620,00	23.620,00	23.620,00	23.620,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.507,58	11.507,58	-11.507,58	10.857,58	10.857,58	10.857,58	10.857,58	10.857,58	650,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00	796,10	0,00	0,00	0,00	796,10	796,10	796,10	0,00	796,10	796,10	796,10	796,10	796,10	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do CRAS /Volante			0,00	0,00	73.472,11	0,00	24.778,14	48.693,97	126.747,09	126.747,09	-78.053,12	126.097,09	126.097,09	126.097,09	126.097,09	126.097,09	650,00
2141		Ações do Programa Bolsa Familia															
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	7.153,50	-7.153,50	0,00	0,00	-7.153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	Diarias - Pessoal Civil	0,00	9.728,40	0,00	0,00	0,00	9.728,40	6.670,00	6.670,00	3.058,40	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,84	5.802,84	-5.802,84	5.802,84	5.802,84	5.802,84	5.802,84	5.802,84	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	15.312,24	0,00	0,00	0,00	15.312,24	14.876,00	14.876,00	436,24	13.878,00	13.878,00	13.878,00	13.878,00	13.878,00	998,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.625,50	3.625,50	-3.625,50	3.625,50	3.625,50	3.625,50	3.625,50	3.625,50	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - Ações do Programa Bolsa Familia			0,00	0,00	25.040,64	0,00	7.153,50	17.887,14	30.974,34	30.974,34	-13.087,20	29.976,34	29.976,34	29.976,34	29.976,34	998,00
0452		Combate ao Analfabetismo														
2066		Manutenção do SCFV														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	Contratacao Por Tempo Determinado		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
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	48.177,13	-48.177,13	0,00	0,00	-48.177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	13.095,47	-13.095,47	42,30	42,30	-13.137,77	42,30	42,30	42,30	42,30	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	6.717,14	-6.717,14	0,00	0,00	-6.717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	Material De Consumo		0,00	39.204,60	0,00	0,00	39.204,60	52.344,18	52.344,18	-13.139,58	52.344,18	52.344,18	52.344,18	52.344,18	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	34.796,99	0,00	0,00	34.796,99	49.828,19	49.828,19	-15.031,20	45.832,19	45.832,19	45.832,19	45.832,19	3.996,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.881,75	16.881,75	-16.881,75	16.881,75	16.881,75	16.881,75	16.881,75	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	3.821,50	-3.821,50	1.038,60	1.038,60	-4.860,10	1.038,60	1.038,60	1.038,60	1.038,60	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do SCFV			0,00	0,00	74.001,59	0,00	81.811,24	-7.809,65	120.135,02	120.135,02	-127.944,67	116.139,02	116.139,02	116.139,02	116.139,02	3.996,00
2150		MANUTENCAO DO I.G.D.														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	4.232,10	-4.232,10	0,00	0,00	-4.232,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	9.208,25	-9.208,25	0,00	0,00	-9.208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO I.G.D.			0,00	0,00	0,00	0,00	23.440,35	-23.440,35	0,00	0,00	-23.440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151		Manutenção Programa IGD/SUAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	Contratacao Por Tempo Determinado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	20,63	0,00	0,00	20,63	6.210,00	6.210,00	-6.189,37	6.210,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,00	582,00	-582,00	582,00	582,00	582,00	582,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção Programa IGD/SUAS			0,00	0,00	20,63	0,00	0,00	20,63	6.792,00	6.792,00	-6.771,37	6.792,00	6.792,00	6.792,00	6.792,00	0,00
1010		Gestão de Política Assistencial														
2171		Programa Assistencial Tocando a Vida														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.400,33	0,00	0,00	0,00	19.400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	9.843,88	0,00	0,00	0,00	9.789,84	54,04	0,00	0,00	54,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	25.232,72	0,00	0,00	0,00	22.631,33	2.601,39	0,00	0,00	2.601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	12.661,13	0,00	0,00	0,00	12.124,54	536,59	0,00	0,00	536,59	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	13.137,77	0,00	0,00	0,00	11.500,00	1.637,77	0,00	0,00	1.637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	12.960,81	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,81	0,00	0,00	12.960,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa Assistencial Tocando a Vida			93.236,64	0,00	0,00	0,00	75.446,04	17.790,60	0,00	0,00	17.790,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243		ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE														
0122		Amparo Assist a Criança e ao Adolescente														
2140		Manutenção do CRAS /Volante														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	Contratacao Por Tempo Determinado	15.239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.239,40	0,00	0,00	15.239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	48.107,78	0,00	0,00	48.107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	Despesas De Exercicios Anteriores	13.139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.139,87	0,00	0,00	13.139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	Diarias - Pessoal Civil	5.468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,64	0,00	0,00	5.468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	Material De Consumo	17.787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,34	0,00	0,00	17.787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	18.596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	18.596,12	0,00	0,00	18.596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	22.344,91	0,00	0,00	0,00	0,00	22.344,91	0,00	0,00	22.344,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	Equipamentos E Material Permanente	11.798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	11.798,34	0,00	0,00	11.798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do CRAS /Volante			152.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	152.482,40	0,00	0,00	152.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2141		Ações do Programa Bolsa Familia														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	12.501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	12.501,41	0,00	0,00	12.501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,37	0,00	0,00	1.161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	Diarias - Pessoal Civil	5.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271,60	0,00	0,00	5.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	Material De Consumo	15.208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,11	0,00	0,00	15.208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.563,76	0,00	0,00	15.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	18.145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	18.145,66	0,00	0,00	18.145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	Despesas De Exercicios Anteriores	1.139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,42	0,00	0,00	1.139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	Equipamentos E Material Permanente	14.376,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.376,71	0,00	0,00	14.376,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Ações do Programa Bolsa Familia			83.368,04	0,00	0,00	0,00	0,00	83.368,04	0,00	0,00	83.368,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0452		Combate ao Analfabetismo														
2066		Manutenção do SCFV														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	Contratacao Por Tempo Determinado	17.203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.203,82	0,00	0,00	17.203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	48.177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	48.177,13	0,00	0,00	48.177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	Despesas De Exercicios Anteriores	13.137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13.137,77	0,00	0,00	13.137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	Diarias - Pessoal Civil	6.717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717,14	0,00	0,00	6.717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	Material De Consumo	13.158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.158,57	0,00	0,00	13.158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	15.102,01	0,00	0,00	15.102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	18.161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.161,80	0,00	0,00	18.161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	Despesas De Exercicios Anteriores	12.960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,72	0,00	0,00	12.960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	Equipamentos E Material Permanente	12.961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	12.961,75	0,00	0,00	12.961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do SCFV			157.580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	157.580,71	0,00	0,00	157.580,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2150		MANUTENCAO DO I.G.D.														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	Contratacao Por Tempo Determinado	17.203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17.203,91	0,00	0,00	17.203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	36.010,19	0,00	0,00	36.010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	Despesas De Exercicios Anteriores	9.834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	9.834,49	0,00	0,00	9.834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	Diarias - Pessoal Civil	12.049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.049,37	0,00	0,00	12.049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	Material De Consumo	15.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.563,76	0,00	0,00	15.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.834,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.834,94	0,00	0,00	10.834,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	18.360,65	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,65	0,00	0,00	18.360,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.946,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,61	0,00	0,00	4.946,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	Equipamentos E Material Permanente	8.986,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,81	0,00	0,00	8.986,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO I.G.D.			133.790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	133.790,73	0,00	0,00	133.790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2151		Manutenção Programa IGD/SUAS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	070100000	Contratacao Por Tempo Determinado	12.856,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.856,72	0,00	0,00	12.856,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	070100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,65	0,00	0,00	17.528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	070100000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,65	0,00	0,00	10.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070100000	Diarias - Pessoal Civil	12.049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	12.049,37	0,00	0,00	12.049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070100000	Material De Consumo	15.145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15.145,80	0,00	0,00	15.145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.250,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,71	0,00	0,00	6.250,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	11.392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11.392,90	0,00	0,00	11.392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070100000	Despesas De Exercicios Anteriores	9.736,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.736,97	0,00	0,00	9.736,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070100000	Equipamentos E Material Permanente	9.313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,05	0,00	0,00	9.313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção Programa IGD/SUAS			104.314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	104.314,82	0,00	0,00	104.314,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.225.411,00	0,00	372.147,56	0,00	372.147,56	1.225.411,00	587.870,61	587.870,61	637.540,39	581.024,11	581.024,11	581.024,11	581.024,11	6.846,50
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.225.411,00	0,00	372.147,56	0,00	372.147,56	1.225.411,00	587.870,61	587.870,61	637.540,39	581.024,11	581.024,11	581.024,11	581.024,11	6.846,50
05		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME														
1601		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME														
12		EDUCAÇÃO														
122		Administração Geral														
0052		Administração Geral														
2034		Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FME														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.478,23	0,00	222.775,56	0,00	0,00	270.253,79	270.253,79	270.253,79	0,00	270.253,79	270.253,79	270.253,79	270.253,79	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais	12.441,80	0,00	37.560,02	0,00	12.441,80	37.560,02	37.560,02	37.560,02	0,00	37.560,02	37.560,02	37.560,02	37.560,02	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	Sentencas Judiciais	11.921,80	0,00	0,00	0,00	11.921,80	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	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	8.927,36	0,00	0,00	0,00	8.927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	9.830,25	0,00	298,70	0,00	9.398,95	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	14.696,44	0,00	49.935,89	0,00	8.381,60	56.250,73	56.250,73	56.250,73	0,00	56.250,73	56.250,73	56.250,73	56.250,73	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	14.926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.926,20	10.437,50	10.437,50	4.488,70	10.437,50	10.437,50	10.437,50	10.437,50	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	62.870,28	0,00	23.284,72	0,00	45.727,27	40.427,73	40.427,73	40.427,73	0,00	40.427,73	40.427,73	40.427,73	40.427,73	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	6.744,89	0,00	164.180,91	0,00	0,00	170.925,80	170.925,80	170.925,80	0,00	170.925,80	170.925,80	170.925,80	170.925,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	8.790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790,57	0,00	0,00	8.790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Fundo Municipal de Educação - FME			198.627,82	0,00	498.035,80	0,00	96.798,78	599.864,84	586.585,57	586.585,57	13.279,27	586.585,57	586.585,57	586.585,57	586.585,57	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
0058		TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE REC HUMANOS														
2035		Programa de Capacitação de Servidores														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,69	912,69	-912,69	912,69	912,69	912,69	912,69	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	Passagens E Despesas Com Locomocao		0,00	50,00	0,00	13.104,01	-13.054,01	0,00	0,00	-13.054,01	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		0,00	0,00	0,00	10.087,51	-10.087,51	0,00	0,00	-10.087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa de Capacitação de Servidores			0,00	0,00	50,00	0,00	34.191,52	-34.141,52	912,69	912,69	-35.054,21	912,69	912,69	912,69	912,69	0,00
0251		Alimentação Escolar														
2062		Alimentação da Merenda Escolar														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.429,42	70.429,42	-70.429,42	70.429,42	70.429,42	70.429,42	70.429,42	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020200000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	175,49	0,00	0,00	175,49	175,49	175,49	0,00	175,49	175,49	175,49	175,49	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020200000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	3.798,51	-3.798,51	0,00	0,00	-3.798,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Alimentação da Merenda Escolar			0,00	0,00	175,49	0,00	3.798,51	-3.623,02	70.604,91	70.604,91	-74.227,93	70.604,91	70.604,91	70.604,91	70.604,91	0,00
0401		Educação Infantil														
2105		Manutenção Creches/Convênios														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	53.256,00	-53.256,00	0,00	0,00	-53.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	3.154,50	0,00	0,00	3.154,50	3.154,50	3.154,50	0,00	3.154,50	3.154,50	3.154,50	3.154,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	25.590,54	-25.590,54	0,00	0,00	-25.590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	51.467,25	-51.467,25	0,00	0,00	-51.467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes		0,00	232.589,39	0,00	0,00	232.589,39	195.808,81	195.808,81	36.780,58	195.808,81	195.808,81	195.808,81	195.808,81	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção Creches/Convênios			0,00	0,00	235.743,89	0,00	130.313,79	105.430,10	198.963,31	198.963,31	-93.533,21	198.963,31	198.963,31	198.963,31	198.963,31	0,00
0403		Ensino Fundamental														
1013		Construção/Ampl. Unidades Escolares														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	14.914,83	-14.914,83	0,00	0,00	-14.914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes		0,00	50.010,55	0,00	50.000,00	10,55	0,00	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	002000000	Aquisicao De Imoveis		0,00	0,00	0,00	17.045,84	-17.045,84	0,00	0,00	-17.045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção/Ampl. Unidades Escolares			0,00	0,00	50.010,55	0,00	81.960,67	-31.950,12	0,00	0,00	-31.950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014		Const/Amp/ Unidades Escolares FUNDEB 40%														
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040122	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	32.722,88	-32.722,88	0,00	0,00	-32.722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const/Amp/ Unidades Escolares FUNDEB 40%			0,00	0,00	0,00	0,00	32.722,88	-32.722,88	0,00	0,00	-32.722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016		Aquisição de Veículo Transp. Escolar														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	34.196,83	-34.196,83	0,00	0,00	-34.196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Veículo Transp. Escolar			0,00	0,00	0,00	0,00	34.196,83	-34.196,83	0,00	0,00	-34.196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		Manutenção do Ensino Fundamental 5% MDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	52.931,99	-52.931,99	0,00	0,00	-52.931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais		0,00	60.035,31	0,00	0,00	60.035,31	74.268,20	74.268,20	-14.232,89	74.268,20	74.268,20	74.268,20	74.268,20	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	10.060,37	0,00	0,00	10.060,37	10.060,37	10.060,37	0,00	10.060,37	10.060,37	10.060,37	10.060,37	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil		0,00		0,00	11.168,15	-11.168,15	0,00	0,00	-11.168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo		0,00	234.399,93	0,00	0,00	234.399,93	197.770,84	197.770,84	36.629,09	197.770,84	197.770,84	197.770,84	197.770,84	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.244,64	10.244,64	-10.244,64	10.244,64	10.244,64	10.244,64	10.244,64	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	36.088,11	0,00	0,00	36.088,11	7.730,00	7.730,00	28.358,11	7.730,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	10.982,41	-10.982,41	3.250,50	3.250,50	-14.232,91	3.250,50	3.250,50	3.250,50	3.250,50	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	024900000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	5.533,00	0,00	0,00	5.533,00	5.533,00	5.533,00	0,00	5.533,00	5.533,00	5.533,00	5.533,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Ensino Fundamental 5% MDE			0,00	0,00	346.116,72	0,00	75.082,55	271.034,17	308.857,55	308.857,55	-37.823,38	308.857,55	308.857,55	308.857,55	308.857,55	0,00
2043		Manutenção do FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060122	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	205.859,16	-205.859,16	1.633.605,73	1.633.605,73	-1.839.464,89	1.633.605,73	1.633.605,73	1.633.605,73	1.633.605,73	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060122	Obrigacoes Patronais		0,00	5.336,76	0,00	18.980,23	-13.643,47	347.010,32	347.010,32	-360.653,79	347.010,32	347.010,32	347.010,32	347.010,32	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060122	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	8.775,19	0,00	0,00	8.775,19	168.277,66	168.277,66	-159.502,47	168.277,66	168.277,66	168.277,66	168.277,66	0,00
Total - Manutenção do FUNDEB 60%			0,00	0,00	14.111,95	0,00	224.839,39	-210.727,44	2.148.893,71	2.148.893,71	-2.359.621,15	2.148.893,71	2.148.893,71	2.148.893,71	2.148.893,71	0,00
2044		Manutenção do FUNDEB 40%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040122	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	157.117,82	-157.117,82	758.504,41	758.504,41	-915.622,23	758.504,41	758.504,41	758.504,41	758.504,41	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040122	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	103.252,94	-103.252,94	95.805,47	95.805,47	-199.058,41	95.805,47	95.805,47	95.805,47	95.805,47	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040122	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	18.443,65	-18.443,65	81.866,75	81.866,75	-100.310,40	81.866,75	81.866,75	81.866,75	81.866,75	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040122	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	17.472,37	-17.472,37	0,00	0,00	-17.472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040122	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	61.200,00	-61.200,00	0,00	0,00	-61.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040122	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	13.137,43	-13.137,43	0,00	0,00	-13.137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040122	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	59.268,54	-59.268,54	525,35	525,35	-59.793,89	525,35	525,35	525,35	525,35	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040122	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	15.208,17	-15.208,17	0,00	0,00	-15.208,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040122	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do FUNDEB 40%			0,00	0,00	0,00	0,00	445.100,92	-445.100,92	936.701,98	936.701,98	-1.381.802,90	936.701,98	936.701,98	936.701,98	936.701,98	0,00
2156		Cota-Parte Salário-Educação														
3.1.90.11.00.00.00.0000	020000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	8.294,00	-8.294,00	0,00	0,00	-8.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	020000000	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	12.107,87	-12.107,87	0,00	0,00	-12.107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	9.648,32	-9.648,32	0,00	0,00	-9.648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	Material De Consumo		0,00	11.988,99	0,00	0,00	11.988,99	16.459,68	16.459,68	-4.470,69	16.459,68	16.459,68	16.459,68	16.459,68	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	10.400,00	-10.400,00	0,00	0,00	-10.400,00	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		0,00	57.509,32	0,00	0,00	57.509,32	59.211,20	59.211,20	-1.701,88	59.211,20	59.211,20	59.211,20	59.211,20	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	36.492,94	0,00	0,00	36.492,94	40.243,37	40.243,37	-3.750,43	40.243,37	40.243,37	40.243,37	40.243,37	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00
Total - Cota-Parte Salário-Educação			0,00	0,00	107.251,25	0,00	40.450,19	66.801,06	117.174,25	117.174,25	-50.373,19	117.174,25	117.174,25	117.174,25	117.174,25	0,00
2157		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	20.800,00	-20.800,00	0,00	0,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	15.473,84	-15.473,84	0,00	0,00	-15.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	20.800,00	-20.800,00	0,00	0,00	-20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE			0,00	0,00	0,00	0,00	57.073,84	-57.073,84	0,00	0,00	-57.073,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159		Programa Transporte Escolar														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	22.564,18	-22.564,18	0,00	0,00	-22.564,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040122	Material De Consumo		0,00		0,00	68.324,91	-68.324,91	0,00	0,00	-68.324,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	Material De Consumo		0,00	26.607,36	0,00	0,00	26.607,36	55.385,48	55.385,48	-28.778,12	55.385,48	55.385,48	55.385,48	55.385,48	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	79.899,82	-79.899,82	13.922,50	13.922,50	-93.822,32	13.922,50	13.922,50	13.922,50	13.922,50	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	11.675,48	-11.675,48	0,00	0,00	-11.675,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040122	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	11.414,52	-11.414,52	0,00	0,00	-11.414,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	9.750,00	-9.750,00	0,00	0,00	-9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040122	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	90.381,99	-90.381,99	0,00	0,00	-90.381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	71.876,11	0,00	0,00	71.876,11	46.968,49	46.968,49	24.907,62	46.968,49	46.968,49	46.968,49	46.968,49	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	297.180,08	0,00	13.011,54	284.168,54	313.616,61	313.616,61	-29.448,07	313.616,61	313.616,61	313.616,61	313.616,61	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020300000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	1.337,84	0,00	0,00	1.337,84	14.371,30	14.371,30	-13.033,46	14.371,30	14.371,30	14.371,30	14.371,30	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	60.808,96	0,00	0,00	60.808,96	47.408,96	47.408,96	13.400,00	47.408,96	47.408,96	47.408,96	47.408,96	0,00
Total - Programa Transporte Escolar			0,00	0,00	457.810,35	0,00	348.022,44	109.787,91	491.673,34	491.673,34	-381.885,43	491.673,34	491.673,34	491.673,34	491.673,34	0,00
0452		Combate ao Analfabetismo														
2039		Manutenção da Educação Jovens e Adultos														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060122	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	36.028,26	-36.028,26	0,00	0,00	-36.028,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060122	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	11.669,98	-11.669,98	0,00	0,00	-11.669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060122	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	13.129,16	-13.129,16	0,00	0,00	-13.129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040122	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	13.148,01	-13.148,01	0,00	0,00	-13.148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040122	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	15.217,56	-15.217,56	0,00	0,00	-15.217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040122	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	15.560,72	-15.560,72	0,00	0,00	-15.560,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040122	Equipamentos E Material Permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção da Educação Jovens e Adultos			0,00	0,00	0,00	0,00	104.753,69	-104.753,69	0,00	0,00	-104.753,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128		FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS														
0058		TREINAMENTO E CAPACITAcAO DE REC HUMANOS														
2035		Programa de Capacitação de Servidores														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	9.754,22	0,00	0,00	0,00	9.754,22	0,00	0,00	9.754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	13.104,01	0,00	0,00	0,00	13.104,01	0,00	0,00	13.104,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.087,51	0,00	0,00	0,00	10.087,51	0,00	0,00	10.087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	13.368,65	0,00	0,00	0,00	13.368,65	0,00	0,00	13.368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa de Capacitação de Servidores			46.314,39	0,00	0,00	0,00	46.314,39	0,00	0,00	46.314,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306		ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO														
0251		Alimentação Escolar														
2062		Alimentação da Merenda Escolar														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	Material De Consumo	83.212,28	0,00	0,00	0,00	83.212,28	0,00	0,00	83.212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020200000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.798,51	0,00	0,00	0,00	3.798,51	0,00	0,00	3.798,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Alimentação da Merenda Escolar			87.010,79	0,00	0,00	0,00	87.010,79	0,00	0,00	87.010,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
0403		Ensino Fundamental														
1013		Construção/Ampl. Unidades Escolares														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes	14.914,83	0,00	0,00	0,00	14.914,83	0,00	0,00	14.914,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes	69.528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	69.528,64	0,00	0,00	69.528,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	002000000	Aquisicao De Imoveis	17.045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,84	0,00	0,00	17.045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Construção/Ampl. Unidades Escolares			101.489,31	0,00	0,00	0,00	0,00	101.489,31	0,00	0,00	101.489,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014		Const/Ampl/ Unidades Escolares FUNDEB 40%														
4.4.90.51.00.00.00.0000	003000000	Obras E Instalacoes	32.722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	32.722,88	0,00	0,00	32.722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Const/Ampl/ Unidades Escolares FUNDEB 40%			32.722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	32.722,88	0,00	0,00	32.722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016		Aquisição de Veiculo Transp. Escolar														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	15.030,19	0,00	0,00	0,00	0,00	15.030,19	0,00	0,00	15.030,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	Equipamentos E Material Permanente	54.196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	54.196,83	0,00	0,00	54.196,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Aquisição de Veiculo Transp. Escolar			69.227,02	0,00	0,00	0,00	0,00	69.227,02	0,00	0,00	69.227,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		Manutenção do Ensino Fundamental 5% MDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	52.931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	52.931,99	0,00	0,00	52.931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais	14.232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	14.232,89	0,00	0,00	14.232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	14.168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.168,15	0,00	0,00	14.168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	28.737,46	0,00	0,00	0,00	0,00	28.737,46	0,00	0,00	28.737,46	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	12.950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,46	0,00	0,00	12.950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.041,89	0,00	0,00	0,00	0,00	15.041,89	0,00	0,00	15.041,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	14.232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.232,91	0,00	0,00	14.232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	11.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.868,81	0,00	0,00	11.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do Ensino Fundamental 5% MDE			164.164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	164.164,56	0,00	0,00	164.164,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043		Manutenção do FUNDEB 60%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.951.510,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.510,43	0,00	0,00	1.951.510,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	360.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	360.653,79	0,00	0,00	360.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	159.502,47	0,00	0,00	0,00	0,00	159.502,47	0,00	0,00	159.502,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do FUNDEB 60%			2.471.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471.666,69	0,00	0,00	2.471.666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044		Manutenção do FUNDEB 40%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	952.890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	952.890,84	0,00	0,00	952.890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	199.058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	199.058,41	0,00	0,00	199.058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	100.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	100.310,40	0,00	0,00	100.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	Diarias - Pessoal Civil	17.472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,37	0,00	0,00	17.472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	81.899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	81.899,96	0,00	0,00	81.899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	13.137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.137,43	0,00	0,00	13.137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	85.784,82	0,00	0,00	0,00	0,00	85.784,82	0,00	0,00	85.784,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	15.208,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,17	0,00	0,00	15.208,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003000000	Equipamentos E Material Permanente	15.208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,15	0,00	0,00	15.208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção do FUNDEB 40%			1.480.970,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.970,55	0,00	0,00	1.480.970,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2156		Cota-Parte Salário-Educação														
3.1.90.11.00.00.00.0000	020000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.886,68	0,00	0,00	16.886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	020000000	Obrigacoes Patronais	12.107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107,87	0,00	0,00	12.107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	Diarias - Pessoal Civil	11.798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	11.798,38	0,00	0,00	11.798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	Material De Consumo	15.743,03	0,00	0,00	0,00	0,00	15.743,03	0,00	0,00	15.743,03	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	020000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	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	11.992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.992,60	0,00	0,00	11.992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	Despesas De Exercicios Anteriores	3.750,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,43	0,00	0,00	3.750,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Cota-Parte Salário-Educação			82.678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	82.678,99	0,00	0,00	82.678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2157		PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	Material De Consumo	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.473,84	0,00	0,00	15.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA PDDE			57.073,84	0,00	0,00	0,00	0,00	57.073,84	0,00	0,00	57.073,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2159		Programa Transporte Escolar														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	31.745,16	0,00	0,00	0,00	0,00	31.745,16	0,00	0,00	31.745,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	77.854,06	0,00	0,00	0,00	0,00	77.854,06	0,00	0,00	77.854,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	Material De Consumo	29.025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	29.025,94	0,00	0,00	29.025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	Material De Consumo	110.717,17	0,00	0,00	0,00	0,00	110.717,17	0,00	0,00	110.717,17	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	11.675,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.675,48	0,00	0,00	11.675,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.185,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17.185,82	0,00	0,00	17.185,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020300000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	17.110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.110,19	0,00	0,00	17.110,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	57.420,72	0,00	0,00	0,00	0,00	57.420,72	0,00	0,00	57.420,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	100.381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100.381,99	0,00	0,00	100.381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020300000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	25.091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	25.091,39	0,00	0,00	25.091,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	169.780,74	0,00	0,00	0,00	0,00	169.780,74	0,00	0,00	169.780,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020300000	Despesas De Exercicios Anteriores	13.033,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.033,46	0,00	0,00	13.033,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Programa Transporte Escolar			661.022,12	0,00	0,00	0,00	0,00	661.022,12	0,00	0,00	661.022,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365		EDUCAÇÃO INFANTIL														
0401		Educação Infantil														
2105		Manutenção Creches/Convênios														
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	Material De Consumo	59.128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	59.128,34	0,00	0,00	59.128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	33.939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	33.939,54	0,00	0,00	33.939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	51.467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	51.467,25	0,00	0,00	51.467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - Manutenção Creches/Convênios			144.535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	144.535,13	0,00	0,00	144.535,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS														
0452		Combate ao Analfabetismo														
2039		Manutenção da Educação Jovens e Adultos														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	36.038,26	0,00	0,00	36.038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	11.669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.669,98	0,00	0,00	11.669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercicios Anteriores	13.129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	13.129,16	0,00	0,00	13.129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	13.148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13.148,01	0,00	0,00	13.148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	15.217,56	0,00	0,00	15.217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	15.560,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.560,72	0,00	0,00	15.560,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003000000	Equipamentos E Material Permanente	13.169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	13.169,36	0,00	0,00	13.169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - Manutenção da Educação Jovens e Adultos			117.933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	117.933,05	0,00	0,00	117.933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME			5.715.437,14	0,00	1.709.306,00	0,00	1.709.306,00	5.715.437,14	4.860.367,31	4.860.367,31	855.069,83	4.860.367,31	4.860.367,31	4.860.367,31	4.860.367,31	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FME			5.715.437,14	0,00	1.709.306,00	0,00	1.709.306,00	5.715.437,14	4.860.367,31	4.860.367,31	855.069,83	4.860.367,31	4.860.367,31	4.860.367,31	4.860.367,31	0,00
11		CAMARA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS														
1101		CAMARA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		ACAO LEGISLATIVA														
1001		REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALACOES	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.232,00	0,00	0,00	11.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA			63.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.232,00	0,00	0,00	63.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002		MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,00	0,00	0,00	10.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	61.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.984,00	0,00	0,00	61.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			522.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522.288,00	0,00	0,00	522.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS														
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO AO INSS			85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2148		MANUTENCAO DO DEPART CONTABIL E CON INTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,00	0,00	0,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURI	63.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.440,00	0,00	0,00	63.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DEPART CONTABIL E CON INTE			91.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.624,00	0,00	0,00	91.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS			762.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.944,00	0,00	0,00	762.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CAMARA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS			762.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762.944,00	0,00	0,00	762.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			18.782.187,47	0,00	7.298.747,73	0,00	7.298.747,73	18.782.187,47	14.339.301,65	14.339.301,65	4.442.885,82	14.228.643,34	14.228.643,34	14.188.397,47	14.188.397,47	150.904,18

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

Código Unidade Gestora: 25.063.884/0001-54

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.122.0001.1001 4.4.90.51	0,00	1.921,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.410,50	0,00	-34.489,35
01.0101.01.122.0001.1001 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	0,00	-3.620,00
01.0101.01.122.0001.2002 3.3.90.14	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00
01.0101.01.122.0001.2002 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,15	0,00	-1.921,15
01.0101.01.122.0001.2002 3.3.90.39	0,00	39.630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.630,59
01.0101.01.122.0001.2148 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,13	0,00	-846,13
01.0101.01.122.0001.2148 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,96	0,00	-2.373,96
02.0201.04.122.0052.1002 4.4.90.52	48.206,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.597,68	0,00	39.608,57
02.0201.04.122.0052.2004 3.3.90.30	17.570,10	1.440,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.299,00	0,00	10.712,00
02.0201.04.122.0052.2004 3.3.90.36	15.566,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.566,19	0,00	0,00
02.0201.04.122.0052.2004 3.3.90.39	20.648,65	8.651,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.300,00
02.0201.04.122.0052.2005 3.1.90.11	266.906,79	38.093,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.420,36	0,00	291.579,64

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0201.04.122.0052.2005 3.1.90.13	56.872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.872,89	0,00	0,00
02.0201.04.122.0052.2005 3.1.90.92	12.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945,66	0,00	0,00
02.0201.04.122.0052.2005 3.3.90.14	19.974,45	22.325,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	31.200,00
02.0201.04.122.0052.2005 3.3.90.30	12.996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.996,11
02.0201.04.122.0052.2005 3.3.90.36	10.686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.686,40	0,00	0,00
02.0201.04.122.0052.2005 3.3.90.39	72.918,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.947,25	0,00	7.971,07
02.0201.04.122.0052.2005 3.3.90.92	0,00	2.283,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,46
02.0201.04.122.0052.2005 4.4.90.52	20.438,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.438,57
02.0201.04.122.0052.2006 3.3.90.30	12.985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.985,72	0,00	0,00
02.0201.04.122.0052.2006 3.3.90.36	25.638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.453,00	0,00	3.185,25
02.0201.04.122.0052.2006 3.3.90.39	83.048,33	16.851,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00
02.0201.04.122.0052.2006 4.4.90.52	15.814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.814,79
02.0201.04.122.0052.2153 3.1.90.11	56.838,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	838,38
02.0201.04.122.0052.2153 3.1.90.13	13.192,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.192,91	0,00	0,00
02.0201.04.122.0052.2153 3.1.90.92	5.773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.773,65	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0201.04.122.0052.2153 3.3.90.14	10.794,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.094,14	0,00	2.700,00
02.0201.04.122.0052.2153 3.3.90.30	13.203,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.203,29	0,00	0,00
02.0201.04.122.0052.2153 3.3.90.36	13.159,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.159,40	0,00	0,00
02.0201.04.122.0052.2153 3.3.90.39	25.268,22	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.168,22	0,00	495,00
02.0201.04.122.0052.2153 4.4.90.52	25.233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.233,80	0,00	0,00
02.0201.04.122.0052.2163 3.1.90.04	13.153,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	7.513,38
02.0201.04.122.0052.2163 3.1.90.11	79.510,28	2.489,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
02.0201.04.122.0052.2163 3.1.90.13	25.551,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.551,73	0,00	0,00
02.0201.04.122.0052.2163 3.1.90.92	17.137,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.137,32	0,00	0,00
02.0201.04.122.0052.2163 3.3.90.14	19.200,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.280,78	0,00	1.920,00
02.0201.04.122.0052.2163 3.3.90.30	15.272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.709,75	0,00	7.562,93
02.0201.04.122.0052.2163 3.3.90.36	17.536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.286,97	0,00	5.250,00
02.0201.04.122.0052.2163 3.3.90.39	14.232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.232,91
02.0201.04.122.0052.2163 3.3.90.92	13.192,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.192,89	0,00	0,00
02.0201.04.122.0052.2163 4.4.90.52	13.130,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.130,15

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
02.0301.04.122.0052.1004 3.3.90.30	17.571,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.571,29	0,00	0,00
02.0301.04.122.0052.1004 3.3.90.36	23.592,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.592,89	0,00	0,00
02.0301.04.122.0052.1004 3.3.90.39	27.537,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.537,63	0,00	0,00
02.0301.04.122.0052.2009 3.1.90.11	214.948,07	357.266,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.214,11
02.0301.04.122.0052.2009 3.1.90.13	54.598,40	296.606,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	331.204,98
02.0301.04.122.0052.2009 3.1.90.92	12.963,89	16.343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.307,74
02.0301.04.122.0052.2009 3.3.90.10	16.818,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.818,91
02.0301.04.122.0052.2009 3.3.90.14	12.945,66	254,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
02.0301.04.122.0052.2009 3.3.90.30	12.961,80	155.375,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.337,21
02.0301.04.122.0052.2009 3.3.90.35	12.908,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.908,75	0,00	0,00
02.0301.04.122.0052.2009 3.3.90.36	27.298,41	47.015,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.313,98
02.0301.04.122.0052.2009 3.3.90.39	48.726,57	153.782,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.509,09
02.0301.04.122.0052.2009 3.3.90.92	17.202,78	40.864,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.067,73
02.0301.04.122.0052.2009 4.4.90.52	12.632,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.632,12
02.0301.04.122.0052.2011 3.3.90.30	12.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945,66

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0301.04.122.0052.2011 3.3.90.36	20.584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.584,34	0,00	0,00
02.0301.04.122.0052.2011 3.3.90.39	23.237,81	34.086,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.324,00
02.0301.04.122.0052.2069 3.3.90.41	66.689,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	47.689,47
02.0301.04.122.0052.2170 3.1.90.11	25.233,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	233,80
02.0301.04.122.0052.2170 3.1.90.13	9.792,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.792,75
02.0301.04.122.0052.2170 3.1.90.91	9.632,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,97
02.0301.04.122.0052.2170 3.3.90.14	10.027,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	4.527,95
02.0301.04.122.0052.2170 3.3.90.30	25.233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.233,77
02.0301.04.122.0052.2170 3.3.90.36	13.128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	3.628,20
02.0301.04.122.0052.2170 3.3.90.39	25.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.441,80
02.0301.04.122.0052.2170 4.4.90.52	13.206,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.206,41
02.0301.04.122.0058.2013 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,67	0,00	-13.160,67
02.0301.04.122.0058.2013 3.3.90.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00
02.0301.04.122.0058.2013 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.194,94	0,00	-22.194,94
02.0301.04.122.0058.2013 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,48	0,00	-8.910,48

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
02.0301.04.128.0058.2013 3.3.90.30	13.160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.160,67
02.0301.04.128.0058.2013 3.3.90.33	17.146,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.146,68
02.0301.04.128.0058.2013 3.3.90.36	25.617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.617,57
02.0301.04.128.0058.2013 3.3.90.39	19.491,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.491,30
02.0301.06.122.0102.2014 3.3.90.36	0,00	1.245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,90
02.0301.06.181.0102.2014 3.3.90.30	25.608,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.608,20
02.0301.06.181.0102.2014 3.3.90.36	12.952,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.952,10
02.0301.06.181.0102.2014 3.3.90.39	13.201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.201,21
02.0401.02.061.0010.2008 3.1.90.91	104.875,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.875,88
02.0401.02.122.0010.2008 3.1.90.91	0,00	215.587,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.587,46
02.0401.04.122.0053.2022 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.307,77	0,00	-15.307,77
02.0401.04.122.0053.2022 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	-13.000,00
02.0401.04.122.0053.2022 3.3.90.39	0,00	4.079,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,17
02.0401.04.122.0053.2022 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
02.0401.04.122.0053.2154 3.3.90.39	0,00	81.889,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.889,38

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0401.04.122.0053.2154 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
02.0401.04.123.0053.1099 3.3.90.30	20.329,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.329,39
02.0401.04.123.0053.1099 3.3.90.36	16.981,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.981,63
02.0401.04.123.0053.1099 3.3.90.39	19.194,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.194,52
02.0401.04.123.0053.1099 4.4.90.52	12.985,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.985,72
02.0401.04.123.0053.2022 3.1.90.11	87.529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.529,80
02.0401.04.123.0053.2022 3.1.90.13	18.149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.149,31
02.0401.04.123.0053.2022 3.1.90.92	13.481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.481,80
02.0401.04.123.0053.2022 3.3.90.14	12.960,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,84
02.0401.04.123.0053.2022 3.3.90.30	13.153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.153,39
02.0401.04.123.0053.2022 3.3.90.36	17.202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,84
02.0401.04.123.0053.2022 3.3.90.39	12.968,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.968,42
02.0401.04.123.0053.2022 3.3.90.93	17.110,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.110,59
02.0401.04.123.0053.2022 4.4.90.52	19.723,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.723,05
02.0401.04.123.0053.2154 3.1.90.11	12.632,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.632,13

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0401.04.123.0053.2154 3.1.90.13	8.817,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.817,97
02.0401.04.123.0053.2154 3.3.90.14	5.885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.885,25
02.0401.04.123.0053.2154 3.3.90.30	10.474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,42
02.0401.04.123.0053.2154 3.3.90.36	13.135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.135,26
02.0401.04.123.0053.2154 3.3.90.39	83.674,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.674,62
02.0401.04.123.0053.2154 4.4.90.52	15.492,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.492,12
02.0401.28.846.0000.2015 3.3.90.47	112.390,27	35.839,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.230,12
02.0401.28.846.1312.2019 4.6.90.71	266.573,99	163.815,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	230.389,78
02.0501.22.122.1007.2166 3.1.90.11	27.303,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	303,37
02.0501.22.122.1007.2166 3.1.90.13	10.248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	248,65
02.0501.22.122.1007.2166 3.1.90.92	9.854,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.854,29
02.0501.22.122.1007.2166 3.3.90.14	10.040,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,31
02.0501.22.122.1007.2166 3.3.90.30	15.239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.239,40	0,00	0,00
02.0501.22.122.1007.2166 3.3.90.36	13.144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.144,01
02.0501.22.122.1007.2166 3.3.90.39	17.006,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	3.506,51

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
02.0501.22.122.1007.2166 4.4.90.52	12.545,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.545,82
02.0501.22.122.1007.2167 3.3.90.30	13.137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.137,43
02.0501.22.122.1007.2167 3.3.90.36	15.238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	7.648,38
02.0501.22.122.1007.2167 3.3.90.39	15.238,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	3.738,30
02.0501.23.122.1006.2029 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.137,98	0,00	-17.137,98
02.0501.23.122.1006.2029 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00
02.0501.23.122.1006.2029 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00
02.0501.23.122.1006.2030 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00
02.0501.23.122.1006.2165 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.510,26	0,00	-27.510,26
02.0501.23.122.1006.2165 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.266,63	0,00	-9.266,63
02.0501.23.695.1006.2029 3.3.90.30	17.539,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.539,05
02.0501.23.695.1006.2029 3.3.90.36	17.137,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.137,98
02.0501.23.695.1006.2029 3.3.90.39	23.378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.378,45
02.0501.23.695.1006.2029 4.4.90.52	12.610,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.610,15
02.0501.23.695.1006.2030 3.3.90.30	16.605,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.605,72

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
02.0501.23.695.1006.2030 3.3.90.36	35.789,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.789,24
02.0501.23.695.1006.2030 3.3.90.39	58.740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.740,68
02.0501.23.695.1006.2165 3.1.90.11	27.510,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.510,26
02.0501.23.695.1006.2165 3.1.90.13	9.843,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.843,85
02.0501.23.695.1006.2165 3.1.90.92	9.511,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.511,35
02.0501.23.695.1006.2165 3.3.90.14	9.840,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,76
02.0501.23.695.1006.2165 3.3.90.30	15.272,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.272,65
02.0501.23.695.1006.2165 3.3.90.36	12.960,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,81
02.0501.23.695.1006.2165 3.3.90.39	17.110,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.110,36
02.0501.23.695.1006.2165 3.3.90.92	6.710,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,38
02.0501.23.695.1006.2165 4.4.90.52	10.009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.009,20
02.0601.20.122.0643.1005 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
02.0601.20.122.0643.1008 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
02.0601.20.122.0643.2024 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.116,76	0,00	-13.116,76
02.0601.20.122.0643.2024 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.194,73	0,00	-19.194,73

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0601.20.122.0643.2024 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.257,60	0,00	-20.257,60
02.0601.20.122.0643.2114 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
02.0601.20.122.0644.2025 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.158,59	0,00	-13.158,59
02.0601.20.122.0644.2025 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.082,36	0,00	-17.082,36
02.0601.20.122.0644.2025 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.584,34	0,00	-20.584,34
02.0601.20.122.0644.2168 3.1.90.11	29.590,23	40.321,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	40.911,80
02.0601.20.122.0644.2168 3.1.90.13	12.950,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	950,35
02.0601.20.122.0644.2168 3.1.90.92	9.511,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.511,07
02.0601.20.122.0644.2168 3.3.90.14	8.794,62	3.205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
02.0601.20.122.0644.2168 3.3.90.30	12.966,90	2.502,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,45
02.0601.20.122.0644.2168 3.3.90.36	25.607,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.607,12
02.0601.20.122.0644.2168 3.3.90.39	25.217,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.217,91
02.0601.20.122.0644.2168 3.3.90.92	12.908,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.908,83
02.0601.20.122.0644.2168 4.4.90.52	13.128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.128,17
02.0601.20.601.0643.1005 4.4.90.52	91.393,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.393,65

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
02.0601.20.601.0643.2024 3.3.90.30	13.116,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.116,76
02.0601.20.601.0643.2024 3.3.90.36	19.194,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.194,73
02.0601.20.601.0643.2024 3.3.90.39	20.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.257,60
02.0601.20.601.0643.2114 3.3.90.30	23.237,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.237,81
02.0601.20.601.0643.2114 3.3.90.36	35.287,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.287,18
02.0601.20.601.0643.2114 3.3.90.39	37.741,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.741,15
02.0601.20.601.0644.2025 3.3.90.30	13.158,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.158,59
02.0601.20.601.0644.2025 3.3.90.36	17.082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.082,36
02.0601.20.601.0644.2025 3.3.90.39	20.584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.584,34
02.0601.20.605.0643.1008 4.4.90.51	80.351,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.351,20
02.0701.27.122.0052.2031 3.1.90.11	27.585,14	82.414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
02.0701.27.122.0052.2031 3.1.90.13	10.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	40,41
02.0701.27.122.0052.2031 3.1.90.92	6.370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.370,45
02.0701.27.122.0052.2031 3.3.90.14	10.794,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.794,22
02.0701.27.122.0052.2031 3.3.90.30	12.694,64	2.774,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.469,38

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.0701.27.122.0052.2031 3.3.90.36	20.584,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.584,34
02.0701.27.122.0052.2031 3.3.90.39	25.246,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.246,05
02.0701.27.122.0052.2031 3.3.90.92	0,00	12.060,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.060,54
02.0701.27.122.0052.2031 4.4.90.52	12.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.961,77
02.0701.27.122.0720.1009 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	-60.000,00
02.0701.27.122.0720.1018 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
02.0701.27.122.0720.2033 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945,66	0,00	-12.945,66
02.0701.27.122.0720.2033 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.924,66	0,00	-10.924,66
02.0701.27.122.0720.2033 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	-21.000,00
02.0701.27.122.0720.2106 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,42	0,00	-10.474,42
02.0701.27.122.0720.2106 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,53	0,00	-11.222,53
02.0701.27.122.0720.2106 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,71	0,00	-11.445,71
02.0701.27.812.0720.1009 4.4.90.51	81.014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.014,60
02.0701.27.812.0720.2032 3.3.90.30	9.325,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.325,88
02.0701.27.812.0720.2032 3.3.90.36	8.823,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.823,83

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
02.0701.27.812.0720.2032 3.3.90.39	9.363,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.363,72
02.0701.27.812.0720.2033 3.3.90.30	18.325,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.325,08
02.0701.27.812.0720.2033 3.3.90.36	12.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945,66
02.0701.27.812.0720.2033 3.3.90.39	17.715,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.715,18
02.0701.27.812.0720.2033 4.4.90.51	47.182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.182,69
02.0701.27.812.0720.2106 3.3.90.30	10.474,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.474,42
02.0701.27.812.0720.2106 3.3.90.36	11.222,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,53
02.0701.27.812.0720.2106 3.3.90.39	11.445,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.445,71
02.0701.27.813.0720.1018 4.4.90.51	65.255,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.255,19
02.0801.12.122.0435.2152 3.3.90.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.545,12	0,00	-27.545,12
02.0801.12.122.0435.2152 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.281,80	0,00	-34.281,80
02.0801.12.122.0435.2152 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.102,28	0,00	-10.102,28
02.0801.12.364.0435.2152 3.3.90.18	27.545,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.545,12
02.0801.12.364.0435.2152 3.3.90.30	34.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.281,80
02.0801.12.364.0435.2152 3.3.90.39	32.862,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.862,51

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
02.0801.13.122.0471.2041 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.049,37	0,00	-12.049,37
02.0801.13.122.0471.2041 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.814,79	0,00	-15.814,79
02.0801.13.122.0471.2041 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,61	0,00	-12.443,61
02.0801.13.122.0471.2155 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.097,39	0,00	-15.097,39
02.0801.13.392.0471.2041 3.3.90.30	12.049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.049,37
02.0801.13.392.0471.2041 3.3.90.36	15.814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.814,79
02.0801.13.392.0471.2041 3.3.90.39	12.443,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.443,61
02.0801.13.392.0471.2041 4.4.90.52	6.710,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,57
02.0801.13.392.0471.2155 3.3.90.30	25.210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.210,68
02.0801.13.392.0471.2155 3.3.90.36	4.128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.128,26
02.0801.13.392.0471.2155 3.3.90.39	15.535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.535,92
02.0801.13.392.0471.2155 4.4.90.52	25.489,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.489,55
02.0901.04.122.1009.2169 3.1.90.11	27.602,83	34.397,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
02.0901.04.122.1009.2169 3.1.90.92	12.960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,72
02.0901.04.122.1009.2169 3.3.90.14	9.846,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.846,97

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
02.0901.04.122.1009.2169 3.3.90.30	15.238,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,36
02.0901.04.122.1009.2169 3.3.90.36	12.985,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.985,79
02.0901.04.122.1009.2169 3.3.90.39	15.238,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,41
02.0901.04.122.1009.2169 3.3.90.92	10.027,13	7.972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
02.0901.04.122.1009.2169 4.4.90.52	12.950,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,41
02.0901.18.122.0052.2027 3.1.90.11	25.091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.091,40
02.0901.18.122.0052.2027 3.1.90.13	8.758,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.758,01
02.0901.18.122.0052.2027 3.1.90.92	6.710,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710,23
02.0901.18.122.0052.2027 3.3.90.14	10.543,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.543,20
02.0901.18.122.0052.2027 3.3.90.30	22.484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.484,74
02.0901.18.122.0052.2027 3.3.90.36	12.097,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.097,53
02.0901.18.122.0052.2027 3.3.90.39	24.110,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.110,96
02.0901.18.122.0504.2060 3.3.90.39	0,00	182.550,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.550,20
02.0901.18.541.0504.2060 3.3.90.30	23.368,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.368,43
02.0901.18.541.0504.2060 3.3.90.36	23.363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.363,90

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
02.0901.18.541.0504.2060 3.3.90.39	33.449,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.449,80
02.0901.18.541.0507.2058 3.3.90.30	19.398,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.398,53
02.0901.18.541.0507.2058 3.3.90.36	15.814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.814,79
02.0901.18.541.0507.2058 3.3.90.39	23.027,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.027,88
02.1001.15.122.0052.2055 3.1.90.11	245.937,29	368.562,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	434.500,00
02.1001.15.122.0052.2055 3.1.90.13	48.726,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	8.726,32
02.1001.15.122.0052.2055 3.1.90.92	17.823,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.823,03
02.1001.15.122.0052.2055 3.3.90.14	12.049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.049,37
02.1001.15.122.0052.2055 3.3.90.30	69.144,89	32.964,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.108,96
02.1001.15.122.0052.2055 3.3.90.36	30.277,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.277,52
02.1001.15.122.0052.2055 3.3.90.39	64.984,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.984,89
02.1001.15.122.0052.2055 3.3.90.92	17.137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,44	0,00	10.090,98
02.1001.15.122.0506.2112 3.3.90.39	0,00	53.756,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.756,28
02.1001.15.122.0506.2112 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.116,81	0,00	-17.116,81
02.1001.15.122.0812.1024 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00

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
02.1001.15.451.0506.1028 4.4.90.51	48.393,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.393,46
02.1001.15.451.0506.2112 3.3.90.30	48.384,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.384,10
02.1001.15.451.0506.2112 3.3.90.36	11.439,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.439,48
02.1001.15.451.0506.2112 3.3.90.39	19.974,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.974,45
02.1001.15.451.0506.2112 3.3.90.92	17.116,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.116,81
02.1001.15.451.0812.1023 3.3.90.30	20.438,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.438,46
02.1001.15.451.0812.1023 3.3.90.36	12.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.961,80
02.1001.15.451.0812.1023 3.3.90.39	37.703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.703,40
02.1001.15.451.0812.1023 4.4.90.51	57.517,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.517,77
02.1001.15.451.0812.1024 4.4.90.51	89.374,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.374,98
02.1001.15.451.0812.1025 4.4.90.51	20.440,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.440,65
02.1001.15.451.0812.1026 4.4.90.51	13.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.137,50
02.1101.26.122.0052.2017 3.1.90.11	0,00	5.957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.957,25
02.1101.26.122.0052.2017 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,30	0,00	-10.040,30
02.1101.26.122.0052.2017 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.104,27	0,00	-15.104,27

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
02.1101.26.122.0052.2017 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.987,60	0,00	-30.987,60
02.1101.26.122.0052.2017 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.961,30	0,00	-12.961,30
02.1101.26.122.0052.2017 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,71	0,00	-10.501,71
02.1101.26.122.0052.2017 3.3.90.92	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
02.1101.26.122.0052.2111 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00
02.1101.26.122.0052.2119 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.556,96	0,00	-10.556,96
02.1101.26.122.0052.2119 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	0,00	-9.120,00
02.1101.26.122.0052.2119 3.3.90.39	0,00	22.960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,72
02.1101.26.122.0710.1020 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.504,35	0,00	-23.504,35
02.1101.26.122.0710.1021 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.575,35	0,00	-14.575,35
02.1101.26.122.0710.1021 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.691,27	0,00	-15.691,27
02.1101.26.122.1202.2113 3.3.90.30	0,00	59.480,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.480,41
02.1101.26.122.1202.2113 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.419,30	0,00	-18.419,30
02.1101.26.122.1202.2113 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.643,24	0,00	-54.643,24
02.1101.26.451.1202.2113 3.3.90.30	75.537,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.537,53

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.1101.26.451.1202.2113 3.3.90.36	18.719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.719,30
02.1101.26.451.1202.2113 3.3.90.39	90.047,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.047,81
02.1101.26.782.0052.2017 3.1.90.11	60.790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.790,25
02.1101.26.782.0052.2017 3.1.90.13	10.040,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,30
02.1101.26.782.0052.2017 3.1.90.92	15.104,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.104,27
02.1101.26.782.0052.2017 3.3.90.14	10.037,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.037,18
02.1101.26.782.0052.2017 3.3.90.30	48.382,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.382,01
02.1101.26.782.0052.2017 3.3.90.36	12.978,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.978,01
02.1101.26.782.0052.2017 3.3.90.39	20.660,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.660,09
02.1101.26.782.0052.2017 4.4.90.52	12.950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,46
02.1101.26.782.0052.2111 4.4.90.52	196.959,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.959,21
02.1101.26.782.0052.2119 3.3.90.30	15.814,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.814,79
02.1101.26.782.0052.2119 3.3.90.36	12.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.945,66
02.1101.26.782.0052.2119 3.3.90.39	17.966,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.966,23
02.1101.26.782.0710.1020 3.3.90.30	23.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.504,35

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
02.1101.26.782.0710.1020 3.3.90.36	12.961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.961,80
02.1101.26.782.0710.1020 3.3.90.39	67.165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.165,56
02.1101.26.782.0710.1020 4.4.90.51	54.596,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.596,33
02.1101.26.782.0710.1021 3.3.90.30	29.441,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.441,94
02.1101.26.782.0710.1021 3.3.90.36	14.575,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.575,35
02.1101.26.782.0710.1021 3.3.90.39	15.691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.691,27
02.1101.26.782.0710.1021 4.4.90.51	24.922,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.922,81
02.1201.16.122.0052.2018 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.344,63	0,00	-20.344,63
02.1201.16.122.0052.2018 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.857,97	0,00	-9.857,97
02.1201.16.122.0052.2018 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.033,33	0,00	-10.033,33
02.1201.16.122.0052.2018 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.830,32	0,00	-8.830,32
02.1201.16.122.0052.2018 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,43	0,00	-12.950,43
02.1201.16.122.0052.2018 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.501,98	0,00	-25.501,98
02.1201.16.122.0052.2018 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.501,98	0,00	-25.501,98
02.1201.16.482.0052.2018 3.1.90.11	20.344,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.344,63

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
02.1201.16.482.0052.2018 3.1.90.13	9.857,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.857,97
02.1201.16.482.0052.2018 3.1.90.92	10.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.033,33
02.1201.16.482.0052.2018 3.3.90.14	9.830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,32
02.1201.16.482.0052.2018 3.3.90.30	12.950,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,43
02.1201.16.482.0052.2018 3.3.90.36	25.501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.501,98
02.1201.16.482.0052.2018 3.3.90.39	25.501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.501,98
02.1201.16.482.0052.2018 4.4.90.52	13.159,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.159,37
02.1301.04.122.0059.2103 3.1.90.11	23.308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.308,75	0,00	0,00
02.1301.04.122.0059.2103 3.1.90.13	8.790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790,25	0,00	0,00
02.1301.04.122.0059.2103 3.1.90.92	9.529,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.529,80	0,00	0,00
02.1301.04.122.0059.2103 3.3.90.14	5.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271,60	0,00	0,00
02.1301.04.122.0059.2103 3.3.90.30	13.137,53	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.137,53	0,00	690,00
02.1301.04.122.0059.2103 3.3.90.36	20.333,31	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.333,31	0,00	2.220,00
02.1301.04.122.0059.2103 3.3.90.39	20.440,65	13.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.940,65	0,00	13.880,00
02.1301.04.122.0059.2103 4.4.90.52	6.803,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.803,88

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
02.9901.99.999.9999.9001 9.9.99.99	129.961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.961,77
03.1401.10.122.0052.1015 4.4.90.51	522.061,32	106.188,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	178.249,79
03.1401.10.122.0052.1015 4.4.90.52	128.085,53	171.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.057,71	0,00	246.450,00
03.1401.10.122.0203.2116 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.205,13	0,00	-15.205,13
03.1401.10.122.0203.2116 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	-28.000,00
03.1401.10.122.0203.2116 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.535,82	0,00	-8.535,82
03.1401.10.122.0203.2116 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.128,15	0,00	-13.128,15
03.1401.10.122.0203.2116 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.648,96	0,00	-8.648,96
03.1401.10.122.0203.2116 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.112,00	0,00	-16.112,00
03.1401.10.122.0203.2116 3.3.90.36	0,00	94,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.442,51	0,00	-15.347,76
03.1401.10.122.0203.2116 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.354,37	0,00	-49.354,37
03.1401.10.122.0203.2116 3.3.90.48	0,00	493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.599,87	0,00	-35.106,12
03.1401.10.122.0203.2116 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
03.1401.10.122.0662.2054 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.164,70	0,00	-17.164,70
03.1401.10.122.0662.2054 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	-51.000,00

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
03.1401.10.122.0662.2054 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.923,47	0,00	-14.923,47
03.1401.10.122.0662.2054 3.1.90.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,76	0,00	-5.161,76
03.1401.10.122.0662.2054 3.1.90.92	0,00	1.232,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,88	0,00	-5.506,62
03.1401.10.122.0662.2054 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,41	0,00	-3.648,41
03.1401.10.122.0662.2054 3.3.90.30	0,00	7.658,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.563,87	0,00	-7.905,33
03.1401.10.122.0662.2054 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.474,21	0,00	-25.474,21
03.1401.10.122.0662.2054 3.3.90.39	0,00	3.972,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.842,20	0,00	-14.869,28
03.1401.10.122.0662.2054 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066,64	0,00	-2.066,64
03.1401.10.122.0662.2054 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.102,01	0,00	-15.102,01
03.1401.10.122.0723.2047 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.436,03	0,00	-160.436,03
03.1401.10.122.0723.2047 3.1.90.11	0,00	614.656,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.656,17
03.1401.10.122.0723.2047 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.508,73	0,00	-106.508,73
03.1401.10.122.0723.2047 3.1.90.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.643,77	0,00	-25.643,77
03.1401.10.122.0723.2047 3.1.90.92	0,00	10.061,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.691,35	0,00	-3.630,16
03.1401.10.122.0723.2047 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.398,01	0,00	-19.398,01

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.1401.10.122.0723.2047 3.3.90.30	0,00	275.570,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.598,00	0,00	266.972,74
03.1401.10.122.0723.2047 3.3.90.36	0,00	253.868,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.157,53	0,00	174.711,31
03.1401.10.122.0723.2047 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.274,85	0,00	-175.274,85
03.1401.10.122.0723.2047 3.3.90.92	0,00	40.077,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	39.897,76
03.1401.10.122.0723.2050 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.892,78	0,00	-17.892,78
03.1401.10.122.0723.2050 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.132,03	0,00	-87.132,03
03.1401.10.122.0723.2050 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.239,40	0,00	-15.239,40
03.1401.10.122.0723.2050 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
03.1401.10.122.0723.2050 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.539,53	0,00	-15.539,53
03.1401.10.122.0723.2050 3.3.90.30	0,00	1.195,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.271,60	0,00	-96.075,65
03.1401.10.122.0723.2050 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.551,30	0,00	-19.551,30
03.1401.10.122.0723.2050 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.276,57	0,00	-27.276,57
03.1401.10.122.1004.1012 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.350,63	0,00	-359.350,63
03.1401.10.122.1004.1017 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.946,47	0,00	-200.946,47
03.1401.10.122.1004.2109 3.1.90.04	23.308,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.352,60	0,00	2.956,00

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
03.1401.10.122.1004.2109 3.1.90.11	171.446,32	316.553,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.121,81	0,00	441.878,19
03.1401.10.122.1004.2109 3.1.90.13	96.154,62	372.073,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	398.227,92
03.1401.10.122.1004.2109 3.1.90.91	54.789,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.789,77	0,00	0,00
03.1401.10.122.1004.2109 3.1.90.92	44.264,97	16.285,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.550,33
03.1401.10.122.1004.2109 3.3.90.14	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.104,00
03.1401.10.122.1004.2109 3.3.90.30	25.448,12	88.450,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	105.898,98
03.1401.10.122.1004.2109 3.3.90.36	41.283,29	160.605,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	200.849,00
03.1401.10.122.1004.2109 3.3.90.39	101.350,26	59.926,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.277,24
03.1401.10.122.1004.2109 3.3.90.92	3.468,03	46.377,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.845,87
03.1401.10.122.1004.2109 4.4.90.52	17.938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.603,82	0,00	4.334,80
03.1401.10.301.0723.2047 3.1.90.04	163.678,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.678,23
03.1401.10.301.0723.2047 3.1.90.11	286.105,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.105,61
03.1401.10.301.0723.2047 3.1.90.13	106.508,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.508,73
03.1401.10.301.0723.2047 3.1.90.91	25.643,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.643,77
03.1401.10.301.0723.2047 3.1.90.92	62.186,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.186,16

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
03.1401.10.301.0723.2047 3.3.90.14	38.688,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.688,01
03.1401.10.301.0723.2047 3.3.90.30	198.201,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.201,96
03.1401.10.301.0723.2047 3.3.90.36	209.242,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.242,23
03.1401.10.301.0723.2047 3.3.90.39	306.012,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.012,87
03.1401.10.301.0723.2047 3.3.90.92	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
03.1401.10.301.0723.2047 4.4.90.52	39.803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.803,40
03.1401.10.301.0723.2050 3.1.90.04	17.892,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.892,78
03.1401.10.301.0723.2050 3.1.90.11	88.541,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.541,19
03.1401.10.301.0723.2050 3.1.90.13	15.239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.239,40
03.1401.10.301.0723.2050 3.1.90.92	23.354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.354,48
03.1401.10.301.0723.2050 3.3.90.14	15.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.662,40
03.1401.10.301.0723.2050 3.3.90.30	123.983,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.983,26
03.1401.10.301.0723.2050 3.3.90.36	21.991,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.991,30
03.1401.10.301.0723.2050 3.3.90.39	34.671,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.671,46
03.1401.10.301.0723.2050 4.4.90.52	5.892,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.892,59

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
03.1401.10.301.1004.1012 4.4.90.51	359.350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.350,63
03.1401.10.302.1004.1017 4.4.90.52	200.946,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.946,47
03.1401.10.303.0203.2116 3.1.90.04	15.205,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.205,13
03.1401.10.303.0203.2116 3.1.90.11	28.722,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.722,09
03.1401.10.303.0203.2116 3.1.90.13	8.535,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.535,82
03.1401.10.303.0203.2116 3.1.90.92	13.128,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.128,15
03.1401.10.303.0203.2116 3.3.90.14	13.648,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.648,96
03.1401.10.303.0203.2116 3.3.90.30	16.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.112,00
03.1401.10.303.0203.2116 3.3.90.36	15.729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.729,78
03.1401.10.303.0203.2116 3.3.90.39	49.637,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.637,37
03.1401.10.303.0203.2116 3.3.90.48	36.952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.952,15
03.1401.10.303.0203.2116 4.4.90.52	13.440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,28
03.1401.10.304.0662.2054 3.1.90.04	17.164,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.164,70
03.1401.10.304.0662.2054 3.1.90.11	87.636,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.636,16
03.1401.10.304.0662.2054 3.1.90.13	14.923,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.923,47

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
03.1401.10.304.0662.2054 3.1.90.91	5.161,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.161,76
03.1401.10.304.0662.2054 3.1.90.92	8.136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.136,44
03.1401.10.304.0662.2054 3.3.90.14	7.162,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,57
03.1401.10.304.0662.2054 3.3.90.30	22.367,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.367,69
03.1401.10.304.0662.2054 3.3.90.36	25.474,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.474,21
03.1401.10.304.0662.2054 3.3.90.39	26.478,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.478,01
03.1401.10.304.0662.2054 3.3.90.92	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
03.1401.10.304.0662.2054 4.4.90.52	17.839,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.839,53
04.1501.08.122.0052.1011 4.4.90.51	33.865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.865,80
04.1501.08.122.0052.2070 3.1.90.04	25.617,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.912,96	0,00	4.704,57
04.1501.08.122.0052.2070 3.1.90.11	75.354,54	149.659,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.013,80
04.1501.08.122.0052.2070 3.1.90.13	17.110,35	49.953,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.063,68
04.1501.08.122.0052.2070 3.1.90.92	15.355,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.355,84
04.1501.08.122.0052.2070 3.3.90.14	10.543,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.546,23	0,00	6.997,00
04.1501.08.122.0052.2070 3.3.90.30	12.911,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	6.411,87

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1501.08.122.0052.2070 3.3.90.36	13.158,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.158,33
04.1501.08.122.0052.2070 3.3.90.39	34.212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	19.092,12
04.1501.08.122.0052.2070 3.3.90.92	15.145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.145,80
04.1501.08.122.0052.2070 4.4.90.52	9.491,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.491,39
04.1501.08.122.0052.2161 3.1.90.11	27.510,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.510,28
04.1501.08.122.0052.2161 3.1.90.13	9.634,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936,68	0,00	5.698,03
04.1501.08.122.0052.2161 3.1.90.92	15.208,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,22
04.1501.08.122.0052.2161 3.3.90.14	13.159,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.159,41
04.1501.08.122.0052.2161 3.3.90.36	12.913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.913,28	0,00	0,00
04.1501.08.122.0052.2161 3.3.90.39	17.202,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,78
04.1501.08.122.0052.2161 3.3.90.92	12.950,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.346,38	0,00	1.603,81
04.1501.08.122.0052.2161 4.4.90.52	13.043,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.043,01
04.1501.08.122.0052.2164 3.1.90.04	12.492,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.492,85
04.1501.08.122.0052.2164 3.1.90.11	12.913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.913,01	0,00	0,00
04.1501.08.122.0052.2164 3.1.90.13	9.830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,22	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1501.08.122.0052.2164 3.1.90.92	6.709,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.709,31
04.1501.08.122.0052.2164 3.3.90.14	8.998,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.998,26
04.1501.08.122.0052.2164 3.3.90.30	12.961,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.961,92
04.1501.08.122.0052.2164 3.3.90.36	10.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,65	0,00	0,00
04.1501.08.122.0052.2164 3.3.90.39	25.608,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.608,25	0,00	0,00
04.1501.08.122.0052.2164 3.3.90.92	6.850,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,63	0,00	0,00
04.1501.08.122.0052.2164 4.4.90.52	9.843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.843,88
04.1501.08.122.0122.2140 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.165,00	0,00	-12.165,00
04.1501.08.122.0122.2140 3.1.90.11	0,00	48.892,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.892,22
04.1501.08.122.0122.2140 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.613,14	0,00	-12.613,14
04.1501.08.122.0122.2140 3.3.90.30	0,00	7.479,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.479,91
04.1501.08.122.0122.2140 3.3.90.36	0,00	16.303,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.303,88
04.1501.08.122.0122.2140 3.3.90.92	0,00	796,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,10
04.1501.08.122.0122.2141 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.153,50	0,00	-7.153,50
04.1501.08.122.0122.2141 3.3.90.14	0,00	9.728,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.728,40

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1501.08.122.0122.2141 3.3.90.36	0,00	15.312,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.312,24
04.1501.08.122.0452.2066 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
04.1501.08.122.0452.2066 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.177,13	0,00	-48.177,13
04.1501.08.122.0452.2066 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.095,47	0,00	-13.095,47
04.1501.08.122.0452.2066 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717,14	0,00	-6.717,14
04.1501.08.122.0452.2066 3.3.90.30	0,00	39.204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.204,60
04.1501.08.122.0452.2066 3.3.90.36	0,00	34.796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.796,99
04.1501.08.122.0452.2066 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,50	0,00	-3.821,50
04.1501.08.122.0452.2150 3.1.90.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,10	0,00	-4.232,10
04.1501.08.122.0452.2150 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.208,25	0,00	-9.208,25
04.1501.08.122.0452.2150 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	-5.500,00
04.1501.08.122.0452.2150 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
04.1501.08.122.0452.2151 3.3.90.14	0,00	20,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,63
04.1501.08.122.1010.2171 3.1.90.11	19.400,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,33	0,00	0,00
04.1501.08.122.1010.2171 3.1.90.13	9.843,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.789,84	0,00	54,04

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
04.1501.08.122.1010.2171 3.3.90.30	25.232,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.631,33	0,00	2.601,39
04.1501.08.122.1010.2171 3.3.90.36	12.661,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.124,54	0,00	536,59
04.1501.08.122.1010.2171 3.3.90.39	13.137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	1.637,77
04.1501.08.122.1010.2171 4.4.90.52	12.960,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,81
04.1501.08.243.0122.2140 3.1.90.04	15.239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.239,40
04.1501.08.243.0122.2140 3.1.90.11	48.107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.107,78
04.1501.08.243.0122.2140 3.1.90.92	13.139,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.139,87
04.1501.08.243.0122.2140 3.3.90.14	5.468,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,64
04.1501.08.243.0122.2140 3.3.90.30	17.787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,34
04.1501.08.243.0122.2140 3.3.90.36	18.596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.596,12
04.1501.08.243.0122.2140 3.3.90.39	22.344,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.344,91
04.1501.08.243.0122.2140 4.4.90.52	11.798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.798,34
04.1501.08.243.0122.2141 3.1.90.11	12.501,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.501,41
04.1501.08.243.0122.2141 3.1.90.92	1.161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,37
04.1501.08.243.0122.2141 3.3.90.14	5.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.271,60

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
04.1501.08.243.0122.2141 3.3.90.30	15.208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,11
04.1501.08.243.0122.2141 3.3.90.36	15.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.563,76
04.1501.08.243.0122.2141 3.3.90.39	18.145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.145,66
04.1501.08.243.0122.2141 3.3.90.92	1.139,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.139,42
04.1501.08.243.0122.2141 4.4.90.52	14.376,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.376,71
04.1501.08.243.0452.2066 3.1.90.04	17.203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.203,82
04.1501.08.243.0452.2066 3.1.90.11	48.177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.177,13
04.1501.08.243.0452.2066 3.1.90.92	13.137,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.137,77
04.1501.08.243.0452.2066 3.3.90.14	6.717,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717,14
04.1501.08.243.0452.2066 3.3.90.30	13.158,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.158,57
04.1501.08.243.0452.2066 3.3.90.36	15.102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.102,01
04.1501.08.243.0452.2066 3.3.90.39	18.161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.161,80
04.1501.08.243.0452.2066 3.3.90.92	12.960,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.960,72
04.1501.08.243.0452.2066 4.4.90.52	12.961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.961,75
04.1501.08.243.0452.2150 3.1.90.04	17.203,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.203,91

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
04.1501.08.243.0452.2150 3.1.90.11	36.010,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.010,19
04.1501.08.243.0452.2150 3.1.90.92	9.834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.834,49
04.1501.08.243.0452.2150 3.3.90.14	12.049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.049,37
04.1501.08.243.0452.2150 3.3.90.30	15.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.563,76
04.1501.08.243.0452.2150 3.3.90.36	10.834,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.834,94
04.1501.08.243.0452.2150 3.3.90.39	18.360,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.360,65
04.1501.08.243.0452.2150 3.3.90.92	4.946,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,61
04.1501.08.243.0452.2150 4.4.90.52	8.986,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.986,81
04.1501.08.243.0452.2151 3.1.90.04	12.856,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.856,72
04.1501.08.243.0452.2151 3.1.90.11	17.528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.528,65
04.1501.08.243.0452.2151 3.1.90.92	10.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,65
04.1501.08.243.0452.2151 3.3.90.14	12.049,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.049,37
04.1501.08.243.0452.2151 3.3.90.30	15.145,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.145,80
04.1501.08.243.0452.2151 3.3.90.36	6.250,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,71
04.1501.08.243.0452.2151 3.3.90.39	11.392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.392,90

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1501.08.243.0452.2151 3.3.90.92	9.736,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.736,97
04.1501.08.243.0452.2151 4.4.90.52	9.313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.313,05
05.1601.12.122.0052.2034 3.1.90.11	47.478,23	222.775,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.253,79
05.1601.12.122.0052.2034 3.1.90.13	12.441,80	37.560,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.441,80	0,00	37.560,02
05.1601.12.122.0052.2034 3.1.90.91	11.921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.921,80	0,00	0,00
05.1601.12.122.0052.2034 3.1.90.92	8.927,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.927,36	0,00	0,00
05.1601.12.122.0052.2034 3.3.90.14	9.830,25	298,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.398,95	0,00	730,00
05.1601.12.122.0052.2034 3.3.90.30	14.696,44	49.935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381,60	0,00	56.250,73
05.1601.12.122.0052.2034 3.3.90.36	14.926,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.926,20
05.1601.12.122.0052.2034 3.3.90.39	62.870,28	23.284,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.727,27	0,00	40.427,73
05.1601.12.122.0052.2034 3.3.90.92	6.744,89	164.180,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.925,80
05.1601.12.122.0052.2034 4.4.90.52	8.790,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.790,57
05.1601.12.122.0058.2035 3.3.90.33	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.104,01	0,00	-13.054,01
05.1601.12.122.0058.2035 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,51	0,00	-10.087,51
05.1601.12.122.0058.2035 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1601.12.122.0251.2062 3.3.90.39	0,00	175,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,49
05.1601.12.122.0251.2062 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,51	0,00	-3.798,51
05.1601.12.122.0401.2105 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.256,00	0,00	-53.256,00
05.1601.12.122.0401.2105 3.3.90.36	0,00	3.154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.590,54	0,00	-22.436,04
05.1601.12.122.0401.2105 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.467,25	0,00	-51.467,25
05.1601.12.122.0401.2105 4.4.90.51	0,00	232.589,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.589,39
05.1601.12.122.0403.1013 4.4.90.51	0,00	50.010,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.914,83	0,00	-14.904,28
05.1601.12.122.0403.1013 4.4.90.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,84	0,00	-17.045,84
05.1601.12.122.0403.1014 4.4.90.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.722,88	0,00	-32.722,88
05.1601.12.122.0403.1016 4.4.90.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.196,83	0,00	-34.196,83
05.1601.12.122.0403.2037 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.931,99	0,00	-52.931,99
05.1601.12.122.0403.2037 3.1.90.13	0,00	60.035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.035,31
05.1601.12.122.0403.2037 3.1.90.92	0,00	10.060,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.060,37
05.1601.12.122.0403.2037 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.168,15	0,00	-11.168,15
05.1601.12.122.0403.2037 3.3.90.30	0,00	234.399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.399,93

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
05.1601.12.122.0403.2037 3.3.90.39	0,00	36.088,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.088,11
05.1601.12.122.0403.2037 3.3.90.92	0,00	5.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.982,41	0,00	-5.449,41
05.1601.12.122.0403.2043 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.859,16	0,00	-205.859,16
05.1601.12.122.0403.2043 3.1.90.13	0,00	5.336,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.980,23	0,00	-13.643,47
05.1601.12.122.0403.2043 3.1.90.92	0,00	8.775,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,19
05.1601.12.122.0403.2044 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.117,82	0,00	-157.117,82
05.1601.12.122.0403.2044 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.252,94	0,00	-103.252,94
05.1601.12.122.0403.2044 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.443,65	0,00	-18.443,65
05.1601.12.122.0403.2044 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,37	0,00	-17.472,37
05.1601.12.122.0403.2044 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	-61.200,00
05.1601.12.122.0403.2044 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.137,43	0,00	-13.137,43
05.1601.12.122.0403.2044 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.268,54	0,00	-59.268,54
05.1601.12.122.0403.2044 3.3.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,17	0,00	-15.208,17
05.1601.12.122.0403.2156 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.294,00	0,00	-8.294,00
05.1601.12.122.0403.2156 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107,87	0,00	-12.107,87

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1601.12.122.0403.2156 3.3.90.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,32	0,00	-9.648,32
05.1601.12.122.0403.2156 3.3.90.30	0,00	11.988,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.988,99
05.1601.12.122.0403.2156 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	-10.400,00
05.1601.12.122.0403.2156 3.3.90.39	0,00	57.509,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.509,32
05.1601.12.122.0403.2156 3.3.90.92	0,00	36.492,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.492,94
05.1601.12.122.0403.2156 4.4.90.52	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
05.1601.12.122.0403.2157 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	-20.800,00
05.1601.12.122.0403.2157 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.473,84	0,00	-15.473,84
05.1601.12.122.0403.2157 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	-20.800,00
05.1601.12.122.0403.2159 3.3.90.30	0,00	26.607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.788,91	0,00	-144.181,55
05.1601.12.122.0403.2159 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.840,00	0,00	-32.840,00
05.1601.12.122.0403.2159 3.3.90.39	0,00	369.056,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.393,53	0,00	224.662,66
05.1601.12.122.0403.2159 3.3.90.92	0,00	62.146,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.146,80
05.1601.12.122.0452.2039 3.1.90.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.028,26	0,00	-36.028,26
05.1601.12.122.0452.2039 3.1.90.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.669,98	0,00	-11.669,98

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
05.1601.12.122.0452.2039 3.1.90.92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.129,16	0,00	-13.129,16
05.1601.12.122.0452.2039 3.3.90.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.148,01	0,00	-13.148,01
05.1601.12.122.0452.2039 3.3.90.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.217,56	0,00	-15.217,56
05.1601.12.122.0452.2039 3.3.90.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.560,72	0,00	-15.560,72
05.1601.12.128.0058.2035 3.3.90.30	9.754,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,22
05.1601.12.128.0058.2035 3.3.90.33	13.104,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.104,01
05.1601.12.128.0058.2035 3.3.90.36	10.087,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.087,51
05.1601.12.128.0058.2035 3.3.90.39	13.368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.368,65
05.1601.12.306.0251.2062 3.3.90.30	83.212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.212,28
05.1601.12.306.0251.2062 3.3.90.92	3.798,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,51
05.1601.12.361.0403.1013 4.4.90.51	84.443,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.443,47
05.1601.12.361.0403.1013 4.4.90.61	17.045,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.045,84
05.1601.12.361.0403.1014 4.4.90.51	32.722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.722,88
05.1601.12.361.0403.1016 4.4.90.52	69.227,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.227,02
05.1601.12.361.0403.2037 3.1.90.11	52.931,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.931,99

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1601.12.361.0403.2037 3.1.90.13	14.232,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.232,89
05.1601.12.361.0403.2037 3.3.90.14	14.168,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.168,15
05.1601.12.361.0403.2037 3.3.90.30	28.737,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.737,46
05.1601.12.361.0403.2037 3.3.90.36	12.950,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.950,46
05.1601.12.361.0403.2037 3.3.90.39	15.041,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.041,89
05.1601.12.361.0403.2037 3.3.90.92	14.232,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.232,91
05.1601.12.361.0403.2037 4.4.90.52	11.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.868,81
05.1601.12.361.0403.2043 3.1.90.11	1.951.510,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951.510,43
05.1601.12.361.0403.2043 3.1.90.13	360.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.653,79
05.1601.12.361.0403.2043 3.1.90.92	159.502,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.502,47
05.1601.12.361.0403.2044 3.1.90.11	952.890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952.890,84
05.1601.12.361.0403.2044 3.1.90.13	199.058,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.058,41
05.1601.12.361.0403.2044 3.1.90.92	100.310,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.310,40
05.1601.12.361.0403.2044 3.3.90.14	17.472,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,37
05.1601.12.361.0403.2044 3.3.90.30	81.899,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.899,96

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1601.12.361.0403.2044 3.3.90.36	13.137,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.137,43
05.1601.12.361.0403.2044 3.3.90.39	85.784,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.784,82
05.1601.12.361.0403.2044 3.3.90.92	15.208,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,17
05.1601.12.361.0403.2044 4.4.90.52	15.208,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.208,15
05.1601.12.361.0403.2156 3.1.90.11	16.886,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.886,68
05.1601.12.361.0403.2156 3.1.90.13	12.107,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.107,87
05.1601.12.361.0403.2156 3.3.90.14	11.798,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.798,38
05.1601.12.361.0403.2156 3.3.90.30	15.743,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.743,03
05.1601.12.361.0403.2156 3.3.90.36	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
05.1601.12.361.0403.2156 3.3.90.39	11.992,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.992,60
05.1601.12.361.0403.2156 3.3.90.92	3.750,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,43
05.1601.12.361.0403.2157 3.3.90.30	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
05.1601.12.361.0403.2157 3.3.90.36	15.473,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.473,84
05.1601.12.361.0403.2157 3.3.90.39	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00
05.1601.12.361.0403.2159 3.3.90.30	249.342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.342,33

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1601.12.361.0403.2159 3.3.90.36	45.971,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.971,49
05.1601.12.361.0403.2159 3.3.90.39	352.674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352.674,84
05.1601.12.361.0403.2159 3.3.90.92	13.033,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.033,46
05.1601.12.365.0401.2105 3.3.90.30	59.128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.128,34
05.1601.12.365.0401.2105 3.3.90.36	33.939,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.939,54
05.1601.12.365.0401.2105 3.3.90.39	51.467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.467,25
05.1601.12.366.0452.2039 3.1.90.11	36.038,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.038,26
05.1601.12.366.0452.2039 3.1.90.13	11.669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.669,98
05.1601.12.366.0452.2039 3.1.90.92	13.129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.129,16
05.1601.12.366.0452.2039 3.3.90.30	13.148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.148,01
05.1601.12.366.0452.2039 3.3.90.36	15.217,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.217,56
05.1601.12.366.0452.2039 3.3.90.39	15.560,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.560,72
05.1601.12.366.0452.2039 4.4.90.52	13.169,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.169,36
11.1101.01.031.0001.1001 4.4.90.51	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
11.1101.01.031.0001.1001 4.4.90.52	11.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.232,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
11.1101.01.031.0001.2002 3.1.90.11	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00
11.1101.01.031.0001.2002 3.3.90.14	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00
11.1101.01.031.0001.2002 3.3.90.30	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
11.1101.01.031.0001.2002 3.3.90.35	10.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.504,00
11.1101.01.031.0001.2002 3.3.90.36	8.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.320,00
11.1101.01.031.0001.2002 3.3.90.39	61.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.984,00
11.1101.01.031.0001.2002 4.4.90.52	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00
11.1101.01.031.0001.2016 3.1.90.13	85.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.800,00
11.1101.01.031.0001.2148 3.1.90.11	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.360,00
11.1101.01.031.0001.2148 3.1.90.13	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00
11.1101.01.031.0001.2148 3.3.90.14	4.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.264,00
11.1101.01.031.0001.2148 3.3.90.36	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
11.1101.01.031.0001.2148 3.3.90.39	63.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.440,00
11.1101.01.031.0001.2148 4.4.90.52	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TOTAL	18.782.187,47	7.298.747,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.298.747,73	0,00	18.782.187,47

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

Código Unidade Gestora: 25.063.884/0001-54

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	128.605,95	150.904,18	0,00	111.333,56	6.537,32	161.639,25
	CIRCULANTE	65.294,74	1.929.212,20	0,00	1.981.787,04	0,00	12.719,90
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	65.294,74	1.929.212,20	0,00	1.981.787,04	0,00	12.719,90
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	193.900,69	2.080.116,38	0,00	2.093.120,60	6.537,32	174.359,15

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

Código Unidade Gestora: 25.063.884/0001-54

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
2017000000031	24/01/2017	02.0201.04.122.0052.2006 339039660	15475209000189 - DARLAN AGUIAR e ADVOGADOS S/S	209,25	0,00	0,00	0,00	209,25	0,00	0,00	209,25
2017000000494	19/09/2017	17.2101.12.365.0401.2105 449052420	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA -	6.537,32	0,00	0,00	0,00	6.537,32	0,00	6.537,32	0,00
2017000001359	11/01/2017	11.1101.01.031.0001.2002 339039790	17816520000170 - UNIAO DOS VEREADORES DO ESTADO DO TOCANTINS	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
2018000000001	02/01/2018	03.1401.10.301.0723.2047 339030030	02991502000157 - BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA	4.912,94	0,00	0,00	4.912,94	0,00	4.912,94	0,00	0,00
2018000000032	02/01/2018	02.0301.04.122.0052.2009 339030030	02991502000157 - BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA	13.580,18	0,00	0,00	13.580,18	0,00	13.580,18	0,00	0,00
2018000000033	02/01/2018	02.1001.15.122.0052.2055 339030030	02991502000157 - BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA	5.887,87	0,00	0,00	5.887,87	0,00	5.887,87	0,00	0,00
2018000000035	02/01/2018	02.0601.20.601.0643.2114 339030030	02991502000157 - BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA	6.392,56	0,00	0,00	6.392,56	0,00	6.392,56	0,00	0,00
2018000000036	02/01/2018	02.1101.26.451.1202.2113 339030030	02991502000157 - BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA	6.826,03	0,00	0,00	6.826,03	0,00	6.825,97	0,00	0,06
2018000000056	30/01/2018	04.1501.08.243.0122.2140 339036160	73594148149 - HELIO CARVALHO BORBA	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
2018000000115	01/03/2018	04.1501.08.243.0452.2066 339036990	05952568130 - EDSON ROCHA DOS SANTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2018000000118	01/03/2018	04.1501.08.243.0452.2066 339036990	02550206193 - KELLY OLIVEIRA FILHO MELO	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
2018000000126	01/02/2018	03.1401.10.301.0723.2047 339030990	20348857000104 - R R DE SOUSA - ME	409,00	0,00	0,00	409,00	0,00	0,00	0,00	409,00
2018000000128	01/02/2018	03.1401.10.122.1004.2109 339030990	04197718000170 - D.S.S. SILVA VAREJISTA EIRELI - ME LTDA	878,20	0,00	0,00	878,20	0,00	0,00	0,00	878,20

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000000137	01/02/2018	03.1401.10.301.0723.2047 339030990	13535892000177 - PLATINA COMERCIO DE PROD. MEDICOS HOSPITALRES LTDA	69,95	0,00	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	0,00
2018000000142	01/02/2018	03.1401.10.122.1004.2109 339039999	21487828000196 - C N PEREIRA - ME	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
2018000000143	01/02/2018	03.1401.10.301.0723.2047 339039999	21487828000196 - C N PEREIRA - ME	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	650,00	0,00	650,00
2018000000146	01/02/2018	03.1401.10.301.0723.2047 339030990	01828763000198 - GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00
2018000000227	19/02/2018	03.1401.10.301.0723.2047 339039190	10669280000189 - VIVA FRANCE COMERCIO DE VEICULO LTDA	381,00	0,00	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00
2018000000228	19/02/2018	03.1401.10.301.0723.2047 339030390	10669280000189 - VIVA FRANCE COMERCIO DE VEICULO LTDA	579,00	0,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00
2018000000251	07/03/2018	03.1401.10.122.1004.2109 339039999	18979776000160 - BIOTEC TRAT. E DISP. DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA-EPP	880,00	0,00	0,00	880,00	0,00	795,00	0,00	85,00
2018000000274	07/03/2018	02.0301.04.122.0052.2009 339030990	20348857000104 - R R DE SOUSA - ME	1.029,50	0,00	0,00	1.029,50	0,00	0,00	0,00	1.029,50
2018000000275	07/03/2018	02.0301.06.181.0102.2014 339030990	20348857000104 - R R DE SOUSA - ME	736,10	0,00	0,00	736,10	0,00	0,00	0,00	736,10
2018000000281	19/10/2018	04.1501.08.243.0122.2141 339036990	05213522157 - THAIS GOMES LIMA	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
2018000000289	02/04/2018	03.1401.10.122.1004.2109 339039999	18979776000160 - BIOTEC TRAT. E DISP. DE RESIDUOS PERIGOSOS LTDA-EPP	3.920,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	3.919,36	0,00	0,64
2018000000297	11/04/2018	03.1401.10.301.0723.2047 339030030	02991502000157 - BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA	3.900,57	0,00	0,00	3.900,57	0,00	3.900,57	0,00	0,00
2018000000299	16/05/2018	05.1601.12.361.0403.2159 339039140	30364158000101 - RUTYELLY OLIVEIRA DA SILVA	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00
2018000000331	25/04/2018	03.1401.10.122.0052.1015 449052990	29606978000183 - MARIA REGINA BEZERRA CARDOSO	3.470,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00
2018000000338	04/05/2018	03.1401.10.301.0723.2047 339030040	14995001000128 - MANOEL FRANCISCO ALVES DE LIMA	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
2018000000341	04/05/2018	03.1401.10.301.0723.2047 339030040	14356694000109 - J.I DE OLIVEIRA -OXIGENIO LTDA	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
2018000000388	27/04/2018	02.0901.18.122.0052.2027 339030070	18283773000198 - ELIETE LOPES DA SILVA	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	96,00
2018000000397	09/08/2018	05.1601.12.361.0403.2159 339030390	11227719000186 - LUBFLEX COMERCIO DE PECAS EIRELI -ME	1.257,25	0,00	0,00	1.257,25	0,00	1.257,25	0,00	0,00
2018000000402	09/08/2018	05.1601.12.361.0403.2159 339039190	11227719000186 - LUBFLEX COMERCIO DE PECAS EIRELI -ME	312,66	0,00	0,00	312,66	0,00	312,66	0,00	0,00
2018000000453	30/08/2018	03.1401.10.301.0723.2047 339039999	11227719000186 - LUBFLEX COMERCIO DE PECAS EIRELI -ME	630,46	0,00	0,00	630,46	0,00	0,00	0,00	630,46
2018000000505	10/10/2018	03.1401.10.122.1004.2109 339030090	26891507000176 - SOARES E BRAVO LTDA	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	249,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
201800000532	31/10/2018	05.1601.12.361.0403.2159 339039190	11227719000186 - LUBFLEX COMERCIO DE PECAS EIRELI -ME	1.092,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00
201800000553	25/09/2018	02.1101.26.782.0052.2017 339039999	27761323000154 - LAVA JATO DO NEGUINHO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00
201800000571	04/10/2018	02.1001.15.122.0052.2055 339030990	24995901000129 - E P SANTOS-ME	5.897,47	0,00	0,00	5.897,47	0,00	5.897,47	0,00	0,00
201800000582	13/12/2018	05.1601.12.361.0403.2159 339039999	11227719000186 - LUBFLEX COMERCIO DE PECAS EIRELI -ME	1.428,00	0,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00
201800000614	03/12/2018	03.1401.10.301.0723.2047 339036300	64853748172 - WESLEY SOUSA LEAL	5.926,00	0,00	0,00	5.926,00	0,00	5.926,00	0,00	0,00
201800000619	06/12/2018	03.1401.10.301.0723.2047 339039190	11227719000186 - LUBFLEX COMERCIO DE PECAS EIRELI -ME	547,16	0,00	0,00	547,16	0,00	0,00	0,00	547,16
201800000620	06/12/2018	03.1401.10.301.0723.2047 339039190	11227719000186 - LUBFLEX COMERCIO DE PECAS EIRELI -ME	1.623,53	0,00	0,00	1.623,53	0,00	1.623,53	0,00	0,00
201800000621	06/12/2018	03.1401.10.301.0723.2047 339030250	11227719000186 - LUBFLEX COMERCIO DE PECAS EIRELI -ME	6.329,00	0,00	0,00	6.329,00	0,00	6.329,00	0,00	0,00
201800000622	06/12/2018	03.1401.10.301.0723.2047 339030250	11227719000186 - LUBFLEX COMERCIO DE PECAS EIRELI -ME	3.089,59	0,00	0,00	3.089,59	0,00	3.089,59	0,00	0,00
201800000623	06/12/2018	03.1401.10.301.0723.2047 339030250	11227719000186 - LUBFLEX COMERCIO DE PECAS EIRELI -ME	1.054,70	0,00	0,00	1.054,70	0,00	0,00	0,00	1.054,70
201800000641	26/11/2018	02.1001.15.122.0052.2055 339014140	13365363653 - JOAO DE SOUSA VILELA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	300,00	0,00	300,00
201800000645	28/11/2018	02.0301.04.122.0052.2009 339036990	18681433172 - ALIETE DE OLIVEIRA DIAS DOS	1.865,00	0,00	0,00	1.865,00	0,00	1.865,00	0,00	0,00
201800000662	03/12/2018	02.0201.04.122.0052.2005 339014140	78322782187 - ELIETE ALVES DE MELO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
201800000663	03/12/2018	02.0201.04.122.0052.2005 339014140	01015146384 - FRANCISCO OVERLAND DE SOUSA JUNIOR	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
201800000674	04/12/2018	02.1001.15.122.0052.2055 339030070	62526960134 - FRANCISCO SOUSA LIMA	374,00	0,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00
201800000676	10/12/2018	02.1101.26.451.1202.2113 339030990	11227719000186 - LUBFLEX COMERCIO DE PECAS EIRELI -ME	684,32	0,00	0,00	684,32	0,00	684,32	0,00	0,00
201800000677	10/12/2018	02.1101.26.451.1202.2113 339030990	11227719000186 - LUBFLEX COMERCIO DE PECAS EIRELI -ME	689,53	0,00	0,00	689,53	0,00	689,53	0,00	0,00
201800000682	12/12/2018	02.0201.04.122.0052.2005 339014140	53385551153 - ANTONIO LIBANIO DOS REIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
201800000683	12/12/2018	02.0301.04.122.0052.2009 339014140	36781703234 - JOAO MARIA CORREA DE SOUSA	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
2018000001590	02/01/2018	11.1101.01.031.0001.2002 339039430	25086034000171 - ENERGISA TOCANTINS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	275,30	0,00	0,00	275,30	0,00	275,30	0,00	0,00
2018000001642	19/04/2018	11.1101.01.031.0001.2002 339030990	07344581000128 - COPIADORA COPYSERVICE LTDA	79,35	0,00	0,00	79,35	0,00	79,35	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
2018000001659	01/10/2018	11.1101.01.031.0001.2002 339030220	20348857000104 - R.R.DE SOUSA - ME	0,72	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,00
2018000001661	02/10/2018	11.1101.01.031.0001.2002 339030220	03104850000128 - NILSON GRACIANO DA SILVA	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00
2018000001677	27/12/2018	11.1101.01.031.0001.2002 339030070	03104850000128 - NILSON GRACIANO DA SILVA	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00
2018000001678	27/12/2018	11.1101.01.031.0001.2002 339030220	03104850000128 - NILSON GRACIANO DA SILVA	197,35	0,00	0,00	197,35	0,00	197,35	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				128.605,95	0,00	0,00	121.859,38	6.746,57	111.333,56	6.537,32	10.735,07
Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL											
2019000000058	01/03/2019	04.1501.08.243.0122.2141 339036990	05213522157 - THAIS GOMES LIMA	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
2019000000059	01/03/2019	04.1501.08.243.0452.2066 339036990	06801410148 - LEINNY FERREIRA DE LIMA	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
2019000000060	01/03/2019	04.1501.08.243.0452.2066 339036990	05952568130 - EDSON ROCHA DOS SANTOS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000000068	01/03/2019	04.1501.08.243.0122.2140 339039120	21487828000196 - C N PEREIRA - ME	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00
2019000000086	15/01/2019	02.0401.02.122.0010.2008 319091990	00673751112 - AILTON AMARAL SILVA	0,00	2.877,90	0,00	0,00	2.877,90	0,00	0,00	2.877,90
2019000000100	24/04/2019	04.1501.08.243.0452.2066 339036150	04494990493 - RACHEL BARBOSA LOPES CAVALCANTE TIRELO	0,00	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00	0,00	0,00	1.998,00
2019000000256	12/12/2019	04.1501.08.122.0052.2070 339039999	37413655000100 - LUSO C. DA COSTA FILHO E CIA LTDA	0,00	1.202,50	0,00	0,00	1.202,50	0,00	0,00	1.202,50
2019000000258	28/02/2019	03.1401.10.301.0723.2047 339036309	04158853109 - LUANA DA SILVA RIBEIRO	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
2019000000259	28/02/2019	03.1401.10.301.0723.2047 339036069	01433846195 - ADRIANE DA SILVA CARNEIRO MARTINS	0,00	6.287,40	0,00	0,00	6.287,40	0,00	0,00	6.287,40
2019000000282	28/02/2019	03.1401.10.301.0723.2047 339036069	77645383100 - FRANCISCO LIBANIO DOS REIS	0,00	1.920,50	0,00	0,00	1.920,50	0,00	0,00	1.920,50
2019000000451	15/05/2019	03.1401.10.122.0052.1015 449051910	27976907000147 - CONSTRUTORA ENGNORTE EIRELI	0,00	20.310,19	0,00	0,00	20.310,19	0,00	0,00	20.310,19
2019000000751	04/09/2019	03.1401.10.122.0052.1015 449051920	30777970000169 - PROJTECH CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	0,00	2.699,00	0,00	0,00	2.699,00	0,00	0,00	2.699,00
2019000000769	25/11/2019	02.0301.04.122.0052.2009 339030990	19318873000175 - MIDIX TECNOLOGIA EIRELI-ME	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	75,00
2019000000799	05/12/2019	02.0301.04.122.0052.2009 339036990	25170996187 - ANTONIO JOSE ARAUJO	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000000827	17/12/2019	02.0701.27.122.0052.2031 339036990	25083490382 - CONSTANTINO JOSE DE SOUSA REIS	0,00	1.051,50	0,00	0,00	1.051,50	0,00	0,00	1.051,50
2019000000828	17/12/2019	02.0301.04.122.0052.2009 339036990	04066875106 - ROSIANE FERREIRA MORAIS	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00	0,00	0,00	998,00
2019000000833	19/12/2019	02.1001.15.122.0506.2112 339030260	24995901000129 - E P SANTOS-ME	0,00	482,70	0,00	0,00	482,70	0,00	0,00	482,70
2019000000836	20/12/2019	02.0201.04.122.0052.2005 339039690	61074175000138 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S. A.	0,00	2.136,32	0,00	0,00	2.136,32	0,00	0,00	2.136,32
2019000000847	20/12/2019	02.0301.06.122.0102.2014 339030070	62526960134 - FRANCISCO SOUSA LIMA	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00
2019000000848	20/12/2019	02.1001.15.122.0052.2055 339030070	62526960134 - FRANCISCO SOUSA LIMA	0,00	480,90	0,00	0,00	480,90	0,00	0,00	480,90
2019000000852	30/12/2019	02.0301.04.122.0052.2009 339030010	02991502000157 - BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA	0,00	1.872,56	0,00	0,00	1.872,56	0,00	0,00	1.872,56
2019000000853	30/12/2019	02.0301.04.122.0052.2009 339030010	02991502000157 - BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA	0,00	1.624,48	0,00	0,00	1.624,48	0,00	0,00	1.624,48
2019000000855	30/12/2019	02.0201.04.122.0052.2004 339039930	19576849000136 - MAGNA CAVALCANTE SALES MOREIRA	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
2019000000889	30/10/2019	03.1401.10.301.0723.2047 339030990	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI - ME	0,00	55,68	0,00	0,00	55,68	0,00	0,00	55,68
2019000000903	05/11/2019	03.1401.10.122.0723.2047 339036069	04621827111 - TATIELE FREIRE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
2019000000913	06/11/2019	03.1401.10.122.0723.2047 339030030	02991502000157 - BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA	0,00	994,72	0,00	0,00	994,72	0,00	0,00	994,72
2019000000929	06/11/2019	03.1401.10.122.0723.2047 339030030	02991502000157 - BEATRIZ TEIXEIRA LACERDA	0,00	2.815,16	0,00	0,00	2.815,16	0,00	0,00	2.815,16
2019000000966	01/11/2019	03.1401.10.122.0723.2047 339036069	04621827111 - TATIELE FREIRE DOS SANTOS SILVA	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
2019000001003	06/12/2019	03.1401.10.122.0723.2047 339030990	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI - ME	0,00	1.613,22	0,00	0,00	1.613,22	0,00	0,00	1.613,22
2019000001020	12/12/2019	03.1401.10.122.0723.2047 339036990	04604639183 - JANAYRA FEITOSA DE SOUSA	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000001021	12/12/2019	03.1401.10.122.0723.2047 339036990	00465385184 - MARIA IOLANDA BENICIO DINIZ DA SILVA	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00	0,00	0,00	788,00
2019000001052	16/12/2019	03.1401.10.122.0723.2047 339030360	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	0,00	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00	0,00	0,00	1.172,00
2019000001054	17/12/2019	03.1401.10.122.0723.2047 339030990	13285922000134 - TORRES LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
2019000001061	19/12/2019	03.1401.10.122.0723.2047 339030990	01438516000185 - MENDONCA E EDUARDO LTDA	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	31,50
2019000001062	19/12/2019	03.1401.10.122.0052.1015 449052990	29606978000183 - MARIA REGINA BEZERRA CARDOSO	0,00	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00	0,00	0,00	3.328,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000001065	19/12/2019	03.1401.10.122.0723.2047 339030990	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI - ME	0,00	1.972,70	0,00	0,00	1.972,70	0,00	0,00	1.972,70
2019000001066	19/12/2019	03.1401.10.122.0723.2047 339030100	05159591000168 - PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E COSMETICOS EIRELI - ME	0,00	1.062,68	0,00	0,00	1.062,68	0,00	0,00	1.062,68
2019000001067	19/12/2019	03.1401.10.122.0723.2047 339030360	00545222000190 - PROFARM COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPIT	0,00	383,40	0,00	0,00	383,40	0,00	0,00	383,40
2019000001071	20/12/2019	03.1401.10.122.0723.2047 339036990	01278056130 - WEUDES ETERNO PAIXAO	0,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00
2019000001072	20/12/2019	03.1401.10.122.0723.2047 339036300	02488571180 - EMILYANA LAUNE AMORIM	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2019000001074	20/12/2019	03.1401.10.122.0723.2047 339030990	30774894000138 - I. B. DE SOUSA - ME	0,00	2.214,12	0,00	0,00	2.214,12	0,00	0,00	2.214,12
2019000001075	20/12/2019	03.1401.10.122.0723.2047 339030990	30774894000138 - I. B. DE SOUSA - ME	0,00	968,02	0,00	0,00	968,02	0,00	0,00	968,02
2019000001076	20/12/2019	03.1401.10.122.0723.2047 339030160	22569775000115 - SOUSA E SILVA ARTIGOS DE PAPELARIA EIRELI- ME	0,00	728,70	0,00	0,00	728,70	0,00	0,00	728,70
2019000001077	20/12/2019	03.1401.10.122.0723.2047 339030360	13056315000100 - CENTRAX COMERCIAL LTDA	0,00	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16	0,00	0,00	2.812,16
2019000001078	20/12/2019	03.1401.10.122.0723.2047 339030990	30774894000138 - I. B. DE SOUSA - ME	0,00	3.812,30	0,00	0,00	3.812,30	0,00	0,00	3.812,30
2019000001079	20/12/2019	03.1401.10.122.0723.2047 339036300	64853748172 - WESLEY SOUSA LEAL	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	12.700,00
2019000001102	30/12/2019	03.1401.10.122.0723.2047 319011010	12616343000164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOMINAS	0,00	13.549,60	0,00	13.549,60	0,00	0,00	0,00	13.549,60
2019000001103	30/12/2019	03.1401.10.122.1004.2109 319013020	29979036053856 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	21.485,54	0,00	21.485,54	0,00	0,00	0,00	21.485,54
2019000001104	30/12/2019	03.1401.10.122.0723.2047 319011010	12616343000164 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGOMINAS	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00
2019000001679	02/01/2019	11.1101.01.031.0001.2002 339039440	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO - ATS	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00	0,00	108,60
2019000001733	20/08/2019	11.1101.01.031.0001.2002 339039059	46368442115 - MANOEL FRANCISCO ALVES LIMA	0,00	104,13	0,00	104,13	0,00	0,00	0,00	104,13
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	150.904,18	0,00	40.245,87	110.658,31	0,00	0,00	150.904,18
TOTAL GERAL				128.605,95	150.904,18	0,00	162.105,25	117.404,88	111.333,56	6.537,32	161.639,25

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	128.605,95	150.904,18	0,00	111.333,56	6.537,32	161.639,25
	CIRCULANTE	65.294,74	1.929.212,20	0,00	1.981.787,04	0,00	12.719,90

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.1.3.1.1.99.00.00.00.0000	VALORES EM TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	65.294,74	1.929.212,20	0,00	1.981.787,04	0,00	12.719,90
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	193.900,69	2.080.116,38	0,00	2.093.120,60	6.537,32	174.359,15

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 ARAGOMINAS

Código Unidade Gestora: 25.063.884/0001-54

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.491.617,60	5.714,16	40.033,14	6.537,32	7.879,75	2.431.453,23	89.444,13
0020.00.000 MDE	15.050,38	0,00	0,00	0,00	11,17	15.039,21	0,00
0040.00.000 ASPS	42.674,47	1.212,84	40.033,14	0,00	478,17	950,32	0,00
0080.00.000 CIDE	3.106,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106,22	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	146,11	0,00	0,00	0,00	0,00	146,11	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	254,75	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	14.185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	14.185,74	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	127.542,98	0,00	0,00	6.537,32	116,17	120.889,49	-6.537,32
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	722.996,74	4.251,32	0,00	0,00	-4.251,32	722.996,74	64.000,26
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	10.245,91	-10.245,91	0,00
0406.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	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)				
0407.00.000 Transferências de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	27,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27,54	0,00
0409.00.000 a 0439.00.000 Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.660,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13.660,17	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	5.117,77	0,00	0,00	0,00	0,00	5.117,77	0,00
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	878.472,51	0,00	0,00	0,00	0,00	878.472,51	26.337,19
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	102.781,27	250,00	0,00	0,00	1.279,65	101.251,62	5.644,00
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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)	198.783,46	0,00	0,00	0,00	0,00	198.783,46	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)	1.162,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,04	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	356.653,22	0,00	0,00	0,00	0,00	356.653,22	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	238.222,36	4.811,66	212,73	209,25	4.840,15	228.148,57	14.676,86
0010.00.000 Recursos Próprios	238.222,36	4.811,66	212,73	209,25	4.840,15	228.148,57	14.676,86
TOTAL (III) = (I +II)	2.729.839,96	10.525,82	40.245,87	6.746,57	12.719,90	2.659.601,80	104.120,99

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

Código Unidade Gestora: 25.063.884/0001-54

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	352.875,91	669.949,45	0,00	987.022,99	0,00	35.802,37
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	4.910.723,86	4.872.834,61	0,00	5.103.224,39	0,00	4.680.334,08
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	230.389,78	0,00	230.389,78	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.263.599,77	5.773.173,84	0,00	6.320.637,16	0,00	4.716.136,45

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

Código Unidade Gestora: 25.063.884/0001-54

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	00 - ORG										
Unidade Orçamentária:	0000 - UNIDADE CENTRAL										
Sector:	Diversos										
	BENS MÓVEIS										
12311010101	0	Aparelhos De Medicao E Orientacao - Executivo	2.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	0,00	2.036,20
12311010201	0	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao - Executivo	1.128,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6,19	0,00	0,00	1.122,71
12311010203	0	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao - FMS	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,41	0,00	0,00	769,59
12311010204	0	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao -	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,34	0,00	0,00	754,66
12311010301	0	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - Executivo	3.688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00	0,00	3.669,54
12311010303	0	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	11.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,12	0,00	0,00	11.610,88
12311010605	0	Maquinas E Equipamentos Industriais - FME	2.965,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15,42	0,00	0,00	2.950,28
12311010803	0	Maquinas E Equipamentos Graficos - FMS	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	0,00	934,76
12311012104	0	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FMAS	3.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,99	0,00	0,00	3.461,01
12311019901	0	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - Executivo	3.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26	0,00	0,00	3.117,74
12311019903	0	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	22.205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	112,02	0,00	0,00	22.093,88
12311020101	0	Equipamentos De Processamento De Dados - Executivo	25.941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	130,78	0,00	0,00	25.811,02
12311020103	0	Equipamentos De Processamento De Dados - FMS	11.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,18	0,00	0,00	11.225,82
12311020104	0	Equipamentos De Processamento De Dados -	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21	0,00	0,00	134,79
12311020105	0	Equipamentos De Processamento De Dados - FME	6.880,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35,07	0,00	0,00	6.845,87
12311030101	0	Aparelhos E Utensilios Domesticos - Executivo	16.527,38	0,00	0,00	0,00	0,00	83,51	0,00	0,00	16.443,87
12311030103	0	Aparelhos E Utensilios Domesticos - FMS	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00	0,00	302,94
12311030201	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Executivo	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00	0,00	722,82
12311030202	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - Legislativo	2.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,22	0,00	0,00	2.316,78
12311030301	0	Mobiliario Em Geral - Executivo	5.658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28,93	0,00	0,00	5.629,23
12311030303	0	Mobiliario Em Geral - FMS	21.618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	109,07	0,00	0,00	21.509,83
12311030304	0	Mobiliario Em Geral - FMAS	12.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,01	0,00	0,00	12.182,99
12311030305	0	Mobiliario Em Geral - FME	73.984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	0,00	0,00	73.612,67

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12311030405	0	Utensilios Em Geral - FME	4.277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	4.255,26
12311040503	0	Equipamentos Para Audio, Video E Foto - FMS	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,49	0,00	0,00	586,51
12311040505	0	Equipamentos Para Audio, Video E Foto - FME	2.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,74	0,00	0,00	2.023,26
12311050101	0	Veiculos Em Geral - Executivo	351.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,73	0,00	0,00	349.996,27
12311050103	0	Veiculos Em Geral - FMS	303.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,25	0,00	0,00	301.945,75
12311999901	0	Outros Bens Moveis - Executivo	1.050.032,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.272,74	0,00	0,00	1.044.759,29
12311999902	0	Outros Bens Moveis - Legislativo	50.538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	254,28	0,00	0,00	50.284,42
12311999904	0	Outros Bens Moveis - FMAS	6.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,15	0,00	0,00	6.860,85
12311999905	0	Outros Bens Moveis - FME	28.417,20	0,00	0,00	0,00	0,00	125,88	0,00	0,00	28.291,32
TOTAL NO ANO DE 2018			2.028.447,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10.184,32	0,00	0,00	2.018.262,81
12311010103	201900696	Aparelhos De Medicao E Orientacao - FMS	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00
12311010203	201900354	Aparelhos E Equipamentos De Comunicacao - FMS	0,00	898,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,80
12311010303	201900836	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
12311010303	201900845	Aparelhos, Equipamentos E Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratoriais E Hospitalares - FMS	0,00	33,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,06
12311010803	201900706	Maquinas E Equipamentos Graficos - FMS	0,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00
12311010803	201900879	Maquinas E Equipamentos Graficos - FMS	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
12311012103	201900689	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FMS	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00
12311012103	201900690	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FMS	0,00	963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,00
12311012105	201900422	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FME	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
12311019901	201900735	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - Executivo	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00
12311020101	201900191	Equipamentos De Processamento De Dados - Executivo	0,00	7.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.450,00
12311020201	201900574	Equipamentos De Tecnologia Da Informacao - Executivo	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00
12311020203	201900833	Equipamentos De Tecnologia Da Informacao - FMS	0,00	1.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,00
12311030101	201900387	Aparelhos E Utensilios Domesticos - Executivo	0,00	1.819,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,85
12311030401	201900401	Utensilios Em Geral - Executivo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12311050103	201900854	Veiculos Em Geral - FMS	0,00	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.000,00
12311070103	201900988	Bens Moveis em Elaboracao - FMS	0,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,00
12311999901	201900195	Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00
12311999901	201900287	Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00
12311999901	201900572	Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00
12311999902	201900007	Outros Bens Moveis - Legislativo	0,00	3.399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,21
12311999903	0	Outros Bens Moveis - FMS	544.686,64	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.735,40	0,00	0,00	540.951,24
12311999903	201900686	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00
12311999903	201900800	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10
12311999903	201901010	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
TOTAL NO ANO DE 2019			544.686,64	279.255,02	0,00	0,00	1.000,00	2.735,40	0,00	0,00	820.206,26
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.573.133,77	279.255,02	0,00	0,00	1.000,00	12.919,72	0,00	0,00	2.838.469,07
BENS IMÓVEIS											
12321010301	0	Edifícios - Executivo	14.091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	54,36	0,00	0,00	14.037,34
12321010302	0	Edifícios - Legislativo	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,04	0,00	0,00	119.544,96
12321010303	0	Edifícios - FMS	19.991,60	0,00	0,00	0,00	0,00	76,69	0,00	0,00	19.914,91
12321010305	0	Edifícios - FME	774.327,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,49	0,00	0,00	771.397,33
12321010401	0	Terrenos/Glebas - Executivo	234.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,89	0,00	0,00	233.263,11
12321019801	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - Executivo	751.445,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.843,92	0,00	0,00	748.601,18
12321019802	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - Legislativo	85.525,76	0,00	0,00	0,00	0,00	324,61	0,00	0,00	85.201,15
12321019803	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - FMS	132.160,52	0,00	0,00	0,00	0,00	501,04	0,00	0,00	131.659,48
12321019804	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - FMAS	2.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,73	0,00	0,00	2.546,27
12321019805	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - FME	1.116.769,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,02	0,00	0,00	1.112.543,87
12321049901	0	Outros Bens Dominicais - Executivo	356.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,95	0,00	0,00	354.673,30
12321050101	0	Ruas/Avenidas - Executivo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	895,55
12321050301	0	Estradas - Executivo	401.804,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.521,16	0,00	0,00	400.283,60
12321059901	0	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - Executivo	87.347,69	0,00	0,00	0,00	0,00	331,50	0,00	0,00	87.016,19
12321059902	0	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - Legislativo	5.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23,75	0,00	0,00	5.976,20
12321059903	0	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - FMS	70.935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	269,42	0,00	0,00	70.666,04
12321060101	0	Obras Em Andamento - Executivo	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,45	0,00	0,00	895,55
12321060103	0	Obras Em Andamento - FMS	257.498,10	0,00	0,00	0,00	0,00	975,21	0,00	0,00	256.522,89
12321060105	0	Obras Em Andamento - FME	650.410,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,69	0,00	0,00	647.948,89
12321999902	0	Outros Bens Imoveis - Legislativo	8.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,09	0,00	0,00	8.060,91
TOTAL NO ANO DE 2018			5.090.919,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19.270,46	0,00	0,00	5.071.648,72
12321011503	201900521	Hospitais e Unidades de Saude - FMS	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00	998,18
12321011503	201901073	Hospitais e Unidades de Saude - FMS	0,00	87.126,45	0,00	0,00	0,00	113,71	0,00	0,00	87.012,74
12321012001	201900618	Cemiterios - Executivo	0,00	2.962,40	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	2.958,03
12321019805	201900407	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - FME	0,00	38.883,46	0,00	0,00	0,00	51,04	0,00	0,00	38.832,42
12321040501	201900672	Cemiterios - Executivo	0,00	1.149,72	0,00	0,00	0,00	2,02	0,00	0,00	1.147,70
12321050101	201900581	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	85,32
12321050401	201900482	Pontes - Executivo	0,00	3.340,43	0,00	0,00	0,00	4,86	0,00	0,00	3.335,57
12321060101	201900709	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	226,50	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	225,68
12321060103	201900451	Obras Em Andamento - FMS	0,00	51.003,74	0,00	0,00	0,00	66,78	0,00	0,00	50.936,96
12321060105	201900356	Obras Em Andamento - FME	0,00	50.525,69	0,00	0,00	0,00	66,16	0,00	0,00	50.459,53
12321060105	201900568	Obras Em Andamento - FME	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	13,52	0,00	0,00	9.986,48
12321060501	201900255	Estudos E Projetos - Executivo	0,00	85,96	0,00	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	85,32
12321070001	201900674	Instalacoes - Executivo	0,00	226,50	0,00	0,00	0,00	0,82	0,00	0,00	225,68
12321999902	201900001	Outros Bens Imoveis - Legislativo	0,00	17.510,65	0,00	0,00	0,00	23,27	0,00	0,00	17.487,38

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12321999905	201900463	Outros Bens Imoveis - FME	0,00	96.399,66	0,00	0,00	0,00	107,39	0,00	0,00	96.292,27
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	360.527,12	0,00	0,00	0,00	457,86	0,00	0,00	360.069,26
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		5.090.919,18	360.527,12	0,00	0,00	0,00	19.728,32	0,00	0,00	5.431.717,98
	TOTAL - Diversos		7.664.052,95	639.782,14	0,00	0,00	1.000,00	32.648,04	0,00	0,00	8.270.187,05
	TOTAL - UNIDADE CENTRAL		7.664.052,95	639.782,14	0,00	0,00	1.000,00	32.648,04	0,00	0,00	8.270.187,05
	TOTAL - ORGÃO CENTRAL		7.664.052,95	639.782,14	0,00	0,00	1.000,00	32.648,04	0,00	0,00	8.270.187,05
	TOTAL GERAL		7.664.052,95	639.782,14	0,00	0,00	1.000,00	32.648,04	0,00	0,00	8.270.187,05

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS

Código Unidade Gestora: 25.063.884/0001-54

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	450.330,23
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.254.791,23
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	277.799,61
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	271.035,91
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	69.239,42
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	897,12
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.613.148,54
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	138.916,60
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	2.386,10
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	31.853,06
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	9.110.397,82
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	637.727,85
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	762.944,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	637.727,88

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2019
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.454.087,72	1.337.515,57	1.122.473,34	1.148.029,17	1.339.890,62	1.107.703,79	1.390.427,71	1.266.874,67	1.067.216,24	1.351.265,75	1.290.078,69	3.018.239,26	16.893.802,53	18.229.976,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	52.131,56	41.270,25	24.449,81	29.853,37	24.700,64	23.498,13	22.284,92	25.627,07	18.413,08	35.394,96	18.839,27	84.818,61	401.281,67	494.664,11
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	672,31	3.628,30	3.596,66	1.917,27	1.122,08	1.750,16	1.381,83	85,84	0,00	278,99	0,00	0,00	14.433,44	50.326,20
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	20.258,47	10.550,46	8.029,59	7.869,36	12.679,33	8.636,45	9.306,24	11.632,47	8.637,99	18.566,20	6.087,99	17.135,51	139.390,06	143.261,17
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	17.840,14	1.610,18	482,28	8.309,99	0,00	2.322,44	0,00	1.932,66	0,00	6.539,26	0,00	938,60	39.975,55	67.047,48
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	5.474,64	23.348,19	9.939,28	9.953,75	10.078,23	9.913,08	10.232,35	11.496,10	9.580,09	7.198,51	9.815,28	60.883,50	177.913,00	110.041,27
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	7.886,00	2.133,12	2.402,00	1.803,00	821,00	876,00	1.364,50	480,00	195,00	2.812,00	2.936,00	5.861,00	29.569,62	123.987,99
Receita Patrimonial	1.589,07	1.814,48	1.699,94	1.927,80	2.153,26	1.801,25	2.088,23	1.629,33	1.387,68	1.606,28	1.797,26	2.439,06	21.933,64	177.856,55
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.319,93
Transferências Correntes	1.400.367,09	1.294.430,84	1.093.191,74	1.112.649,67	1.308.971,01	1.078.497,91	1.362.224,40	1.236.455,58	1.043.212,32	1.310.085,02	1.265.426,66	2.927.176,97	16.432.689,21	17.489.135,59
Cota-Parte do FPM	655.749,79	720.301,89	539.321,06	526.167,05	675.243,72	531.888,00	727.354,85	530.919,45	472.596,60	435.086,56	590.474,70	1.006.661,90	7.411.765,57	7.325.704,50
Cota-Parte do ICMS	140.431,79	135.149,21	127.379,77	139.530,75	136.696,26	135.049,89	153.882,82	151.966,87	134.711,68	166.905,06	155.450,64	172.296,54	1.749.451,28	1.700.548,51
Cota-Parte do IPVA	12.455,92	2.030,98	4.179,68	4.712,09	5.100,44	4.102,50	6.461,05	9.840,15	12.908,10	62.536,52	7.467,45	9.753,69	141.548,57	55.386,88
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	2.630,94	403,86	0,00	7.098,41	287,03	524,82	783,58	0,00	2.262,17	29.175,98	6.607,83	4.231,84	54.006,46	83.452,26
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	16.306,81
Cota-Parte do IPI - Municípios	228,55	168,07	281,68	91,17	350,46	240,86	284,14	183,97	263,60	287,13	214,22	334,83	2.928,68	0,00
Transferências do FUNDEB	290.243,57	297.912,35	236.158,33	231.996,71	281.162,57	240.917,42	218.359,04	243.244,11	228.798,83	247.329,27	277.443,23	290.862,25	3.084.427,68	4.011.107,14
Outras Transferências Correntes	298.626,53	138.464,48	185.871,22	203.053,49	210.130,53	165.774,42	255.098,92	300.301,03	191.671,34	368.764,50	227.768,59	1.443.035,92	3.988.560,97	4.296.629,49
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	167.728,06	194.925,21	144.177,87	145.469,70	173.584,39	144.274,00	130.006,25	150.077,83	134.128,36	145.996,46	161.858,04	239.335,69	1.931.561,86	1.669.113,15
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	162.253,42	171.577,02	134.238,59	135.515,95	163.506,16	134.360,92	119.773,90	138.581,73	124.548,27	138.797,95	152.042,76	178.452,19	1.753.648,86	1.559.071,88
IRRF da Remuneração dos Servidores	5.474,64	23.348,19	9.939,28	9.953,75	10.078,23	9.913,08	10.232,35	11.496,10	9.580,09	7.198,51	9.815,28	60.883,50	177.913,00	110.041,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.286.359,66	1.142.590,36	978.295,47	1.002.559,47	1.166.306,23	963.429,79	1.260.421,46	1.116.796,84	933.087,88	1.205.269,29	1.128.220,65	2.778.903,57	14.962.240,67	16.560.863,03

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 ARAGOMINAS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 30/01/2020 07:59:43, 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 ARAGOMINAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	439.262,07	607.227,33	627.456,65	701.850,93	665.749,64	650.122,09	721.875,72	596.405,04	642.340,00
Pessoal Ativo	439.262,07	607.227,33	627.456,65	701.850,93	665.749,64	650.122,09	721.875,72	596.405,04	642.340,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	439.262,07	513.019,64	521.335,57	571.529,87	552.536,81	533.149,80	591.876,16	492.974,46	516.490,00
Obrigações Patronais	0,00	94.207,69	106.121,08	130.321,06	113.212,83	116.972,29	129.999,56	103.430,58	125.840,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	439.262,07	47.220,11	23.880,65	54.915,95	42.718,52	35.053,50	50.142,89	29.240,86	23.110,00
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	24.771,75	43.280,75	23.580,65	54.765,15	31.916,30	24.475,04	33.700,46	18.614,88	11.700,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	414.490,32	3.939,36	300,00	150,80	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,32	10.578,46	16.442,43	10.625,98	11.410,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	0,00	560.007,22	603.576,00	646.934,98	623.031,12	615.068,59	671.732,83	567.164,18	619.220,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	33.366,12	33.163,91	40.060,91	35.462,91	35.462,91	35.462,91	35.462,91	35.462,91	35.462,91
Pessoal Ativo	33.366,12	33.163,91	40.060,91	35.462,91	35.462,91	35.462,91	35.462,91	35.462,91	35.462,91
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	27.575,32	27.408,20	33.108,20	29.308,20	29.308,20	29.308,20	29.308,20	29.308,20	29.308,20
Obrigações Patronais	5.790,80	5.755,71	6.952,71	6.154,71	6.154,71	6.154,71	6.154,71	6.154,71	6.154,71
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,14	188,14	188,14
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,14	188,14	188,14
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	33.366,12	33.163,91	40.060,91	35.462,91	35.462,91	35.462,91	35.274,77	35.274,77	35.274,77
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	472.628,19	640.391,24	667.517,56	737.313,84	701.212,55	685.585,00	757.338,63	631.867,95	677.800,00
Pessoal Ativo	472.628,19	640.391,24	667.517,56	737.313,84	701.212,55	685.585,00	757.338,63	631.867,95	677.800,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	466.837,39	540.427,84	554.443,77	600.838,07	581.845,01	562.458,00	621.184,36	522.282,66	545.800,00
Obrigações Patronais	5.790,80	99.963,40	113.073,79	136.475,77	119.367,54	123.127,00	136.154,27	109.585,29	131.999,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	439.262,07	47.220,11	23.880,65	54.915,95	42.718,52	35.053,50	50.331,03	29.429,00	23.300,00
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	24.771,75	43.280,75	23.580,65	54.765,15	31.916,30	24.475,04	33.700,46	18.614,88	11.700,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	414.490,32	3.939,36	300,00	150,80	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Exclusões ²	0,00	0,00	0,00	0,00	10.675,32	10.578,46	16.630,57	10.814,12	11.599,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	33.366,12	593.171,13	643.636,91	682.397,89	658.494,03	650.531,50	707.007,60	602.438,95	654.500,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.836.703,07	4.835.129,60	4.760.082,12	4.680.334,08
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.836.703,07	4.835.129,60	4.760.082,12	4.680.334,08
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.836.703,07	4.835.129,60	4.760.082,12	4.680.334,08
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	4.776.819,40	4.712.922,82	4.648.310,34
De Demais Contribuições Sociais	4.836.703,07	58.310,20	47.159,30	32.023,74
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	715.714,51	1.184.615,78	1.045.823,47	2.718.645,51
Disponibilidade de Caixa ¹	715.714,51	1.184.615,78	1.045.823,47	2.718.645,51
Disponibilidade de Caixa Bruto	715.714,51	1.199.935,96	1.061.143,65	2.727.771,33
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	15.320,18	15.320,18	9.125,82
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.120.988,56	3.650.513,82	3.714.258,65	1.961.688,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.318.179,24	13.381.945,91	13.454.736,03	14.962.240,67
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	36,32	36,13	35,38	31,28
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	30,94	27,28	27,61	13,11
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	15.981.815,09	16.058.335,09	16.145.683,24	17.954.688,80
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	14.383.633,58	14.452.501,58	14.531.114,91	16.159.219,92

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	6.746,57	20.146,57	20.146,57	209,25
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Quadrimestre de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	11.404,38	14.196,24	6.492,08	312,91
Disponibilidade de Caixa ¹	11.404,38	14.196,24	6.492,08	312,91
Disponibilidade de Caixa Bruto	12.804,38	15.596,24	7.892,08	1.712,91
(-) Restos a Pagar Processados	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.318.179,24	13.381.945,91	13.454.736,03	14.962.240,67
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	15.981.815,09	16.058.335,09	16.145.683,24	17.954.688,80
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	14.383.633,58	14.452.501,58	14.531.114,91	16.159.219,92

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

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

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

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

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.836.703,07	4.835.129,60	4.760.082,12	4.680.334,08
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	4.836.703,07	4.835.129,60	4.760.082,12	4.680.334,08
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	4.836.703,07	4.835.129,60	4.760.082,12	4.680.334,08
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	4.776.819,40	4.712.922,82	4.648.310,34
De Demais Contribuições Sociais	4.836.703,07	58.310,20	47.159,30	32.023,74
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	727.118,89	1.198.812,02	1.052.315,55	2.718.958,42
Disponibilidade de Caixa ¹	727.118,89	1.198.812,02	1.052.315,55	2.718.958,42
Disponibilidade de Caixa Bruto	728.518,89	1.215.532,20	1.069.035,73	2.729.484,24
(-) Restos a Pagar Processados	1.400,00	16.720,18	16.720,18	10.525,82
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	4.109.584,18	3.636.317,58	3.707.766,57	1.961.375,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.318.179,24	13.381.945,91	13.454.736,03	14.962.240,67
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	36,32	36,13	35,38	31,28
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	30,86	27,17	27,56	13,11
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	15.981.815,09	16.058.335,09	16.145.683,24	17.954.688,80
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	14.383.633,58	14.452.501,58	14.531.114,91	16.159.219,92

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadr.	Até o 2º Quadr.	Até o 3º Quadr.
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	6.746,57	20.146,57	20.146,57	209,25
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º BIMESTRE DE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (<i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	370.676,12	370.676,12	371.712,05	100,28
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	50.326,20	50.326,20	14.433,44	28,68
1.1.1 - IPTU	39.361,26	39.361,26	10.750,10	27,31
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.964,94	10.964,94	3.683,34	33,59
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	67.047,48	67.047,48	39.975,55	59,62
1.2.1 - ITBI	67.047,48	67.047,48	39.975,55	59,62
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	143.261,17	143.261,17	139.390,06	97,30
1.3.1 - ISS	143.261,17	143.261,17	139.390,06	97,30
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	110.041,27	110.041,27	177.913,00	161,68
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.181.398,96	9.181.398,96	9.359.700,56	101,94
2.1 - Cota-Parte FPM	7.325.704,50	7.325.704,50	7.411.765,57	101,17
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.325.704,50	7.325.704,50	6.820.853,02	93,11
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	301.016,86	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	289.895,69	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	1.700.548,51	1.700.548,51	1.749.451,28	102,88
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	16.306,81	16.306,81	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	2.928,68	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	83.452,26	83.452,26	54.006,46	64,72
2.6 - Cota-Parte IPVA	55.386,88	55.386,88	141.548,57	255,56
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	9.552.075,08	9.552.075,08	9.731.412,61	101,88

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	5.200,00	5.200,00	34,75	0,67
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	311.024,60	311.024,60	287.896,02	92,56
5.1 - Transferências do Salário-Educação	82.262,95	82.262,95	112.656,50	136,95
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	57.073,84	57.073,84	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	86.594,79	86.594,79	66.990,00	77,36
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	83.220,98	83.220,98	108.089,70	129,88
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.872,04	1.872,04	159,82	8,54
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	597.140,50	597.140,50	403.312,50	67,54
6.1 - Transferências de Convênios	597.140,50	597.140,50	403.312,50	67,54
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	913.365,10	913.365,10	691.243,27	75,68
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.559.071,88	1.559.071,88	1.753.648,86	112,48
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.386.669,48	1.386.669,48	1.364.170,35	98,38
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	158.454,45	158.454,45	349.887,52	220,81
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.211,77	1.211,77	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	479,81	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	3.711,21	3.711,21	10.801,21	291,04
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	9.024,97	9.024,97	28.309,97	313,68
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.021.507,14	4.021.507,14	3.085.595,69	76,73
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.011.107,14	4.011.107,14	3.084.427,68	76,90
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	10.400,00	10.400,00	1.168,01	11,23

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.452.035,26	2.452.035,26	1.330.778,82				54,27
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		EMPENHOS A
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	LIQUIDAR(i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	-126.799,14	2.186.667,51	1.724,51%	2.061.533,09	1.625,83%	125.134,42
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	-126.799,14	2.186.667,51	1.724,51%	2.061.533,09	1.625,83%	125.134,42
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	-329.751,01	936.701,98	284,06%	936.701,98	284,06%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	-329.751,01	936.701,98	284,06%	936.701,98	284,06%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	-456.550,15	3.123.369,49	684,12%	2.998.235,07	656,72%	125.134,42
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						125.134,42	
16.1 - FUNDEB 60%						125.134,42	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						125.134,42	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						2.998.235,07	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						66,81%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						30,36%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						2,83%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						56.631,91	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019						0,00	

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

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	186.860,31	186.860,31	100,00%	186.860,31	100,00%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	186.860,31	186.860,31	100,00%	186.860,31	100,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	4.855.654,03	4.466.507,60	3.988.521,50	89,30%	3.988.521,50	89,30%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.298.715,04	3.335.288,69	3.085.595,69	92,51%	3.085.595,69	92,51%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	556.938,99	1.131.218,91	902.925,81	79,82%	902.925,81	79,82%	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.855.654,03	4.653.367,91	4.175.381,81	89,73%	4.175.381,81	89,73%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.330.778,82	
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						0,00	
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
B - DEDUÇÃO DE DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						3.769,11	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						1.334.547,93	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						2.840.833,88	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						29,19%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	82.678,99	149.480,05	117.174,25	78,39%	117.174,25	78,39%	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	871.793,55	935.349,41	567.991,25	60,73%	567.991,25	60,73%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	954.472,54	1.084.829,46	685.165,50	63,16%	685.165,50	63,16%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	5.810.126,57	5.738.197,37	4.860.547,31	84,71%	4.860.547,31	84,71%	0,00
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					56.631,91		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)					0,00		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00		
50 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL					0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGOMINAS
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)	370.676,12	370.676,12	371.712,05	100,28%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	39.361,26	39.361,26	10.750,10	27,31%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	67.047,48	67.047,48	39.975,55	59,62%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	143.261,17	143.261,17	139.390,06	97,30%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	110.041,27	110.041,27	177.913,00	161,68%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	10.964,94	10.964,94	3.683,34	33,59%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.181.398,96	9.181.398,96	8.768.788,01	95,51%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.325.704,50	7.325.704,50	6.820.853,02	93,11%
2.2 - Cota-Parte ITR	83.452,26	83.452,26	54.006,46	64,72%
2.3 - Cota-Parte IPVA	55.386,88	55.386,88	141.548,57	255,56%
2.4 - Cota-Parte ICMS	1.700.548,51	1.700.548,51	1.749.451,28	102,88%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	2.928,68	0,00%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	16.306,81	16.306,81	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	16.306,81	16.306,81	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.552.075,08	9.552.075,08	9.140.500,06	95,69%
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	1.627.431,17	1.659.255,18	2.555.577,81	154,02%
4.1 - Provenientes da União	1.477.246,65	1.477.246,65	2.527.677,65	171,11%
4.2 - Provenientes dos Estados	150.184,52	150.184,52	22.410,15	14,92%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	31.824,01	5.490,01	17,25%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	947.050,21	947.050,21	1.147.973,00	121,22%
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	6.240,00	3.604,07	57,76%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.574.481,38		2.612.545,39		3.707.154,88		141,90%
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	2.739.998,28	3.566.448,27	3.370.881,05	94,52%	3.306.880,79	92,72%	64.000,26	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.377.728,35	1.907.924,13	1.875.290,23	98,29%	1.875.290,23	98,29%	0,00	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.362.269,93	1.658.524,14	1.495.590,82	90,18%	1.431.590,56	86,32%	64.000,26	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	1.305.358,37	478.908,38	420.158,34	87,73%	393.821,15	82,23%	26.337,19	
10.1 - Investimentos	1.305.358,37	478.908,38	420.158,34	87,73%	393.821,15	82,23%	26.337,19	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.045.356,65	4.045.356,65	3.791.039,39	93,71%	3.700.701,94	91,48%	90.337,45	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.606.305,39	2.464.909,14	2.411.798,03	63,62%	2.321.460,58	62,73%	90.337,45	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.659.255,18	2.057.319,76	2.004.208,65	52,87%	1.940.208,39	52,43%	64.000,26	
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	947.050,21	407.589,38	407.589,38	10,75%	381.252,19	10,30%	26.337,19	
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.606.305,39	2.464.909,14	2.411.798,03	97,85%	2.321.460,58	94,18%	90.337,45	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.439.051,26	1.580.447,51	1.379.241,36	87,27%	1.379.241,36	87,27%	0,00	
21 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI (h ou i)/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							15,09%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							8.166,35	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			7.600,00	7.600,00	7.600,00	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			0,00	0,00		0,00	0,00
2016			0,00	0,00		0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	22.720,19	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			0,00	22.720,19	0,00	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		
24 - TOTAL			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		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	2.153.050,46	2.189.132,53	1.838.894,53	48,51%	1.730.766,05	43,56%	108.128,48
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	200.946,47	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	211.111,73	9.179,67	1.734,30	0,05%	1.410,55	0,04%	323,75
29 - Vigilância Sanitária	237.544,54	75.644,35	67.905,53	1,79%	64.675,30	1,63%	3.230,23
30 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	1.242.703,45	1.771.400,10	1.882.505,03	49,66%	2.176.036,71	54,77%	-293.531,68
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	4.045.356,65	4.045.356,65	3.791.039,39	93,71%	3.972.888,61	98,21%	-181.849,22