



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
MIGUEL DO TOCANTINS
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 SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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	27.259.286,40	27.259.286,40	29.247.250,97	1.987.964,57
	RECEITAS CORRENTES (I)	21.176.336,40	21.176.336,40	28.183.838,90	7.007.502,50
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	673.105,00	673.105,00	806.090,97	132.985,97
1.1.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Impostos	671.560,00	671.560,00	762.471,51	90.911,51
1.1.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Taxas	1.545,00	1.545,00	43.619,46	42.074,46
1.1.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	61.800,00	61.800,00	81.758,30	19.958,30
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	61.800,00	61.800,00	81.758,30	19.958,30
	RECEITA PATRIMONIAL	61.388,00	61.388,00	18.942,69	-42.445,31
1.3.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	61.388,00	61.388,00	18.942,69	-42.445,31
1.3.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	16.081,62	16.081,62
1.6.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	16.081,62	16.081,62
1.6.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.380.043,40	20.380.043,40	27.257.982,82	6.877.939,42
1.7.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	10.417.858,40	10.417.858,40	14.301.593,35	3.883.734,95
1.7.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.038.685,00	2.038.685,00	2.218.932,69	180.247,69
1.7.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.923.500,00	7.923.500,00	10.737.456,78	2.813.956,78
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	2.982,50	2.982,50
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	2.982,50	2.982,50
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.082.950,00	6.082.950,00	1.063.412,07	-5.019.537,93
	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	0,00	0,00
2.2.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.082.950,00	6.082.950,00	1.063.348,40	-5.019.601,60
2.4.1.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	6.082.950,00	6.082.950,00	1.063.348,40	-5.019.601,60
2.4.2.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	63,67	63,67
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	63,67	63,67
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	27.259.286,40	27.259.286,40	29.247.250,97	1.987.964,57
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8.01.6.1.00.00.0000	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (V) = (III+IV)	27.259.286,40	27.259.286,40	29.247.250,97	1.987.964,57
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	27.259.286,40	27.259.286,40	29.247.250,97	1.987.964,57
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	359.600,54	359.600,54	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	359.600,54	359.600,54	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	27.259.286,40	30.390.760,09	28.603.727,81	28.518.753,51	28.495.092,17	1.787.032,28
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.464.586,40	28.120.093,84	26.739.816,32	26.654.842,02	26.631.180,68	1.380.277,52
	Pessoal e Encargos Sociais	11.087.442,40	17.105.584,89	16.987.811,01	16.987.811,01	16.987.811,01	117.773,88
	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	8.377.144,00	11.014.508,95	9.752.005,31	9.667.031,01	9.643.369,67	1.262.503,64
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	7.743.200,00	2.219.166,25	1.863.911,49	1.863.911,49	1.863.911,49	355.254,76
	Investimentos	7.663.200,00	1.790.760,60	1.435.505,84	1.435.505,84	1.435.505,84	355.254,76
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	80.000,00	428.405,65	428.405,65	428.405,65	428.405,65	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	27.259.286,40	30.390.760,09	28.603.727,81	28.518.753,51	28.495.092,17	1.787.032,28
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	27.259.286,40	30.390.760,09	28.603.727,81	28.518.753,51	28.495.092,17	1.787.032,28
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	643.523,16	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	27.259.286,40	30.390.760,09	29.247.250,97	28.518.753,51	28.495.092,17	1.787.032,28
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	5.156,40	187.462,74	0,00	68.288,34	18.565,88	105.764,92
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	5.156,40	187.462,74	0,00	68.288,34	18.565,88	105.764,92
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
4.5.00.00	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.00.00	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.156,40	207.462,74	0,00	68.288,34	38.565,88	105.764,92

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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)	29.247.250,97	25.382.677,37
	ORDINÁRIA	7.619.611,97	7.189.606,62
0010., e 5010.	Recursos Próprios	7.619.611,97	7.189.606,62
	VINCULADA	21.627.639,00	18.193.070,75
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	942.163,30	850.496,55
0030.	Recursos do FUNDEB	10.743.596,29	9.397.742,10
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.475.916,18	1.526.409,40
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	1.848.154,85	1.595.965,11
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	5.352.679,75	4.169.245,97
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	406.332,91	359.568,14
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	138.216,33	24.955,40
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	213.400,00	149.700,00
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	507.179,39	119.049,46
	(-) Outras Deduções		61,38
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	5.099.964,76	3.066.738,97
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	84.974,30	207.462,74
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	23.661,34	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	211.711,30	139.722,02
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	10.635,50	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	201.075,80	139.722,02
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.779.617,82	2.719.554,21
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	4.779.617,82	2.719.554,21
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)	1.113.023,87	480.152,98
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.113.023,87	480.152,98
	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)	35.460.239,60	28.929.569,32
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	28.603.727,81	24.985.734,09
	ORDINÁRIA	8.125.478,47	7.513.427,29
0010., e 5010.	Recursos Próprios	8.125.478,47	7.513.427,29

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADA	20.478.249,34	17.472.306,80
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	939.035,14	239.432,43
0030.	Recursos do FUNDEB	10.765.481,63	9.584.891,23
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	1.489.995,53	1.494.925,81
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	1.748.024,31	1.527.494,32
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	4.779.733,64	4.250.596,80
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	374.416,35	85.638,24
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	132.500,00	198.690,86
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	212.666,78	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	36.395,96	90.637,11
		0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	4.584.573,05	2.830.811,36
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	68.288,34	2.811,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	220.344,31	140.091,15
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	9.105,50	369,13
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	211.238,81	139.722,02
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.295.940,40	2.687.909,21
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	4.295.940,40	2.687.909,21
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)	120.799,57	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	2.151.139,17	1.113.023,87
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.151.139,17	1.113.023,87
	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)	35.460.239,60	28.929.569,32

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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	2.268.488,01	1.240.118,09
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	2.151.139,17	1.113.023,87
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.151.139,17	1.113.023,87
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	24.065,77	24.065,77
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	24.065,77	24.065,77
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	89.253,08	80.620,07
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	79.090,07	80.620,07
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	10.163,01	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	929,99	22.408,38
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	3.100,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	11.095.266,85	9.672.235,85
1.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.1.X.01.00.00.00.0000	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
1.2.1.1.X.02.00.00.00.0000	Clientes	0,00	0,00
1.2.1.1.X.03.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos concedidos	0,00	0,00
1.2.1.1.X.04.00.00.00.0000	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.05.00.00.00.0000	Dívida Ativa não Tributária	0,00	0,00
1.2.1.1.X.99.00.00.00.0000	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(0,00)	(0,00)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Estoques	0,00	0,00
1.2.1.9.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00

ATIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Investimentos	0,00	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Participações Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.2.0.00.00.00.00.0000	Propriedades para Investimento	0,00	0,00
1.2.2.3.0.00.00.00.00.0000	Investimentos do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
1.2.2.7.0.00.00.00.00.0000	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
1.2.2.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciação Acumulada de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimentos	(0,00)	(0,00)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	11.095.266,85	9.672.235,85
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	4.865.599,35	4.373.453,43
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(9.985,85)	(0,00)
1.2.3.9.1.00.00.00.00.0000	(-) Redução ao Valor Recuperável de Imobilizado	(0,00)	(0,00)
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imóveis	6.242.142,34	5.298.782,42
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(2.488,99)	(0,00)
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	13.363.754,86	10.912.353,94

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	47.064,85	31.726,16
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	0,00	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	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	23.661,34	0,00
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	23.403,51	31.726,16
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	15.785.502,95	11.726.365,85
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	12.437.813,06	11.726.365,85
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	3.347.689,89	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	15.832.567,80	11.758.092,01

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-2.468.812,94	-845.738,07
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	-2.468.812,94	-845.738,07
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	2.239.140,72	2.182.986,93
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	-845.738,07	8.875.177,08
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	-3.862.215,59	-11.903.902,08
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	-2.468.812,94	-845.738,07
	TOTAL	13.363.754,86	10.912.353,94

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	2.161.671,31	1.113.393,00
ATIVO PERMANENTE	11.202.083,55	9.798.960,94
PASSIVO FINANCEIRO	237.804,07	244.345,30
PASSIVO PERMANENTE	15.785.502,95	11.726.365,85
Superávit Financeiro do Exercício (I)		1.923.867,24
Déficit Permanente do Exercício (II)		-4.583.419,40
SALDO PATRIMONIAL		-2.659.552,16

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	81.326,00	0,00
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	81.326,00	0,00
8.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
	TOTAL	81.326,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	-2.991,17	26.983,54
0020.	Recursos do MDE	2.942,90	1.833,04
0030.	Recursos do FUNDEB	235,86	13.752,36
0040.	Recursos do ASPS	2.589,28	6.329,14
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	58,87	57,69
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	70.530,09	199.105,00
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	1.288.116,48	488.870,59
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	16.688,76	7.273,38
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	56.979,74	23.597,16

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	17.934,18	101.245,80
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	470.782,25	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	1.923.867,24	869.047,70

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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	806.090,97	713.623,36
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	762.471,51	678.072,83
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	43.619,46	35.550,53
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	81.758,30	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	81.758,30	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	16.081,62	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	16.081,62	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	18.942,69	23.871,85
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	18.942,69	23.871,85
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	28.321.394,89	24.511.306,17
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	17.583.938,11	15.114.729,32
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	10.737.456,78	9.396.576,85
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	497.403,34	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	1.530,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	495.873,34	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	2.982,50	66.575,99
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	2.982,50	66.575,99
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	29.744.654,31	25.315.377,37

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	17.071.919,52	14.565.256,80
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	14.399.873,14	12.913.420,48
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	1.990.450,46	1.615.100,92
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	681.595,92	36.735,40
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	9.502.537,44	8.329.670,18
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	3.220.585,38	2.985.026,98
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	6.269.477,22	5.344.643,20
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	12.474,84	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	750.000,00	1.080,00
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	1.080,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	750.000,00	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	60.995,76	53.416,44
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	60.995,76	53.416,44
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	1.530,00	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	1.530,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	118.530,87	182.967,02
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	118.530,87	182.967,02
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	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	0,00	0,00
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	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.505.513,59	23.132.390,44
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.239.140,72	2.182.986,93

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	33.175.168,02	26.838.698,20
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	925.856,08	804.071,20
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	806.090,97	713.623,36
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	81.758,30	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	23.871,85
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	16.081,62	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1. 3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3. 2.1.00.31.00.00.00.0000 1.3.2. 1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	18.942,69	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.982,50	66.575,99
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	27.257.982,82	23.175.350,77
	INTERGOVERNAMENTAIS	16.520.526,04	13.778.773,92
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	14.301.593,35	11.320.000,77
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	2.218.932,69	2.458.773,15
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	10.737.456,78	9.396.576,85
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.991.329,12	2.859.276,23
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	31.336.553,30	25.982.799,18
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	26.570.184,92	23.098.571,38
01	Legislativa	799.408,33	715.096,40
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	105.600,00	153.600,00
04	Administração	2.994.475,93	2.197.615,35
05	Defesa Nacional	928,64	937,00
06	Segurança Pública	10.846,83	39.286,94
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	1.155.620,85	1.070.448,70
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	5.614.645,00	4.748.710,80
11	Trabalho	118.530,87	182.967,02
12	Educação	12.767.052,03	11.061.707,00
13	Cultura	680.595,90	704.504,13
14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
15	Urbanismo	849.244,81	803.392,93
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	11.347,08	4.736,67
18	Gestão Ambiental	760.706,03	620.281,39
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	368.503,03	401.607,78
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	43.807,51	101.449,68
27	Desporto e Lazer	288.872,08	292.229,59
28	Encargos Especiais	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
-	Outros Encargos Da Dívida	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	60.995,76	53.416,44
	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	60.995,76	53.416,44
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.584.573,05	2.830.811,36
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.799,57	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	1.838.614,72	855.899,02

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)	0,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	1.375.505,84	1.234.111,23
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	827.912,04	1.234.111,23
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	547.593,80	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-1.375.505,84	-1.234.111,23
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	1.063.348,40	1.335.955,40
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	1.063.348,40	1.335.955,40
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	428.405,65	371.047,98
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	371.047,98
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	428.405,65	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	634.942,75	964.907,42
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	1.098.051,63	586.695,21
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.113.023,87	480.152,98
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.151.139,17	1.113.023,87

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 SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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	-845.738,07	0,00	-845.738,07
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.862.215,59	0,00	-3.862.215,59
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239.140,72	0,00	2.239.140,72
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	-2.468.812,94	0,00	-2.468.812,94

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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	10.912.353,94	0,00	98.398.214,25	95.946.813,33	13.363.754,86	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Circulante	1.240.118,09	0,00	96.962.708,41	95.934.338,49	2.268.488,01	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa	1.113.023,87	0,00	93.512.640,70	92.474.525,40	2.151.139,17	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional	1.113.023,87	0,00	93.512.640,70	92.474.525,40	2.151.139,17	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Caixa E Equivalentes De Caixa Em Moeda Nacional - Consolidacao	1.113.023,87	0,00	93.512.640,70	92.474.525,40	2.151.139,17	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Caixa	52,59	0,00	20.259,96	20.312,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	0,00	0,00	1.124,06	1.124,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.01.0006	Caixa (9999)	0,00	0,00	1.124,06	1.124,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.02.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 2	52,59	0,00	0,00	52,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.02.0001	Conta Caixa - Legislativo (9998)	52,59	0,00	0,00	52,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	0,00	0,00	7.947,45	7.947,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.03.0001	CAIXA - FMS (999999999999)	0,00	0,00	7.947,45	7.947,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.04.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 4	0,00	0,00	11.188,45	11.188,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.04.0001	Caixa - Executivo FMAS (9999)	0,00	0,00	11.188,45	11.188,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	Bancos Conta Movimento	123.284,46	0,00	72.435.543,08	72.534.002,37	24.825,17	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	Banco Do Brasil	98.881,15	0,00	57.885.048,39	57.976.712,89	7.216,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	98.879,87	0,00	18.756.205,49	18.851.115,68	3.969,68	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0003	CAVALGADA -2019 Estadual (40.967-7)	0,00	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0005	ARRAIA DO MIGUELAO- CONV. 08/2019 (31.665-2)	0,00	0,00	145.500,00	144.766,78	733,22	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0010	PM SAO MIGUEL - PAR - APLICACAO (23.944-5/A.)	5.880,04	0,00	0,00	5.880,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0011	PEJA - ADM SUPREMA (14.082-1/SUP.)	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0012	PDDE - APLICACAO SUPREMA (19.365-8/A.)	1.075,81	0,00	0,00	1.075,81	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0021	PM S MIGUEL TO MTUR APL (15.341-9/A)	430,43	0,00	0,01	430,06	0,38	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0058	P P P MELHORAR - APLICACAO (14.287-5/A)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0072	P M SAO MIGUEL TOCANTINS - PAR (28.950-7.)	86.640,00	0,00	0,00	86.640,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0081	AJUDA FUNANCEIRA AOS MUNICIPIOS (32.458-2)	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0085	PM SAO MIGUEL CONVENIO (600.350-5)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0097	MDE - RECURSOS PROPRIOS (38.391-0)	1.833,04	0,00	0,00	1.833,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0103	PM DE SAO MIGUEL DO TO - CFM (16.879-3)	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0106	FUNDEB 40% (26.610-8)	0,00	0,00	235,86	0,00	235,86	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0110	ICMS/DES.EXPORTACOES (283.154-6)	0,00	0,00	130,15	130,15	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0114	FUNDO ESPECIAL (22.416-2)	0,00	0,00	680.163,88	680.163,88	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0117	C/MOVIMENTO (19.855-2)	0,00	0,00	1.851.014,61	1.851.014,61	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0118	F.P.M. (19.809-9)	0,00	0,00	12.458.129,40	12.458.129,40	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0120	SIMPLES NACIONAL (17.731-8)	0,00	0,00	40.625,21	40.625,21	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0124	ARRECADACAO DE TRIBUTOS (16.479-8)	0,00	0,00	1.215.183,62	1.215.183,62	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0128	TRANSP.ESCOLAR (14.248-4)	20,30	0,00	0,00	20,30	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0129	CIDE (14.240-9)	0,00	0,00	58.938,06	58.938,06	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0135	I.T.R. (8.041-1)	0,00	0,00	10.814,95	10.814,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0137	I.P.V.A (1.256-4)	0,00	0,00	236.962,90	236.962,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.01.0138	ICMS (1.255-6)	0,00	0,00	1.990.516,84	1.990.516,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	1,28	0,00	2.578.535,53	2.578.389,84	146,97	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0006	ASPS LC 141 FMS (33475-8)	0,00	0,00	136.852,66	136.852,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0007	ASPS LC 141 FMS APLICACAO (33475-8/A)	0,00	0,00	68.501,61	68.356,42	145,19	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0035	AFB/MS - FARMACIA BASICA (16279-5)	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.03.0041	FUS (11098-1)	0,00	0,50	2.373.181,26	2.373.180,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 4	0,00	0,00	1.398.655,78	1.398.499,18	156,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0009	BENEFICIO BLOCO ESTADUAL (38.891-2)	0,00	0,00	9.000,00	8.934,40	65,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0027	GSUAS FNAS (36.893-8)	0,00	0,00	11.873,52	11.873,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0028	CRIANCA FELIZ (38.406-2)	0,00	0,00	264.142,14	264.142,14	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0029	FMAS - RECURSOS PROPRIOS (38.389-9)	0,00	0,00	674.909,92	674.818,92	91,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0031	SAO MIGUEL GBF FNAS (36.882-2)	0,00	0,00	123.210,91	123.210,91	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.04.0032	SAO MIGUEL PSB FNAS (36.905-5)	0,00	0,00	315.519,29	315.519,29	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 5	0,00	0,00	35.151.651,59	35.148.708,19	2.943,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0002	CONTA MOVIMENTO FME (7.777-7)	0,00	0,00	2.226,41	2.226,41	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0003	QSE - Salario Educacao (13.665-4)	0,00	0,00	661.778,31	661.778,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0014	TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL (14.248-4)	0,00	0,00	904.134,08	904.134,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0016	FUNDEB (17.192-1)	0,00	0,00	14.273.000,49	14.273.000,49	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0018	PNAE - FNDE (20.452-8)	0,00	0,00	496.959,69	496.959,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0020	EDUCACAO INFANTIL (24.939-4)	0,00	0,00	638.011,54	638.011,54	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0022	FUNDEB 60% (26.604-3)	0,00	0,00	11.274.801,96	11.274.801,96	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0023	FUNDEB 40% (26.610-8)	0,00	0,00	5.796.283,56	5.796.283,56	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0025	MDE (38.391-0)	0,00	0,00	1.016.760,03	1.013.816,63	2.943,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0033	BRASIL CARINHOSO (23006-5)	0,00	0,00	1.055,52	1.055,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.05.0037	PAR - ESTRUTURACAO (28950-7)	0,00	0,00	86.640,00	86.640,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	Caixa Economica Federal	24.403,31	0,00	14.550.494,69	14.557.289,48	17.608,52	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	17.228,03	0,00	4.208.169,19	4.208.169,19	17.228,03	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0010	CONVENIO 879290/2018 (SUDAM) MAQUINARIO (6071023-0)	0,00	0,00	270.500,00	270.500,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0018	PAVIMENT. CONST. DE GUIAS - APLICACAO (647.021-4/A)	10.339,70	0,00	0,00	0,00	10.339,70	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0078	PM SAO MIGUEL FEIRA MUNICIPAL (54-2)	1.670,06	0,00	0,00	0,00	1.670,06	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0079	PM SAO MIGUEL FEIRA MUNICIPAL - APLICACAO (54-2/A)	5.191,19	0,00	0,00	0,00	5.191,19	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0083	FOLHA DE PAGAMENTO - CEF (16-0)	0,00	0,00	3.875.896,77	3.875.896,77	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0092	ARRECADACAO (30-1)	0,00	0,00	61.772,42	61.772,42	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.01.0093	CASA NOVA (730-2)	27,08	0,00	0,00	0,00	27,08	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.02.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 2	1,17	0,00	882.930,43	882.931,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.02.0001	Conta Bancaria - Legislativo (11-9)	1,17	0,00	882.930,43	882.931,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	7.174,11	0,00	9.291.178,05	9.297.971,67	380,49	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0015	CONTA UNICA FMS - INVESTIMENTO (624152-1)	0,00	0,00	1.463.443,33	1.463.442,53	0,80	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0016	CONTA UNICA FMS - CUSTEIO (624144-0)	0,00	0,00	7.757.217,33	7.757.217,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0017	BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE (624024-0000)	1.359,50	0,00	0,00	1.359,50	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0019	PMAQ SUS (624047-9)	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0020	QUALIFAR SUS (624111-4)	9,51	0,00	0,00	9,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0021	ATENCAO BASICA - INVESTIMENTO (624045-6)	361,15	0,00	0,00	0,00	361,15	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0025	INSULINOS (362-9)	0,00	0,00	70.507,86	70.507,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0032	FNS BLATB (624022-3)	5.434,93	0,00	0,00	5.434,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.03.0049	QUALIFAR SUS - APLICACAO (624111-4/A)	0,02	0,00	9,53	0,01	9,54	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.04.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 4	0,00	0,00	168.217,02	168.217,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.04.0025	CONV. ESTRUTURACAO CRAS (647.015-0)	0,00	0,00	168.217,02	168.217,02	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.0000	Aplicacoes Financeiras De Liquidez Imediata	989.686,82	0,00	21.056.837,66	19.920.210,48	2.126.314,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.0000	Fundo De Aplicacao Financeira	989.686,82	0,00	21.056.837,66	19.920.210,48	2.126.314,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 1	319.844,77	0,00	5.143.566,80	4.933.049,25	530.362,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0008	AUXILIO FINANCEIRO - EDUCACAO - APLICACAO (25.691-9/AP)	22,89	0,00	0,00	22,89	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0009	MINISTERIO DO TURISMO - APLICACAO (71019-1/AP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0011	CONVENIO 879290/2018 (SUDAM) MAQUINARIO APL (6071023-0/AP)	0,00	0,00	138.204,16	132.500,00	5.704,16	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0013	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - APLICACAO (24.939-4/AP)	1,13	0,00	0,00	1,13	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0015	PM SAO MIGUEL BRASIL CARINHOSO APLICACAO (23.006-5/A)	388,48	0,00	0,00	388,48	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0016	CONCURSO APLICACAO (102-6/A)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0017	PM S MIGUEL ALIENACAO VEICULO SUPREMA (36.802-4/A)	57,69	0,00	1,18	0,00	58,87	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0019	CAIXA - SAO MIGUEL DO TO - CONVENIO - APLIC (647.015-0/A)	84.044,84	0,00	0,00	84.044,84	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0022	PTA - APLICACAO - SUPREMA (16.450-X/APL)	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0025	PM SAO MIGUEL TO CAIXA ECONOMICA CONVENIO (51-8/A)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0027	PM DE SAO MIGUEL DO TO - CFM - APLICACAO (16.879-3/A)	212,72	0,00	1,60	211,26	3,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0030	FOLHA DE PAGAMENTO - CEF APLICACAO (16-0/A)	1.000,10	0,00	1.809.576,57	1.809.375,78	1.200,89	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0035	PREFEITURA MUN. SAO MIGUEL FUNDEB 40% APLICACAO (26.610-8/A)	22.026,86	0,00	0,00	22.026,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0036	PM SAO MIGUEL DO TOCANTINS - APLICACAO (12.545-0/A)	28,48	0,00	1,76	0,00	30,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0037	PM SAO MIGUEL DO TOCANTINS - POUPANCA (14.186-2)	46.371,97	0,00	1.876,52	0,00	48.248,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0040	FUNDEB - APLICACAO (17.192-1/A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0043	PAGTO PESSOAL - APLICACAO (212-6/A)	1.407,44	0,00	13,80	0,00	1.421,24	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0044	ARRECADACAO - APLICACAO (30-1/A)	619,91	0,00	6,08	0,00	625,99	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0045	ICMS/DES.EXPORTACOES - APLICACAO (283.154-6/A)	121,58	0,00	0,07	120,15	1,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0047	PROINFANCIA - APLICACAO (25.978-0/A)	56.952,60	0,00	0,00	56.952,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0048	FUNDO ESPECIAL - APLICACAO (22.416-2/A)	2.670,83	0,00	530.712,64	62.345,39	471.038,08	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0049	PNAEF - APLICACAO (20.452-8/A)	18.698,57	0,00	0,00	18.698,57	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0051	C/MOVIMENTO - APLICACAO (19.855-2/A)	2.770,86	0,00	446.741,40	449.511,46	0,80	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0052	F.P.M. - APLICACAO (19.809-9/A)	76.736,66	0,00	1.208.234,84	1.284.957,52	13,98	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0053	REPASSE LEGISLATIVO 2009 - APLICACAO (18.776-3/A)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0054	SIMPLES NACIONAL - APLICACAO (17.731-8/A)	91,73	0,00	14.484,63	14.576,05	0,31	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0056	ARRECADACAO DE TRIBUTOS - APLICACAO (16.479-8/A)	2.985,63	0,00	313.729,23	315.603,00	1.111,86	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0059	TRANSP.ESCOLAR - APLICACAO (14.248-4/A)	624,05	0,00	0,07	624,05	0,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0060	CIDE - APLICACAO (14.240-9/A)	0,00	0,00	24.354,51	24.354,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0062	PNAT - APLICACAO (14.081-3/A)	311,22	0,00	0,00	311,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0063	FEX-FOMENTO AS EXPORTACOE - APLICACAO (13.722-7/A)	1,38	0,00	0,02	0,00	1,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0064	SALARIO EDUCACAO - APLICACAO (13.665-4/A)	683,79	0,00	0,00	683,79	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0066	PAG PESSOAL - APLICACAO (11.206-2/A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0067	I.T.R. - APLICACAO (8.041-1/A)	22,49	0,00	4.254,88	4.189,73	87,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0069	I.P.V.A - APLICACAO (1.256-4/A)	9,73	0,00	55.659,25	55.218,49	450,49	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0070	ICMS - APLICACAO (1.255-6/A)	8,08	0,00	493.117,42	493.096,56	28,94	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.01.0095	C.ARRECADACAO (71018-3)	972,75	0,00	102.596,17	103.234,92	334,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 3	629.338,95	0,00	5.217.457,31	4.343.862,34	1.502.933,92	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0002	FMS FB ESTADUAL - APLICACAO (361-0/A)	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0003	VIGILANCIA EM SAUDE - APLICACAO (624024-0/A)	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0004	MAC - APLICACAO (624023-1/A)	0,43	0,00	0,01	0,00	0,44	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0005	I D SUS - APLICACAO (19734-3/A)	2,36	0,00	0,04	0,00	2,40	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0006	FNS BLGES - APLICACAO (624029-0/A)	39,83	0,00	0,39	0,00	40,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0011	VIGILANCIA - MS - APLICACAO (17038-0/A)	0,06	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0013	FUS - APLICACAO (11098-1/A)	6.329,51	0,00	431.086,48	435.946,97	1.469,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0014	FNS/MS - APLICACAO (8049-7/A)	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0043	CONTA UNICA FMS - INVESTIMENTO APLICACAO (624152-1/AP)	498.918,06	0,00	853.571,13	589.570,55	762.918,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0044	FMS SMT - APLICACAO (624144-0/AP)	117.531,84	0,00	3.892.141,91	3.288.486,37	721.187,38	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0045	PAB/SAUDE - APLICACAO (58056-2/A)	15,99	0,00	0,33	0,00	16,32	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0046	ASSISTENCIA FARMACEUTICA - APLICACAO (624021-5/A)	0,77	0,00	0,77	0,77	0,77	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0047	PAB - APLICACAO (624022-3/A)	0,04	0,00	0,04	0,04	0,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.03.0048	INSULINOS - APLICACAO (362-9/A)	6.499,45	0,00	40.656,19	29.857,62	17.298,02	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 4	40.503,10	0,00	411.203,16	429.218,52	22.487,74	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0003	GBF FNAS - APLICACAO (36.882-2/A)	73,07	0,00	60.519,51	54.864,00	5.728,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0004	PSB FNAS - APLICACAO (36.905-5/A)	6.510,76	0,00	134.620,32	127.869,29	13.261,79	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0005	BPC NA ESCOLA - APLICACAO (36.879-2/A)	1,61	0,00	0,03	0,00	1,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0006	GSUAS FNAS - APLICACAO (36.893-8/A)	2.178,17	0,00	6.552,31	5.341,44	3.389,04	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0007	CRIANCA FELIZ - APLICACAO (38.406-2/A)	4.374,35	0,00	125.402,48	129.670,14	106,69	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0008	FMAS - RECURSOS PROPRIOS - APLICACAO (38.389-9/A)	6.795,07	0,00	0,00	6.795,07	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.04.0011	CONV. ESTRUTURACAO CRAS - APLICACAO (647.015-0/A)	20.570,07	0,00	84.108,51	104.678,58	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0000	Conta Sintetica da Unidade Gestora 5	0,00	0,00	10.284.610,39	10.214.080,37	70.530,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0006	EDUCACAO INFANTIL - APLICACAO (24.939-4/A)	0,00	0,00	214.345,31	213.314,73	1.030,58	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0007	AUX. FINAN. - EDUCACAO - APLICACAO (25.691-9/A)	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0009	PRO-INFANCIA - APLICACAO (25.978-0/A)	0,00	0,00	58.120,39	0,00	58.120,39	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0010	FUNDEB 60% - APLICACAO (26.604-3/A)	0,00	0,00	3.904.969,95	3.904.969,95	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0011	FUNDEB 40% - APLICACAO (26.610-8/A)	0,00	0,00	1.756.004,78	1.756.004,78	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0015	PDDE - APLICACAO (19.365-8/A)	0,00	0,00	1.140,17	0,00	1.140,17	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0026	QSE - APLICACAO (13.665-4/A)	0,00	0,00	302.331,33	302.322,73	8,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0027	PNAT - FNDE - APLICACAO (14.081-3/A)	0,00	0,00	317,60	0,00	317,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0029	PEJA - APLICACAO (14.082-1/A)	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0030	TRANSP. ESC. - ESTADUAL - APLICACAO (14.248-4/A)	0,00	0,00	274.300,68	272.988,78	1.311,90	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0031	FUNDEB - APLICACAO (17.192-1/A)	0,00	0,00	3.535.543,71	3.535.543,71	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0032	PNAE - FNDE - APLICACAO (20.452-8/A)	0,00	0,00	229.910,35	228.935,69	974,66	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0034	BRASIL CARINHOSO - APLICACAO (23006-5/A)	0,00	0,00	1.452,19	0,00	1.452,19	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.05.0036	AQUIS. TRANSP. ESCOLAR - PAR - APLICACAO (23.944-5/A)	0,00	0,00	6.150,54	0,00	6.150,54	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Creditos A Curto Prazo	24.065,77	0,00	5.132,74	5.132,74	24.065,77	0,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Creditos Tributarios A Receber	0,00	0,00	5.132,74	5.132,74	0,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Creditos Tributarios A Receber - Consolidacao	0,00	0,00	5.132,74	5.132,74	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	5.132,74	5.132,74	0,00	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.0000	Iptu	0,00	0,00	5.132,74	5.132,74	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria	24.065,77	0,00	0,00	0,00	24.065,77	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria - Consolidacao	24.065,77	0,00	0,00	0,00	24.065,77	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria Dos Impostos	11.983,15	0,00	0,00	0,00	11.983,15	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000	Divida Ativa do Iptu	1.315,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00
1.1.2.5.1.01.07.00.00.0000	Divida Ativa do Iss	10.668,15	0,00	0,00	0,00	10.668,15	0,00
1.1.2.5.1.02.00.00.00.0000	Divida Ativa Tributaria Das Taxas	12.082,62	0,00	0,00	0,00	12.082,62	0,00
1.1.2.5.1.02.01.00.00.0000	Divida Ativa Das Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	12.082,62	0,00	0,00	0,00	12.082,62	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Creditos E Valores A Curto Prazo	80.620,07	0,00	221.874,31	213.241,30	89.253,08	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio	80.620,07	0,00	10.635,50	12.165,50	79.090,07	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio - Consolidacao	80.620,07	0,00	10.635,50	12.165,50	79.090,07	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio Provenientes De Creditos Administrativos	80.620,07	0,00	10.635,50	12.165,50	79.090,07	0,00
1.1.3.4.1.01.03.00.00.0000	Creditos a Receber Decorrentes de Erro Administrativo	369,13	0,00	9.105,50	9.105,50	369,13	0,00
1.1.3.4.1.01.03.02.00.0000	Creditos a Receber Decorrentes de Erro Administrativo (F)	369,13	0,00	9.105,50	9.105,50	369,13	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	Responsaveis Por Diferencas em C/C Bancaria a Apurar No Exercicio (F)	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.14.00.00.0000	Responsaveis Por Diferencas em C/C Bancaria a Apurar do Exercicio Anterior (P)	80.250,94	0,00	0,00	1.530,00	78.720,94	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	211.238,81	201.075,80	10.163,01	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	211.238,81	201.075,80	10.163,01	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00.0000	Valores Em Transito Realizaveis A Curto Prazo	0,00	0,00	20.546,99	10.383,98	10.163,01	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	128.491,07	128.491,07	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	62.200,75	62.200,75	0,00	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	Estoques	22.408,38	0,00	3.219.960,66	3.241.439,05	929,99	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	Almoxarifado	22.408,38	0,00	3.219.960,66	3.241.439,05	929,99	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	Almoxarifado - Consolidacao	22.408,38	0,00	3.219.960,66	3.241.439,05	929,99	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	Material De Consumo	12.337,99	0,00	3.198.211,65	3.210.549,64	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.0000	Generos Alimenticios	7.850,39	0,00	7.067,26	14.917,65	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	Materiais De Construcao	0,00	0,00	2.874,80	2.874,80	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.0000	Material de Expediente	2.100,00	0,00	11.806,95	12.976,96	929,99	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.0000	Materiais a Classificar	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
1.1.9.2.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras A Apropriar	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
1.1.9.2.1.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras A Apropriar - Consolidacao	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
1.1.9.2.1.99.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras A Apropriar - Consolidacao	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo Nao-Circulante	9.672.235,85	0,00	1.435.505,84	12.474,84	11.095.266,85	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Imobilizado	9.672.235,85	0,00	1.435.505,84	12.474,84	11.095.266,85	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Moveis	4.373.453,43	0,00	492.145,92	0,00	4.865.599,35	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	Bens Moveis - Consolidacao	4.373.453,43	0,00	492.145,92	0,00	4.865.599,35	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	215.148,20	0,00	0,00	0,00	215.148,20	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	Maquinas E Equipamentos Industriais	130.214,20	0,00	0,00	0,00	130.214,20	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos	3.540,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas	81.394,00	0,00	0,00	0,00	81.394,00	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	Bens De Informatica	29.275,00	0,00	0,00	0,00	29.275,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	Equipamentos De Processamento De Dados	29.275,00	0,00	0,00	0,00	29.275,00	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	Moveis E Utensilios	64.901,20	0,00	34.450,00	0,00	99.351,20	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	Maquinas E Utensilios De Escritorio	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	Mobiliario Em Geral	51.831,20	0,00	16.625,00	0,00	68.456,20	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	Utensilios Em Geral	10.870,00	0,00	17.825,00	0,00	28.695,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	Materiais Culturais, Educacionais E De Comunicacao	1.980,00	0,00	3.030,00	0,00	5.010,00	0,00
1.2.3.1.1.04.01.00.00.0000	Bandeiras, Flamulas E Insignias	0,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	Equipamentos Para Audio, Video E Foto	1.980,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	Veiculos	479.700,00	0,00	0,00	0,00	479.700,00	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	Veiculos Em Geral	479.700,00	0,00	0,00	0,00	479.700,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Moveis	3.582.449,03	0,00	454.665,92	0,00	4.037.114,95	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Moveis	3.582.449,03	0,00	454.665,92	0,00	4.037.114,95	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis	5.298.782,42	0,00	943.359,92	0,00	6.242.142,34	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	Bens Imoveis - Consolidacao	5.298.782,42	0,00	943.359,92	0,00	6.242.142,34	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	Bens De Uso Especial	4.608.962,31	0,00	559.422,03	0,00	5.168.384,34	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.0000	Terrenos/Glebas	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.08.00.00.0000	Imoveis de Uso Educacional	0,00	0,00	48.071,71	0,00	48.071,71	0,00
1.2.3.2.1.01.98.00.00.0000	Outros Bens Imoveis De Uso Especial	4.608.962,31	0,00	487.350,32	0,00	5.096.312,63	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.0000	Bens De Uso Comum Do Povo	380.504,57	0,00	156.792,23	0,00	537.296,80	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.0000	Ruas/Avenidas	0,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.0000	Outros Bens De Uso Comum Do Povo	380.504,57	0,00	88.792,23	0,00	469.296,80	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	Bens Imoveis Em Andamento	309.315,54	0,00	175.289,45	0,00	484.604,99	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	Obras Em Andamento	309.315,54	0,00	175.289,45	0,00	484.604,99	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	Demais Bens Imoveis	0,00	0,00	51.856,21	0,00	51.856,21	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	Outros Bens Imoveis	0,00	0,00	51.856,21	0,00	51.856,21	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas	0,00	0,00	0,00	12.474,84	0,00	12.474,84
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	(-) Depreciacao, Exaustao E Amortizacao Acumuladas - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	12.474,84	0,00	12.474,84
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	9.985,85	0,00	9.985,85
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	9.985,85	0,00	9.985,85
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada ? Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	2.488,99	0,00	2.488,99
1.2.3.8.1.02.99.00.00.0000	(-) Depreciacao Acumulada de Demais Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	2.488,99	0,00	2.488,99
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	0,00	10.912.353,94	96.332.404,32	96.544.664,52	0,00	11.124.614,14
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Circulante	0,00	31.726,16	35.238.324,88	35.253.663,57	0,00	47.064,85
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias E Assistenciais A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	18.571.215,48	18.571.215,48	0,00	0,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar	0,00	0,00	16.086.324,48	16.086.324,48	0,00	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Pessoal A Pagar - Consolidacao	0,00	0,00	16.086.324,48	16.086.324,48	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Pessoal a Pagar	0,00	0,00	16.086.324,48	16.086.324,48	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios	0,00	0,00	15.443.378,59	15.443.378,59	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios (F)	0,00	0,00	15.443.378,59	15.443.378,59	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios do Exercicio (F)	0,00	0,00	14.400.871,14	14.400.871,14	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.01.02.0000	Salarios, Remuneracoes e Beneficios de Exercicios Anteriores (F)	0,00	0,00	1.042.507,45	1.042.507,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.0000	Decimo Terceiro Salario	0,00	0,00	627.417,81	627.417,81	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.0000	Decimo Terceiro Salario (P)	0,00	0,00	627.417,81	627.417,81	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.0000	Ferías	0,00	0,00	15.528,08	15.528,08	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.0000	Ferías (P)	0,00	0,00	15.528,08	15.528,08	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	0,00	2.484.891,00	2.484.891,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	2.484.891,00	2.484.891,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps a Pagar	0,00	0,00	2.484.891,00	2.484.891,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes	0,00	0,00	2.484.891,00	2.484.891,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	Contribuicoes Ao Rgps sobre Salarios e Remuneracoes (F)	0,00	0,00	2.484.891,00	2.484.891,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar A Curto Prazo	0,00	0,00	11.262.819,37	11.286.480,71	0,00	23.661,34

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo	0,00	0,00	11.262.819,37	11.286.480,71	0,00	23.661,34
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	Fornecedores E Contas A Pagar Nacionais A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	11.262.819,37	11.286.480,71	0,00	23.661,34
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	10.834.413,72	10.858.075,06	0,00	23.661,34
2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar	0,00	0,00	10.834.413,72	10.858.075,06	0,00	23.661,34
2.1.3.1.1.01.01.01.00.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar (F)	0,00	0,00	10.834.413,72	10.858.075,06	0,00	23.661,34
2.1.3.1.1.01.01.01.01.0000	Fornecedores Nao Financiados a Pagar do Exercicio (F)	0,00	0,00	9.101.002,18	9.101.002,18	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	0,00	1.733.411,54	1.757.072,88	0,00	23.661,34
2.1.3.1.1.03.00.00.00.0000	Contas a Pagar Credores Nacionais	0,00	0,00	428.405,65	428.405,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar	0,00	0,00	428.405,65	428.405,65	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.01.01.00.0000	Contas Nao Financiadas a Pagar (F)	0,00	0,00	428.405,65	428.405,65	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	428.405,65	428.405,65	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	31.726,16	5.404.290,03	5.395.967,38	0,00	23.403,51
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis	0,00	31.726,16	4.791.813,74	4.783.491,09	0,00	23.403,51
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	Valores Restituiveis - Consolidacao	0,00	31.726,16	4.791.813,74	4.783.491,09	0,00	23.403,51
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	Consignacoes	0,00	31.726,16	4.791.813,74	4.783.491,09	0,00	23.403,51
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	Inss	0,00	10.455,53	3.033.128,15	3.043.116,10	0,00	20.443,48
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda Retido Na Fonte - Irrf - Devido Ao Tesouro Municipal	0,00	0,00	494.641,08	494.641,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	Impostos A Repassar - Irrf	0,00	0,00	494.641,08	494.641,08	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	Iss	0,00	81,16	45.879,11	45.797,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	Pensao Alimenticia	0,00	6.897,79	66.833,99	59.936,20	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.0000	Retencoes - Entidades Representativas de Classes	0,00	268,04	30.739,82	30.471,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.0000	Retencoes - Sindicatos	0,00	268,04	30.739,82	30.471,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	Retencoes - Empréstimos E Financiamentos	0,00	13.782,52	1.120.350,47	1.109.527,98	0,00	2.960,03
2.1.8.8.1.01.99.00.00.0000	Outros Consignatarios	0,00	241,12	241,12	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	0,00	612.476,29	612.476,29	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Obrigacoes A Curto Prazo - Consolidacao	0,00	0,00	612.476,29	612.476,29	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	0,00	0,00	252.325,53	252.325,53	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Diversas do Exercicio	0,00	0,00	252.325,53	252.325,53	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.00.0000	Indenizacoes e Restituicoes Diversas do Exercicio (F)	0,00	0,00	252.325,53	252.325,53	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	Diarias a Pagar	0,00	0,00	299.155,00	299.155,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	Diárias a Pagar (F)	0,00	0,00	299.155,00	299.155,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.00.00.00.0000	Termos De Parceria A Pagar	0,00	0,00	60.995,76	60.995,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.01.00.00.0000	Termos de Parceria a Pagar do Exercício	0,00	0,00	60.995,76	60.995,76	0,00	0,00
2.1.8.9.1.09.01.01.00.0000	Termos de Parceria a Pagar do Exercício (F)	0,00	0,00	60.995,76	60.995,76	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo Nao-Circulante	0,00	11.726.365,85	13.437.450,26	17.496.587,36	0,00	15.785.502,95
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Trabalhistas, Previdenciarias E Assistenciais A Pagar A Longo Prazo	0,00	11.726.365,85	13.437.450,26	14.148.897,47	0,00	12.437.813,06
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar	0,00	11.726.365,85	13.437.450,26	14.148.897,47	0,00	12.437.813,06
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	Encargos Sociais A Pagar - Consolidacao	0,00	11.726.365,85	11.726.365,85	2.474.125,57	0,00	2.474.125,57
2.2.1.4.1.02.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Debitos Parcelados	0,00	11.140.558,87	11.140.558,87	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.1.03.00.00.00.0000	Fgts - Debito Parcelado	0,00	0,00	0,00	2.474.125,57	0,00	2.474.125,57
2.2.1.4.1.99.00.00.00.0000	Outros Encargos Sociais	0,00	585.806,98	585.806,98	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	1.711.084,41	11.674.771,90	0,00	9.963.687,49
2.2.1.4.3.01.00.00.00.0000	Inss A Pagar	0,00	0,00	1.672.744,72	11.636.432,21	0,00	9.963.687,49
2.2.1.4.3.01.01.00.00.0000	Inss - Debito Parcelado	0,00	0,00	1.672.744,72	11.636.432,21	0,00	9.963.687,49
2.2.1.4.3.02.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Debitos Parcelados	0,00	0,00	23.339,69	23.339,69	0,00	0,00
2.2.1.4.3.99.00.00.00.0000	Outros Encargos Sociais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Fiscais A Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	3.347.689,89	0,00	3.347.689,89
2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Fiscais A Longo Prazo Com A Uniao	0,00	0,00	0,00	3.347.689,89	0,00	3.347.689,89
2.2.4.1.3.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Fiscais A Longo Prazo Com A Uniao - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	0,00	3.347.689,89	0,00	3.347.689,89
2.2.4.1.3.02.00.00.00.0000	Tributos Federais Renegociados	0,00	0,00	0,00	3.347.689,89	0,00	3.347.689,89
2.2.4.1.3.02.05.00.00.0000	Pis/Pasep Renegociados	0,00	0,00	0,00	2.733.919,47	0,00	2.733.919,47
2.2.4.1.3.02.07.00.00.0000	Outros Tributos Renegociados	0,00	0,00	0,00	613.770,42	0,00	613.770,42
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Patrimonio Liquido	845.738,07	0,00	47.656.629,18	43.794.413,59	4.707.953,66	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	Resultados Acumulados	845.738,07	0,00	47.656.629,18	43.794.413,59	4.707.953,66	0,00
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados	845.738,07	0,00	47.656.629,18	43.794.413,59	4.707.953,66	0,00
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Consolidacao	14.345.366,47	0,00	30.619.879,96	40.257.292,77	4.707.953,66	0,00
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercício	11.316.641,47	0,00	0,00	11.316.641,47	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits De Exercícios Anteriores	0,00	8.875.177,08	26.757.664,37	17.036.749,22	845.738,07	0,00
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	Ajustes De Exercícios Anteriores	11.903.902,08	0,00	3.862.215,59	11.903.902,08	3.862.215,59	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	Ajustes De Exercícios Anteriores - Financeiros	0,00	0,00	120.799,57	0,00	120.799,57	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.1.03.02.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Nao Financeiros	11.903.902,08	0,00	3.737.542,75	11.903.902,08	3.737.542,75	0,00
2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores - Por Incorporacoes E Desincorporacoes	0,00	0,00	3.873,27	0,00	3.873,27	0,00
2.3.7.1.1.03.03.01.00.0000	Ajustes De Exercicios Anteriores Por Incorporacoes De Passivos	0,00	0,00	3.873,27	0,00	3.873,27	0,00
2.3.7.1.1.03.03.01.03.0000	Valores Restituiveis - Aumento Passivo	0,00	0,00	3.873,27	0,00	3.873,27	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Intra Ofss	0,00	0,00	3.461.729,32	3.461.729,32	0,00	0,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	0,00	3.461.729,32	3.461.729,32	0,00	0,00
2.3.7.1.3.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Uniao	0,00	11.040.855,25	11.116.246,75	75.391,50	0,00	0,00
2.3.7.1.3.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	11.040.855,25	11.116.246,75	75.391,50	0,00	0,00
2.3.7.1.4.00.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Acumulados - Inter Ofss - Estado	0,00	2.458.773,15	2.458.773,15	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.0000	Superavits Ou Deficits Do Exercicio	0,00	2.458.773,15	2.458.773,15	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	0,00	0,00	32.804.296,40	629.527,03	32.174.769,37	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos	0,00	0,00	17.626.756,32	554.836,80	17.071.919,52	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal	0,00	0,00	14.400.871,14	998,00	14.399.873,14	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps	0,00	0,00	63.496,89	0,00	63.496,89	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rpps - Consolidacao	0,00	0,00	63.496,89	0,00	63.496,89	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rpps	0,00	0,00	63.496,89	0,00	63.496,89	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	63.496,89	0,00	63.496,89	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao A Pessoal Ativo Civil - Abrangidos Pelo Rgps	0,00	0,00	14.337.374,25	998,00	14.336.376,25	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	14.337.374,25	998,00	14.336.376,25	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - Rgps	0,00	0,00	14.337.374,25	998,00	14.336.376,25	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	Vencimentos E Salarios	0,00	0,00	12.546.337,11	998,00	12.545.339,11	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13º Salario	0,00	0,00	627.417,81	0,00	627.417,81	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.0000	Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	15.528,08	0,00	15.528,08	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	Subsidios	0,00	0,00	1.148.091,25	0,00	1.148.091,25	0,00
3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000	Subsidios - Prefeito	0,00	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000	Subsidios - Vice-Prefeito	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.03.00.0000	Subsidios - Vereador Presidente Da Camara	0,00	0,00	57.240,00	0,00	57.240,00	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	Subsidios - Vereadores	0,00	0,00	305.685,05	0,00	305.685,05	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	Subsidios - Secretarios	0,00	0,00	526.666,20	0,00	526.666,20	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	0,00	0,00	2.237.670,73	247.220,27	1.990.450,46	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps	0,00	0,00	2.237.670,73	247.220,27	1.990.450,46	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais - Rgps - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	2.237.670,73	247.220,27	1.990.450,46	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes Previdenciarias - Inss	0,00	0,00	2.237.670,73	247.220,27	1.990.450,46	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	Inss - Servidores	0,00	0,00	2.237.670,73	247.220,27	1.990.450,46	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal E Encargos	0,00	0,00	988.214,45	306.618,53	681.595,92	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas	0,00	0,00	168.217,02	84.108,51	84.108,51	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas - Consolidacao	0,00	0,00	168.217,02	84.108,51	84.108,51	0,00
3.1.9.1.1.01.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes Trabalhistas - Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	84.108,51	84.108,51	0,00	0,00
3.1.9.1.1.01.01.00.00.0000	Indenizacao Por Demissao De Servidores/Empregados	0,00	0,00	84.108,51	84.108,51	0,00	0,00
3.1.9.1.1.99.00.00.00.0000	Diversas Indenizacoes Trabalhistas	0,00	0,00	84.108,51	0,00	84.108,51	0,00
3.1.9.1.1.99.99.00.00.0000	Outras Indenizacoes Trabalhistas	0,00	0,00	84.108,51	0,00	84.108,51	0,00
3.1.9.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Vpd de Pessoal e Encargos	0,00	0,00	819.997,43	222.510,02	597.487,41	0,00
3.1.9.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Vpd de Pessoal e Encargos - Consolidacao	0,00	0,00	819.997,43	222.510,02	597.487,41	0,00
3.1.9.9.1.01.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Diminutivas - Pessoal	0,00	0,00	819.997,43	222.510,02	597.487,41	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Bens, Servicos E Consumo De Capital Fixo	0,00	0,00	9.529.152,02	26.614,58	9.502.537,44	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso De Material De Consumo	0,00	0,00	3.220.585,38	0,00	3.220.585,38	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Consumo De Material	0,00	0,00	3.217.885,38	0,00	3.217.885,38	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	Consumo De Material - Consolidacao	0,00	0,00	3.217.885,38	0,00	3.217.885,38	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	Combustiveis E Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	28.945,53	0,00	28.945,53	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	Generos Alimentacao	0,00	0,00	14.917,65	0,00	14.917,65	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	Material De Expediente	0,00	0,00	12.976,96	0,00	12.976,96	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	Material Para Manutencaode Bens Imoveis/Instalacoes	0,00	0,00	2.874,80	0,00	2.874,80	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	3.158.170,44	0,00	3.158.170,44	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito - Consolidacao	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	Distribuicao De Material Gratuito	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Servicos	0,00	0,00	6.296.091,80	26.614,58	6.269.477,22	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	Diarias	0,00	0,00	299.155,00	0,00	299.155,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	Diarias - Consolidacao	0,00	0,00	299.155,00	0,00	299.155,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	Diarias Pessoal Civil	0,00	0,00	299.155,00	0,00	299.155,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.1.1.01.01.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - No Pais	0,00	0,00	297.780,00	0,00	297.780,00	0,00
3.3.2.1.1.01.02.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil - No Exterior	0,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	1.768.535,68	1.242,48	1.767.293,20	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidacao	0,00	0,00	1.768.535,68	1.242,48	1.767.293,20	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	Servicos Medicos E Odontologicos	0,00	0,00	358.250,00	0,00	358.250,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	Comunicacao Em Geral	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	Limpeza E Conservacao	0,00	0,00	23.110,00	0,00	23.110,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	2.683,22	0,00	2.683,22	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Bens Imoveis	0,00	0,00	2.254,40	0,00	2.254,40	0,00
3.3.2.2.1.11.05.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Equipamentos De Processamento De Dados	0,00	0,00	428,82	0,00	428,82	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	Locacoes	0,00	0,00	168.900,00	0,00	168.900,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	Locacao De Imoveis	0,00	0,00	137.200,00	0,00	137.200,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	Locacao De Bens Moveis E Intangiveis	0,00	0,00	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	17.780,00	0,00	17.780,00	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	Servicos De Assistencia Social	0,00	0,00	241.671,99	0,00	241.671,99	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica	0,00	0,00	955.650,47	1.242,48	954.407,99	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	4.228.401,12	25.372,10	4.203.029,02	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	Servicos Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidacao	0,00	0,00	4.228.401,12	25.372,10	4.203.029,02	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	Consultoria E Assessoria	0,00	0,00	25.786,48	0,00	25.786,48	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	Consultoria E Assessoria - Juridica E Tecnica	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	Outros Servicos De Consultoria	0,00	0,00	5.786,48	0,00	5.786,48	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	Manutencao E Conservacao	0,00	0,00	140.578,46	0,00	140.578,46	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Veiculos	0,00	0,00	139.678,46	0,00	139.678,46	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	Manutencao E Conservacao De Maquinas E Equipamentos	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	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	424.478,15	0,00	424.478,15	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	Servicos De Agua E Esgoto	0,00	0,00	11.382,78	0,00	11.382,78	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	Servicos De Energia Eletrica	0,00	0,00	413.095,37	0,00	413.095,37	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	Servicos De Alimentacao	0,00	0,00	1.100,95	0,00	1.100,95	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	Fornecimento De Alimentacao	0,00	0,00	1.100,95	0,00	1.100,95	0,00
3.3.2.3.1.17.00.00.00.0000	Comissoes E Corretagens	0,00	0,00	94,05	0,00	94,05	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	Festividades E Homenagens	0,00	0,00	91.050,00	0,00	91.050,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.0000	Servicos Medico-Hospitalares, Odontologicos E Laboratoriais	0,00	0,00	17.310,00	2.940,00	14.370,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	Servicos Bancarios	0,00	0,00	73.560,57	9,50	73.551,07	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.0000	Servicos Funerarios	0,00	0,00	37.232,00	0,00	37.232,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	Servicos Graficos E Editoriais	0,00	0,00	21.096,88	0,00	21.096,88	0,00
3.3.2.3.1.49.00.00.00.0000	Servicos Judiciarios	0,00	0,00	105.600,00	0,00	105.600,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	Servicos Tecnicos Profissionais	0,00	0,00	292.200,00	0,00	292.200,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	Outros Servicos Prestados Por Pessoa Juridica	0,00	0,00	2.998.313,58	22.422,60	2.975.890,98	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciacao, Amortizacao E Exaustao	0,00	0,00	12.474,84	0,00	12.474,84	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	Depreciacao	0,00	0,00	12.474,84	0,00	12.474,84	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	Depreciacao - Consolidacao	0,00	0,00	12.474,84	0,00	12.474,84	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	Depreciacao De Imobilizado	0,00	0,00	12.474,84	0,00	12.474,84	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	Depreciacao de Bens Moveis	0,00	0,00	9.985,85	0,00	9.985,85	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.0000	Depreciacao de Bens Imoveis	0,00	0,00	2.488,99	0,00	2.488,99	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Monetarias E Cambiais	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
3.4.3.1.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Monetarias E Cambiais De Divida Contratual Interna	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
3.4.3.1.3.00.00.00.00.0000	Variacoes Monetarias E Cambiais De Divida Contratual Interna - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
3.4.3.1.3.01.00.00.00.0000	Variacoes Monetarias de Divida Contratual Interna - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Concedidas	0,00	0,00	4.772.751,54	42.500,00	4.730.251,54	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	4.711.755,78	42.500,00	4.669.255,78	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	4.432.552,13	42.500,00	4.390.052,13	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	4.432.552,13	42.500,00	4.390.052,13	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Concedida	0,00	0,00	4.432.552,13	42.500,00	4.390.052,13	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Cota Financeiro Concedido Para Outra Entidade	0,00	0,00	4.432.450,82	42.500,00	4.389.950,82	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	Cota Financeiro Concedido Para Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	1.488.011,16	0,00	1.488.011,16	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Camara Municipal	0,00	0,00	801.962,04	0,00	801.962,04	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - Outros Entes	0,00	0,00	686.049,12	0,00	686.049,12	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0002	Cota Finan Concedido - Recurso Livre - FMAS	0,00	0,00	686.049,12	0,00	686.049,12	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	Cota Financeira Concedida Para Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	2.944.439,66	42.500,00	2.901.939,66	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Vinculado - Fundo de Educacao - MDE	0,00	0,00	973.485,73	30.000,00	943.485,73	0,00
3.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	Cota Finan Concedido - Recurso Vinculado - Fundo de Saude - ASPS	0,00	0,00	1.970.953,93	12.500,00	1.958.453,93	0,00
3.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Devolucao de Cotas Recebidas	0,00	0,00	101,31	0,00	101,31	0,00
3.5.1.1.2.01.02.01.00.0000	Devolucao de Cotas Recebida pelo Legislativo em cumprimento as determinacoes do TCE	0,00	0,00	101,31	0,00	101,31	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas - Independentes de Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	279.203,65	0,00	279.203,65	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Concedidas - Independentes De Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	279.203,65	0,00	279.203,65	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferencias Financeiras Concedidas - Independentes de Execucao Orcamentaria - IEO	0,00	0,00	279.203,65	0,00	279.203,65	0,00
3.5.1.2.2.01.03.00.00.0000	Movimento de Fundos a Credito - Correspondencia de Creditos - Saldos Financeiros	0,00	0,00	279.203,65	0,00	279.203,65	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas	0,00	0,00	60.995,76	0,00	60.995,76	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	60.995,76	0,00	60.995,76	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos - Consolidacao	0,00	0,00	60.995,76	0,00	60.995,76	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	60.995,76	0,00	60.995,76	0,00
3.5.3.1.1.01.10.00.00.0000	Organizacoes De Sociedade Civil De Interesse Publico	0,00	0,00	60.995,76	0,00	60.995,76	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Desvalorizacao e Perda de Ativos e Incorporacao de Passivos	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporacao De Ativos	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.0000	Desincorporacao De Ativos - Consolidacao	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
3.6.5.0.1.03.00.00.00.0000	Desincorporacao De Creditos A Receber	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
3.6.5.0.1.03.02.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributarias	0,00	0,00	124.106,52	5.575,65	118.530,87	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	124.106,52	5.575,65	118.530,87	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	118.530,87	0,00	118.530,87	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	Contribuicoes Sociais - Consolidacao	0,00	0,00	118.530,87	0,00	118.530,87	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	Pis/Pasep	0,00	0,00	118.530,87	0,00	118.530,87	0,00
3.7.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Contribuicoes	0,00	0,00	5.575,65	5.575,65	0,00	0,00
3.7.2.9.1.00.00.00.00.0000	Outras Contribuicoes - Consolidacao	0,00	0,00	5.575,65	5.575,65	0,00	0,00
3.7.2.9.1.99.00.00.00.0000	Demais Contribuicoes	0,00	0,00	5.575,65	5.575,65	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	0,00	0,00	2.438.351,87	36.852.261,96	0,00	34.413.910,09
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas E Contribuicoes De Melhoria	0,00	0,00	42.601,31	848.692,28	0,00	806.090,97
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	0,00	0,00	42.601,31	805.072,82	0,00	762.471,51
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre Patrimonio E A Renda	0,00	0,00	42.500,00	480.648,85	0,00	438.148,85

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre Patrimonio E A Renda - Consolidacao	0,00	0,00	42.500,00	480.648,85	0,00	438.148,85
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	5.132,74	0,00	5.132,74
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	Imposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer Natureza	0,00	0,00	42.500,00	377.411,72	0,00	334.911,72
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	Ir - Pessoas Fisicas	0,00	0,00	42.500,00	377.411,72	0,00	334.911,72
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	98.104,39	0,00	98.104,39
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao	0,00	0,00	101,31	324.423,97	0,00	324.322,66
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	Impostos Sobre A Producao E A Circulacao - Consolidacao	0,00	0,00	101,31	324.423,97	0,00	324.322,66
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos De Qualquer Natureza - Iss	0,00	0,00	101,31	324.423,97	0,00	324.322,66
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	0,00	0,00	0,00	43.619,46	0,00	43.619,46
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	0,00	0,00	0,00	35.214,46	0,00	35.214,46
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	35.214,46	0,00	35.214,46
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Saude	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.1.2.1.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia	0,00	0,00	0,00	34.714,46	0,00	34.714,46
4.1.2.2.0.00.00.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao De Servicos	0,00	0,00	0,00	8.405,00	0,00	8.405,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao De Servicos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	8.405,00	0,00	8.405,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00.0000	Outras Taxas Pela Prestacao de Servicos	0,00	0,00	0,00	8.405,00	0,00	8.405,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	81.758,30	0,00	81.758,30
4.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuicao De Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	81.758,30	0,00	81.758,30
4.2.3.0.1.00.00.00.00.0000	Contribuicao De Iluminacao Publica - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	81.758,30	0,00	81.758,30
4.2.3.0.1.01.00.00.00.0000	Contribuicao de Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	81.758,30	0,00	81.758,30
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploracao E Venda De Bens, Servicos E Direitos	0,00	0,00	0,00	16.081,62	0,00	16.081,62
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicos	0,00	0,00	0,00	16.081,62	0,00	16.081,62
4.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	Valor Bruto De Exploracao De Bens E Direitos E Prestacao De Servicos	0,00	0,00	0,00	16.081,62	0,00	16.081,62
4.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	Valor Bruto De Exploracao De Bens, Direitos E Prestacao De Servicos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	16.081,62	0,00	16.081,62
4.3.3.1.1.99.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas Provenientes de Prestacao de Servicos	0,00	0,00	0,00	16.081,62	0,00	16.081,62
4.3.3.1.1.99.07.00.00.0000	Servicos De Iluminacao Publica	0,00	0,00	0,00	16.081,62	0,00	16.081,62
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00	0,83	18.943,52	0,00	18.942,69
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios E Aplicacoes Financeiras	0,00	0,00	0,83	18.943,52	0,00	18.942,69
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios	0,00	0,00	0,83	18.943,52	0,00	18.942,69

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos Bancarios - Consolidacao	0,00	0,00	0,83	18.943,52	0,00	18.942,69
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,83	18.062,29	0,00	18.061,46
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Fundeb	0,00	0,00	0,00	6.117,58	0,00	6.117,58
4.4.5.1.1.01.03.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Fns/Sus	0,00	0,00	0,81	5.491,07	0,00	5.490,26
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Acoes E Servicos Publicos De Saude - Asps	0,00	0,00	0,00	121,63	0,00	121,63
4.4.5.1.1.01.09.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Vinculados - Cide	0,00	0,00	0,00	31,71	0,00	31,71
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Do Fnas	0,00	0,00	0,00	268,25	0,00	268,25
4.4.5.1.1.01.11.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Depositos Bancarios De Recursos Do Fnde	0,00	0,00	0,00	361,78	0,00	361,78
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	Receita De Remuneracao De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,02	5.670,27	0,00	5.670,25
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	Receita De Remuneracao De Outros Depositos Bancarios De Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,02	5.670,27	0,00	5.670,25
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	Remuneracao De Depositos De Recursos Nao Vinculados	0,00	0,00	0,00	881,23	0,00	881,23
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias E Delegacoes Recebidas	0,00	0,00	2.395.749,73	35.386.400,40	0,00	32.990.650,67
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Intragovernamentais	0,00	0,00	42.500,00	4.711.755,78	0,00	4.669.255,78
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria	0,00	0,00	42.500,00	4.432.552,13	0,00	4.390.052,13
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Para A Execucao Orcamentaria - Intra Ofss	0,00	0,00	42.500,00	4.432.552,13	0,00	4.390.052,13
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	Cota Recebida	0,00	0,00	42.500,00	4.432.552,13	0,00	4.390.052,13
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade	0,00	0,00	42.500,00	4.432.450,82	0,00	4.389.950,82
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	Transferencia de Cota Financeira Recebida de Outra Entidade - Recurso Livre	0,00	0,00	0,00	1.488.011,16	0,00	1.488.011,16
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - Camara Municipal	0,00	0,00	0,00	801.962,04	0,00	801.962,04
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - Outros Entes	0,00	0,00	0,00	686.049,12	0,00	686.049,12
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0002	Cota Finan Recebido - Recurso Livre - FMAS	0,00	0,00	0,00	686.049,12	0,00	686.049,12
4.5.1.1.2.01.01.02.00.0000	Transferencia De Cota Financeira Recebida De Outra Entidade - Recurso Vinculado	0,00	0,00	42.500,00	2.944.439,66	0,00	2.901.939,66
4.5.1.1.2.01.01.02.01.0000	Cota Finan Recebido - Rec. Vinculado - Recurso do Mde	0,00	0,00	30.000,00	973.485,73	0,00	943.485,73
4.5.1.1.2.01.01.02.02.0000	Cota Finan Recebido - Rec. Vinculado - Recurso Das Asps	0,00	0,00	12.500,00	1.970.953,93	0,00	1.958.453,93
4.5.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recebimento de Cotas Concedidas	0,00	0,00	0,00	101,31	0,00	101,31
4.5.1.2.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Independentes De Execucao Orcamentaria- IEO	0,00	0,00	0,00	279.203,65	0,00	279.203,65
4.5.1.2.2.00.00.00.00.0000	Transferencias Recebidas Independentes De Execucao Orcamentaria - IEO - Intra Ofss	0,00	0,00	0,00	279.203,65	0,00	279.203,65
4.5.1.2.2.01.00.00.00.0000	Transferencias Financeiras Recebidas - Independentes de Execucao Orcamentaria - IEO	0,00	0,00	0,00	279.203,65	0,00	279.203,65
4.5.1.2.2.01.03.00.00.0000	Movimento de Fundos a Debito - Correspondencia de Debitos - Saldos Financeiros	0,00	0,00	0,00	279.203,65	0,00	279.203,65
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Inter Governamentais	0,00	0,00	2.353.249,73	19.937.187,84	0,00	17.583.938,11

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas	0,00	0,00	2.140.901,33	17.641.456,53	0,00	15.500.555,20
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	1.825.218,82	15.990.677,17	0,00	14.165.458,35
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	Cota-Parte Fpm	0,00	0,00	1.818.893,84	9.882.354,10	0,00	8.063.460,26
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	Cota-Parte Itr	0,00	0,00	1.324,98	6.625,22	0,00	5.300,24
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	Transferencia Da Compensacao Financeira Pela Exploracao De Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	140.126,73	0,00	140.126,73
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Sus	0,00	0,00	5.000,00	4.460.497,41	0,00	4.455.497,41
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	Transferencias De Recursos Do Fundo Nacional De Assistencia Social - Fnas	0,00	0,00	0,00	397.000,99	0,00	397.000,99
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	Transferencias De Recursos Do Fundo Nacional Do Desenvolvimento Da Educacao - Fnde	0,00	0,00	0,00	628.535,10	0,00	628.535,10
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	Outras Participacoes Na Receita da Uniao	0,00	0,00	0,00	475.537,62	0,00	475.537,62
4.5.2.1.3.99.99.00.00.0000	Outras Transferencias Da Uniao	0,00	0,00	0,00	475.537,62	0,00	475.537,62
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Constitucionais E Legais De Receitas - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	315.682,51	1.650.779,36	0,00	1.335.096,85
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Icms	0,00	0,00	279.011,84	1.395.060,70	0,00	1.116.048,86
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Ipva	0,00	0,00	36.207,70	181.038,41	0,00	144.830,71
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	Cota-Parte Do Ipi Sobre Exportacao	0,00	0,00	462,97	2.421,13	0,00	1.958,16
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao No Dominio Economico	0,00	0,00	0,00	31.608,88	0,00	31.608,88
4.5.2.1.4.06.00.00.00.0000	Transferencia De Recursos Do Estado Para Programas De Saude - Repasse Fundo A Fundo	0,00	0,00	0,00	40.650,24	0,00	40.650,24
4.5.2.1.4.06.99.00.00.0000	Transferencia SUS Fundo a Fundo Estadual	0,00	0,00	0,00	40.650,24	0,00	40.650,24
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias	0,00	0,00	212.348,40	2.256.356,80	0,00	2.044.008,40
4.5.2.3.3.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias - Inter Ofss - Uniao	0,00	0,00	212.348,40	1.411.831,80	0,00	1.199.483,40
4.5.2.3.3.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	212.348,40	1.411.831,80	0,00	1.199.483,40
4.5.2.3.3.01.01.00.00.0000	Transferencias De Convenios Da Uniao Para O Sistema Unico De Saude - Sus	0,00	0,00	0,00	851.000,00	0,00	851.000,00
4.5.2.3.3.01.02.00.00.0000	Transferencias De Convenios Da Uniao Destinadas A Programas De Educacao	0,00	0,00	212.348,40	424.696,80	0,00	212.348,40
4.5.2.3.3.01.06.00.00.0000	Outras Transferencias De Convenios Da Uniao	0,00	0,00	0,00	136.135,00	0,00	136.135,00
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	Transferencias Voluntarias - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	844.525,00	0,00	844.525,00
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	844.525,00	0,00	844.525,00
4.5.2.3.4.01.12.00.00.0000	Outras Transferencias De Convenios Dos Estados	0,00	0,00	0,00	844.525,00	0,00	844.525,00
4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferencias	0,00	0,00	0,00	39.374,51	0,00	39.374,51
4.5.2.4.1.00.00.00.00.0000	Outras Transferencias - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	63,67	0,00	63,67
4.5.2.4.1.99.00.00.00.0000	Outras Transferencias - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	63,67	0,00	63,67
4.5.2.4.4.00.00.00.00.0000	Outras Transferencias - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	39.310,84	0,00	39.310,84

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.4.4.99.00.00.00.0000	Demais Transferencias - Inter Ofss - Estado	0,00	0,00	0,00	39.310,84	0,00	39.310,84
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferencias Das Instituicoes Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	10.737.456,78	0,00	10.737.456,78
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	Transferencias Das Instituicoes Multigovernamentais - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	10.737.456,78	0,00	10.737.456,78
4.5.4.0.1.01.00.00.00.0000	Transferencias De Recursos Do Fundeb	0,00	0,00	0,00	10.737.456,78	0,00	10.737.456,78
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorizacao e Ganhos Com Ativos e Desincorporacao de Passivos	0,00	0,00	0,00	497.403,34	0,00	497.403,34
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos Com Incorporacao De Ativos	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Ganhos Com Incorporacao De Ativos	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00.0000	Outros Ganhos Com Incorporacao De Ativos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
4.6.3.9.1.01.00.00.00.0000	Creditos A Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
4.6.3.9.1.01.02.00.00.0000	Creditos Por Danos Ao Patrimonio	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos Com Desincorporacao de Passivos	0,00	0,00	0,00	495.873,34	0,00	495.873,34
4.6.4.0.1.00.00.00.00.0000	Ganhos Com Desincorporacao De Passivos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	495.873,34	0,00	495.873,34
4.6.4.0.1.01.00.00.00.0000	Obrigacoes A Curto Prazo	0,00	0,00	0,00	495.873,34	0,00	495.873,34
4.6.4.0.1.01.03.00.00.0000	Valores Restituiveis	0,00	0,00	0,00	495.873,34	0,00	495.873,34
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variacoes Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	2.982,50	0,00	2.982,50
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variacoes Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00	0,00	2.982,50	0,00	2.982,50
4.9.9.9.0.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	0,00	0,00	0,00	2.982,50	0,00	2.982,50
4.9.9.9.1.00.00.00.00.0000	Variacoes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes De Fatos Geradores Diversos - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	2.982,50	0,00	2.982,50
4.9.9.9.1.99.00.00.00.0000	Outras VPA Decorrentes De Fatos Geradores Diversos	0,00	0,00	0,00	2.982,50	0,00	2.982,50
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	212.619,14	0,00	141.086.387,42	54.723.977,48	86.575.029,08	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Orcamento Aprovado	0,00	0,00	140.770.289,04	54.516.514,74	86.253.774,30	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Previsao Da Receita	0,00	0,00	29.164.286,00	1.904.999,60	27.259.286,40	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita	0,00	0,00	29.164.286,00	1.904.999,60	27.259.286,40	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Previsao Inicial Da Receita Bruta	0,00	0,00	29.164.286,00	0,00	29.164.286,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	(-) Previsao de Deducoes da Receita	0,00	0,00	0,00	1.904.999,60	0,00	1.904.999,60
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	(-) Deducoes Por Transferencias Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	1.904.999,60	0,00	1.904.999,60
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	(-) Formacao Do Fundeb	0,00	0,00	0,00	1.904.999,60	0,00	1.904.999,60
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Fixacao Da Despesa	0,00	0,00	111.606.003,04	52.611.515,14	58.994.487,90	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Dotacao Orcamentaria	0,00	0,00	80.665.833,50	50.275.073,41	30.390.760,09	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Dotacao Inicial	0,00	0,00	27.259.286,40	0,00	27.259.286,40	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Inicial	0,00	0,00	27.259.286,40	0,00	27.259.286,40	0,00
5.2.2.1.1.01.01.00.00.0000	Credito Inicial - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	27.259.286,40	0,00	27.259.286,40	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Tipo De Credito	0,00	0,00	18.846.006,93	0,00	18.846.006,93	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	Credito Adicional - Suplementar	0,00	0,00	18.846.006,93	0,00	18.846.006,93	0,00
5.2.2.1.2.01.01.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Originario Do Orcamento	0,00	0,00	18.486.406,39	0,00	18.486.406,39	0,00
5.2.2.1.2.01.02.00.00.0000	Credito Adicional Suplementar - Nao Originario Do Orcamento	0,00	0,00	359.600,54	0,00	359.600,54	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	34.560.540,17	34.560.540,17	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superavit Financeiro De Exercicio Anterior	0,00	0,00	359.600,54	0,00	359.600,54	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Excesso De Arrecadacao	0,00	0,00	2.771.873,15	0,00	2.771.873,15	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Anulacao De Dotacao	0,00	0,00	15.714.533,24	0,00	15.714.533,24	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	15.714.533,24	0,00	15.714.533,24
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	Contrapartida De Dotacao Adicional Por Fonte	0,00	0,00	15.714.533,24	18.846.006,93	0,00	3.131.473,69
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	Cancelamento/Remanejamento De Dotacao	0,00	0,00	0,00	15.714.533,24	0,00	15.714.533,24
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	(-) Cancelamento De Dotacoes	0,00	0,00	0,00	15.714.533,24	0,00	15.714.533,24
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	30.940.169,54	2.336.441,73	28.603.727,81	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Empenhos por Emissao	0,00	0,00	30.940.169,54	2.336.441,73	28.603.727,81	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Execucao da Despesa por Nota de Empenho	0,00	0,00	30.940.169,54	2.336.441,73	28.603.727,81	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Emissao de Empenhos	0,00	0,00	30.940.169,54	0,00	30.940.169,54	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	(-) Anulacao de Empenhos	0,00	0,00	0,00	2.336.441,73	0,00	2.336.441,73
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar	212.619,14	0,00	316.098,38	207.462,74	321.254,78	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Nao Processados	212.619,14	0,00	292.437,04	207.462,74	297.593,44	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscritos	5.156,40	0,00	207.462,74	0,00	212.619,14	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	207.462,74	0,00	84.974,30	207.462,74	84.974,30	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Inscricao De Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	23.661,34	0,00	23.661,34	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	0,00	23.661,34	0,00	23.661,34	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	0,00	212.619,14	206.673.126,45	293.035.536,39	0,00	86.575.029,08
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Do Orcamento	0,00	0,00	206.290.521,15	292.544.295,45	0,00	86.253.774,30
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Receita	0,00	0,00	35.943.954,31	63.203.240,71	0,00	27.259.286,40
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Receita a Realizar	0,00	0,00	33.548.102,44	31.560.137,87	1.987.964,57	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	Receita Realizada	0,00	0,00	259.950,54	31.643.102,84	0,00	31.383.152,30

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	(-) Deducoes Da Receita Orcamentaria	0,00	0,00	2.135.901,33	0,00	2.135.901,33	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	(-) Deducoes Por Transferencias Constitucionais e Legais	0,00	0,00	2.135.901,33	0,00	2.135.901,33	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	(-) Fundeb	0,00	0,00	2.135.901,33	0,00	2.135.901,33	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Despesa	0,00	0,00	170.346.566,84	229.341.054,74	0,00	58.994.487,90
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades De Credito	0,00	0,00	108.554.952,63	138.945.712,72	0,00	30.390.760,09
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	Credito Disponivel	0,00	0,00	46.654.702,78	48.441.735,06	0,00	1.787.032,28
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	Credito Orcamentario Disponivel	0,00	0,00	46.654.702,78	48.441.735,06	0,00	1.787.032,28
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	Credito Utilizado	0,00	0,00	61.900.249,85	90.503.977,66	0,00	28.603.727,81
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Credito Empenhado A Liquidar	0,00	0,00	31.550.750,24	31.550.750,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	Credito Empenhado Em Liquidacao	0,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado A Pagar	0,00	0,00	29.735.276,91	29.735.276,91	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	Credito Empenhado Liquidado Pago	0,00	0,00	605.942,70	29.101.034,87	0,00	28.495.092,17
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	84.974,30	0,00	84.974,30
6.2.2.1.3.07.00.00.00.0000	Empenhos Liquidados Inscritos Em Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	23.661,34	0,00	23.661,34
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	Outros Controles Da Despesa Orcamentaria	0,00	0,00	61.791.614,21	90.395.342,02	0,00	28.603.727,81
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	Emissao De Empenho	0,00	0,00	61.791.614,21	90.395.342,02	0,00	28.603.727,81
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	Empenhos Por Nota de Empenho	0,00	0,00	61.791.614,21	90.395.342,02	0,00	28.603.727,81
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	Empenhos a Liquidar	0,00	0,00	31.465.775,94	31.550.750,24	0,00	84.974,30
6.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	Empenhos em Liquidacao	0,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	Empenhos Liquidados a Pagar	0,00	0,00	29.711.615,57	29.735.276,91	0,00	23.661,34
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	Empenhos Liquidados Pagos	0,00	0,00	605.942,70	29.101.034,87	0,00	28.495.092,17
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar	0,00	212.619,14	382.605,30	491.240,94	0,00	321.254,78
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Nao Processados	0,00	212.619,14	382.605,30	467.579,60	0,00	297.593,44
6.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar	0,00	5.156,40	106.854,22	207.462,74	0,00	105.764,92
6.3.1.3.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Liquidados A Pagar	0,00	0,00	68.288,34	68.288,34	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	68.288,34	0,00	68.288,34
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	207.462,74	207.462,74	84.974,30	0,00	84.974,30
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados A Liquidar - Inscricao No Exercicio	0,00	207.462,74	207.462,74	84.974,30	0,00	84.974,30
6.3.1.9.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Nao Processados Cancelados	0,00	0,00	0,00	38.565,88	0,00	38.565,88
6.3.1.9.9.00.00.00.00.0000	Outros Cancelamentos De Restos A Pagar	0,00	0,00	0,00	38.565,88	0,00	38.565,88

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Restos A Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	23.661,34	0,00	23.661,34
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos A Pagar Processados - Inscricao No Exercicio	0,00	0,00	0,00	23.661,34	0,00	23.661,34
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	1.113.393,00	0,00	42.575.911,41	6.663.925,72	37.025.378,69	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais	0,00	0,00	81.326,00	0,00	81.326,00	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	81.326,00	0,00	81.326,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais	0,00	0,00	81.326,00	0,00	81.326,00	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	0,00	0,00	81.326,00	0,00	81.326,00	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	0,00	0,00	81.326,00	0,00	81.326,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Administracao Financeira	1.113.393,00	0,00	42.494.585,41	6.663.925,72	36.944.052,69	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Disponibilidades Por Destinacao	1.113.393,00	0,00	42.494.585,41	6.663.925,72	36.944.052,69	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Controle Da Disponibilidade De Recursos	1.113.393,00	0,00	42.494.585,41	6.663.925,72	36.944.052,69	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Recursos Ordinarios	97.309,27	0,00	13.704.275,26	132.720,50	13.668.864,03	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Recursos Proprios (0010.00.000)	97.309,27	0,00	13.704.275,26	132.720,50	13.668.864,03	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	Recursos Vinculados	1.016.083,73	0,00	28.790.310,15	6.531.205,22	23.275.188,66	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. - Mde (0020.00.000)	1.833,04	0,00	1.999.112,30	1.032.706,22	968.239,12	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	D.D.R. - Fundeb	22.026,86	0,00	13.010.124,31	2.200.310,28	10.831.840,89	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	D.D.R. - Asps (0040.00.000)	6.329,14	0,00	4.360.639,05	2.241.997,66	2.124.970,53	0,00
7.2.1.1.2.09.00.00.00.0000	D.D.R. - Receita De Alienacao De Bens (0070.00.000)	57,69	0,00	1,18	0,00	58,87	0,00
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	D.D.R. - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	32.898,29	1.257,70	31.640,59	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Do Salario-Educacao (0200.00.000)	683,79	0,00	360.227,28	0,00	360.911,07	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Diretas do Fnde - Pdde (0201.00.000)	1.075,81	0,00	1.140,17	0,00	2.215,98	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	0,00	0,00	286.926,14	0,00	286.926,14	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	317,60	0,00	317,60	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)	76.610,49	0,00	1.476,78	1,16	78.086,11	0,00
7.2.1.1.2.17.00.00.00.0000	D.D.R. - Outras Receitas Destinadas A Educacao (0250.00.000 A 0297.00.000)	388,48	0,00	20,30	20,30	388,48	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)	138.912,31	0,00	1.215.948,86	351.882,05	1.002.979,12	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	1.352.850,34	0,00	1.352.850,34	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).	122.991,80	0,00	4.707.835,25	20.888,22	4.809.938,83	0,00
7.2.1.1.2.24.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias de Recursos do Sus - Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar (0405.00.000).	0,43	0,00	0,00	0,43	0,00	0,00
7.2.1.1.2.25.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias de Recursos do Sus - Vigilancia em Saude (0406.00.000).	1.360,02	0,00	0,00	1.360,02	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.26.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias de Recursos do Sus - Assistencia Farmaceutica (0407.00.000).	12,10	0,00	0,00	12,10	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)	6.541,64	0,00	0,00	6.541,64	0,00	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias do Sistema Unico de Saude - SUS Estado (0440.00.000 a 0449.00.000)	0,00	0,00	47.192,14	0,00	47.192,14	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)	499.279,21	0,00	0,00	499.279,21	0,00	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias De Recursos Do Sistema Unico De Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	13.137,96	0,00	424.531,31	49.699,58	387.969,69	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
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	D.D.R. - Transferencias De Convenios Destinados A Programas De Assistencia Social (0798.00.000)	0,00	0,00	104.678,58	104.678,58	0,00	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)	23.597,16	0,00	186.452,65	20.570,07	189.479,74	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	D.D.R. - Convenios Com O Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	101.245,80	0,00	213.400,00	0,00	314.645,80	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	D.D.R. - Cessao de Onerosa do Bonus do Pre-Sal (0101.00.000)	0,00	0,00	475.537,62	0,00	475.537,62	0,00
8.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	0,00	1.113.393,00	108.985.355,88	144.897.341,57	0,00	37.025.378,69
8.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais	0,00	0,00	0,00	81.326,00	0,00	81.326,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00	81.326,00	0,00	81.326,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais	0,00	0,00	0,00	81.326,00	0,00	81.326,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.0000	Execucao De Obrigacoes Contratuais - Consolidacao	0,00	0,00	0,00	81.326,00	0,00	81.326,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.0000	Contratos De Servicos	0,00	0,00	0,00	81.326,00	0,00	81.326,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.0000	Contratos De Servicos - Em Execucao	0,00	0,00	0,00	81.326,00	0,00	81.326,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Da Administracao Financeira	0,00	1.113.393,00	108.985.355,88	144.816.015,57	0,00	36.944.052,69
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Execucao Das Disponibilidades Por Destinacao	0,00	1.113.393,00	108.985.355,88	144.816.015,57	0,00	36.944.052,69
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	Execucao da Disponibilidade de Recursos	0,00	1.113.393,00	108.985.355,88	144.816.015,57	0,00	36.944.052,69
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos	0,00	869.047,70	42.192.361,77	43.247.181,31	0,00	1.923.867,24
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	Recursos Disponiveis para o Exercicio	0,00	869.047,70	42.192.361,77	43.247.181,31	0,00	1.923.867,24
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios a Utilizar	0,00	26.983,54	13.683.101,84	13.653.127,13	2.991,17	0,00
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	26.983,54	13.683.101,84	13.653.127,13	2.991,17	0,00
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados a Utilizar	0,00	842.064,16	28.509.259,93	29.594.054,18	0,00	1.926.858,41
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Mde (0020.00.000)	0,00	1.833,04	2.011.092,49	2.012.202,35	0,00	2.942,90
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Fundeb	0,00	13.752,36	13.167.129,10	13.153.612,60	0,00	235,86
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Asps (0040.00.000)	0,00	6.329,14	4.491.021,15	4.487.281,29	0,00	2.589,28
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	57,69	0,00	1,18	0,00	58,87
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	44.880,96	44.880,96	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	683,79	366.842,47	366.167,28	0,00	8,60
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Diretas do Fnde - Pdde (0201.00.000)	0,00	1.075,81	1.075,81	1.140,17	0,00	1.140,17
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Diretas do Fnde - Pnae (0202.00.000)	0,00	0,00	318.569,30	319.543,96	0,00	974,66
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. Diretas do Fnde - Pnate (0203.00.000)	0,00	0,00	0,00	317,60	0,00	317,60
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	76.610,49	76.611,62	1.476,78	0,00	1.475,65
8.2.1.1.1.01.02.17.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Outras Receitas Destinadas A Educacao (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	388,48	408,78	20,30	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	120.346,43	1.428.358,50	1.374.625,48	0,00	66.613,41
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	714.569,75	1.477.850,34	0,00	763.280,59
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	1.677,19	4.219.669,24	4.725.529,92	0,00	507.537,87
8.2.1.1.1.01.02.24.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Atencao de Mac Ambulatorial e Hospitalar (0405.00.000).	0,00	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.25.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sus - Vigilancia em Saude (0406.00.000).	0,00	1.360,02	1.360,02	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	12,10	12,10	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	6.541,64	6.541,64	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	0,00	39.082,76	56.380,78	0,00	17.298,02
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	479.279,21	522.151,99	42.872,78	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	7.273,38	430.353,27	439.703,05	0,00	16.623,16
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	8.934,40	9.000,00	0,00	65,60
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	D.D.R. A Utilizar - Transf. de Convenios Destinados a Assistencia Social (0798.00.000)	0,00	0,00	188.787,09	188.787,09	0,00	0,00
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	23.597,16	153.070,07	186.452,65	0,00	56.979,74
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	101.245,80	313.981,62	230.670,00	0,00	17.934,18
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	4.755,37	475.537,62	0,00	470.782,25
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho	0,00	212.619,14	31.572.630,16	31.550.750,24	0,00	190.739,22
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	212.619,14	31.572.630,16	31.550.750,24	0,00	190.739,22
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	47.200,00	10.028.557,09	9.981.357,09	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liquidar - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	47.200,00	10.028.557,09	9.981.357,09	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Empenho - A Liquidar	0,00	165.419,14	21.544.073,07	21.569.393,15	0,00	190.739,22
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	952.222,39	952.222,39	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	7.295.173,83	7.295.173,83	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	0,00	3.683.231,43	3.683.231,43	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	1.936.375,71	1.936.375,71	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.02.10.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	46.597,93	46.597,93	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	366.158,68	366.158,68	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	318.569,30	318.569,30	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	18.565,88	1.002.501,99	983.936,11	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	714.569,75	714.569,75	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	120.988,68	4.192.483,32	4.256.369,28	0,00	184.874,64
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	39.082,76	39.082,76	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	20.000,00	65.745,56	45.745,56	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	5.864,58	387.016,85	387.016,85	0,00	5.864,58
8.2.1.1.2.01.02.35.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Outras Receitas Destinadas A Assistencia Social (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	8.934,40	8.934,40	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.36.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Transf. de Convenios Destinados a Assistencia Social (0798.00.000)	0,00	0,00	168.217,02	168.217,02	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	229.936,78	229.936,78	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	D.D.R. Por Empenho - A Liq. - Cessao de Onerosa do Bonus do Pre-Sal (0101.00.000)	0,00	0,00	4.755,37	4.755,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Liquidacao E Entradas Compensatorias	0,00	31.726,16	34.571.819,45	34.587.158,14	0,00	47.064,85
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	29.780.005,71	29.803.667,05	0,00	23.661,34
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	9.082.979,67	9.092.000,03	0,00	9.020,36
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	9.082.979,67	9.092.000,03	0,00	9.020,36
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Liquidacao	0,00	0,00	20.697.026,04	20.711.667,02	0,00	14.640,98
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	939.034,64	939.035,14	0,00	0,50
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	7.295.224,73	7.295.224,73	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	3.543.710,62	3.543.710,62	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	0,00	1.751.962,31	1.751.962,31	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.10.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	37.589,93	37.589,93	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	360.218,68	360.218,68	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	285.951,48	285.951,48	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	0,00	843.825,37	843.825,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	589.569,75	589.569,75	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	0,00	4.081.743,33	4.096.383,81	0,00	14.640,48
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	29.894,12	29.894,12	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.31.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Convenios Destinados a Saude (0498.00.000)	0,00	0,00	45.745,56	45.745,56	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	0,00	365.481,95	365.481,95	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Outras Receitas Destinadas A Assistencia Social (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	8.934,40	8.934,40	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.36.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Transf. de Convenios Destinados a Assistencia Social (0798.00.000)	0,00	0,00	168.217,02	168.217,02	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	132.500,00	132.500,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	212.666,78	212.666,78	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	D.D.R. Por Liquidacao - Cessao de Onerosa do Bonus do Pre-Sal (0101.00.000)	0,00	0,00	4.755,37	4.755,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.0000	Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	31.726,16	4.791.813,74	4.783.491,09	0,00	23.403,51
8.2.1.1.3.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	23.125,73	2.497.016,73	2.473.891,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.01.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	23.125,73	2.497.016,73	2.473.891,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Comprometida Por Consignacoes/Retencoes	0,00	8.600,43	2.294.797,01	2.309.600,09	0,00	23.403,51
8.2.1.1.3.02.02.01.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	57.172,84	57.172,84	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.03.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	8.274,50	1.405.312,60	1.397.038,10	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.04.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	0,00	301.561,57	301.561,57	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	0,00	130.712,58	130.712,58	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.10.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	304,42	304,42	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.12.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	648,43	648,43	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	854,52	854,52	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.02.21.00.0000	D.D.R. Por Consig/Retencao - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	325,93	391.858,10	414.935,68	0,00	23.403,51
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	0,00	6.371,95	6.371,95	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	D.D.R. Utilizada	0,00	0,00	606.044,50	30.719.170,10	0,00	30.113.125,60
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	Disponibilidade Por Destinacao de Recursos Utilizada	0,00	0,00	606.044,50	30.719.170,10	0,00	30.113.125,60
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	Recursos Ordinarios Utilizada	0,00	0,00	459.660,78	10.130.379,46	0,00	9.670.718,68
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	459.660,78	10.130.379,46	0,00	9.670.718,68
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	Recursos Vinculados Utilizada	0,00	0,00	146.383,72	20.588.790,64	0,00	20.442.406,92
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	D.D.R. Utilizada - Mde (0020.00.000)	0,00	0,00	0,00	939.034,64	0,00	939.034,64
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	D.D.R. Utilizada - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	152,70	7.339.133,70	0,00	7.338.981,00
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	D.D.R. Utilizada - Fundeb 40% (0030.40.Xxx)	0,00	0,00	36.275,06	3.506.872,23	0,00	3.470.597,17
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	D.D.R. Utilizada - Asps (0040.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.748.873,29	0,00	1.748.873,29
8.2.1.1.4.02.02.10.00.0000	D.D.R. Utilizada - Cide (0080.00.000)	0,00	0,00	2.974,67	34.615,26	0,00	31.640,59

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.4.02.02.12.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	360.218,68	0,00	360.218,68
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	285.951,48	0,00	285.951,48
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	843.825,37	0,00	843.825,37
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Investimento (0400.00.000).	0,00	0,00	0,00	589.569,75	0,00	589.569,75
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sus - Bloco de Custeio (0401.00.000).	0,00	0,00	0,00	4.079.482,33	0,00	4.079.482,33
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	29.894,12	0,00	29.894,12
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	22.872,78	22.872,78	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Recursos do Sistema Unico de Assistencia Social - Suas (0700.00.000 A 0749.00.000)	0,00	0,00	0,00	365.481,95	0,00	365.481,95
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	D.D.R. Utilizada - Outras Receitas Destinadas A Assistencia Social (0750.00.000 A 0797.00.000)	0,00	0,00	0,00	8.934,40	0,00	8.934,40
8.2.1.1.4.02.02.36.00.0000	D.D.R. Utilizada - Transf. de Convenios Destinados a Assistencia Social (0798.00.000)	0,00	0,00	84.108,51	84.108,51	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	D.D.R. Utilizada - Convenios com a Uniao (2000.00.000 A 2999.00.000)	0,00	0,00	0,00	132.500,00	0,00	132.500,00
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	D.D.R. Utilizada - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	212.666,78	0,00	212.666,78
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	D.D.R. Utilizada - Cessao de Onerosa do Bonus do Pre-Sal (0101.00.000)	0,00	0,00	0,00	4.755,37	0,00	4.755,37
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	D.D.R. Comprometida Por Programacao Financeira	0,00	0,00	42.500,00	4.711.755,78	0,00	4.669.255,78
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	42.500,00	4.711.755,78	0,00	4.669.255,78
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	42.500,00	4.034.616,16	0,00	3.992.116,16
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Recursos Proprios (0010.00.000)	0,00	0,00	42.500,00	4.034.616,16	0,00	3.992.116,16
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	677.139,62	0,00	677.139,62
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	26.261,08	0,00	26.261,08
8.2.1.1.5.01.02.03.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Fundeb 60% (0030.60.Xxx)	0,00	0,00	0,00	22.026,86	0,00	22.026,86
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	373.507,96	0,00	373.507,96
8.2.1.1.5.01.02.12.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Transf. Do Salario-Educacao (0200.00.000)	0,00	0,00	0,00	683,79	0,00	683,79
8.2.1.1.5.01.02.13.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Transf. Diretas do FnDe - Pdde (0201.00.000)	0,00	0,00	0,00	1.075,81	0,00	1.075,81
8.2.1.1.5.01.02.16.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Outras Transf. Do FnDe (0204.00.000 a 0249.00.000)	0,00	0,00	0,00	76.610,46	0,00	76.610,46
8.2.1.1.5.01.02.17.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Outras Receitas Destinadas A Educacao (0250.00.000 A 0297.00.000)	0,00	0,00	0,00	388,48	0,00	388,48
8.2.1.1.5.01.02.18.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Transf. de Convenios Destinados a Educacao (0298.00.000)	0,00	0,00	0,00	92.540,34	0,00	92.540,34
8.2.1.1.5.01.02.40.00.0000	D.D.R. por Repasse Concedido - Convenios com o Estado (3000.00.000 A 3999.00.000)	0,00	0,00	0,00	84.044,84	0,00	84.044,84

LINHA TOTAL	12.238.366,08	12.238.366,08	729.294.048,00	729.294.048,00	169.138.932,00	169.138.932,00
--------------------	----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo	13.363.754,86

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Passivo E Patrimonio Liquido	11.124.614,14
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Diminutiva - Vpd	32.174.769,37
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variacao Patrimonial Aumentativa - Vpa	34.413.910,09
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Aprovacao Do Planejamento E Orcamento	86.575.029,08
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Da Execucao Do Planejamento E Orcamento	86.575.029,08
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Devedores	37.025.378,69
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	Controles Credores	37.025.378,69

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 SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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	6.029,19	9.020,36	0,00	0,00	0,00	-2.991,17
0020.00.000 MDE	2.943,40	0,50	0,00	0,00	0,00	2.942,90
0030.00.000 FUNDEB	235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	235,86
0040.00.000 ASPS	2.589,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,28
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	58,87	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	1.140,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,17
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNAE	974,66	0,00	0,00	0,00	0,00	974,66
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	317,60
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,65

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO POR FONTE DE RECURSO

Descrição da Fonte de Recursos	Ativo Financeiro (a+b+c+d+e)	Passivo Financeiro				Superávit/Déficit Financeiro (e)
		RP e Despesas Liquidadas (a)	Consignações e Retenções (b)	Entradas Compensatórias (c)	RP e Despesas Empenhadas a Liquidar (d)	
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	66.613,41	0,00	0,00	0,00	0,00	66.613,41
0400.00.000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	763.280,59	0,00	0,00	0,00	0,00	763.280,59
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	730.456,50	14.640,48	23.403,51	0,00	184.874,64	507.537,87
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	17.298,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17.298,02
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	22.487,74	0,00	0,00	0,00	5.864,58	16.623,16
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60
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)	56.979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	56.979,74
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)	17.934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.934,18
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	470.782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	470.782,25
TOTAL	2.161.671,31	23.661,34	23.403,51	0,00	190.739,22	1.923.867,24

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2
 (RECEITA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes				28.183.838,90
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				806.090,97
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos			762.471,51	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		334.911,72		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte		334.911,72		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		334.911,72		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		334.911,72		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos		334.911,72		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	Irrf - Ativo/Inativo	0010.00.000	200.947,02		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	Irrf - Ativo/Inativo	0020.00.000	83.727,98		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	Irrf - Ativo/Inativo	0040.00.000	50.236,72		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		427.559,79		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre o Patrimônio Para Estados/DF/Municípios		103.237,13		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.132,74		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal		5.132,74		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	0010.00.000	3.079,64		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	0020.00.000	1.283,19		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	0040.00.000	769,91		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissão ?Inter Vivos? de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre		98.104,39		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal		98.104,39		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	0010.00.000	58.862,64		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	0020.00.000	24.526,10		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI - Principal	0040.00.000	14.715,65		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		324.322,66		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza		324.322,66		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal		324.322,66		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	0010.00.000	194.593,61		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	0020.00.000	81.080,88		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Principal	0040.00.000	48.648,17		
SOMA - Impostos					762.471,51
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	Taxas			43.619,46	
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestação de Serviços		8.405,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestação de Serviços		8.405,00		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestação de Serviços		8.405,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas Pela Prestação de Serviços - Principal		8.405,00		
1.1.2.2.01.1.1.07.00.0000	Taxa de Emissão de Certidões	0010.00.000	7.905,00		
1.1.2.2.01.1.1.15.00.0000	Taxa de Construção	0010.00.000	500,00		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		35.214,46		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		35.214,46		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		500,00		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal		500,00		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia		500,00		
1.1.2.8.01.1.1.99.01.0000	Demais Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	0010.00.000	500,00		
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		34.714,46		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras		34.714,46		
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	27.149,90		
1.1.2.8.01.9.1.11.00.0000	Taxa Para Realizacao de Eventos/Festas	0010.00.000	4.784,56		
1.1.2.8.01.9.1.12.00.0000	Taxa Para o Funcionamento de Ambulantes	0010.00.000	2.780,00		
SOMA - Taxas					43.619,46
SOMA - Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria					806.090,97
1.2.0.0.00.0.00.00.0000	Contribuicoes				81.758,30
1.2.4.0.00.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica			81.758,30	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		81.758,30		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal		81.758,30		
1.2.4.0.00.1.1.01.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	0010.00.000	81.758,30		
SOMA - Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica					81.758,30
SOMA - Contribuicoes					81.758,30
1.3.0.0.00.0.00.00.0000	Receita Patrimonial				18.942,69
1.3.2.0.00.0.00.00.0000	Valores Mobiliarios			18.942,69	
1.3.2.1.00.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias		18.942,69		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios		18.942,69		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal		18.942,69		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados		18.061,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - EDUCACAO		6.479,36		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0001	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Manutencao e Deserv do Ensino - Mde	0020.85.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0002	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Fundeb	0030.60.000	6.117,58		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0003	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Salario-Educacao	0200.00.000	87,47		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0004	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNDE - PDDE	0201.00.000	64,36		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0005	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNDE - PNAE	0202.00.000	203,57		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNDE - PNATE	0203.00.000	6,38		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE		5.611,89		
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	121,63		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco de Custeio	0401.00.000	2.919,13		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - SUS - Bloco Investimentos	0400.00.000	2.571,13		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0004	Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Atencao Basica	0401.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0005	Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - MAC	0401.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0006	Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Vigilancia em Saude	0401.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0007	Rec. de Rem. de Dep. Bancarios Rec. Vinc. - Assistencia Farmaceutica	0401.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos - Alienacao de Bens		1,18		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.0001	Remuneracao de Alienacao de Bens - Executivo	0070.00.000	1,18		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Cide	0080.00.000	31,71		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - FNAS	0700.00.000	268,25		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. - Convenios		2.089,99		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0001	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Convenios Com a Area da Educacao	0249.00.000	8,66		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0004	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. - Convenios com a Admin Direta da Uniao	2000.00.000	2.081,33		
1.3.2.1.00.1.1.01.15.0000	Remuneracao de Dep. Banc. Vinc. Uniao Educacao	0298.00.000	3.265,44		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos		313,64		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0001	Rendimentos Vinculados a Saude - Transf. Estados	0449.00.000	41,84		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0002	Remuneracao de Depositos Bancarios - Transp. Escolar	0298.00.000	271,80		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados		881,23		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.0000	Rec. de Remun. de Dep. Rec. Nao Vinculados - Executivo	0010.00.000	881,23		
SOMA - Valores Mobiliarios					18.942,69
SOMA - Receita Patrimonial					18.942,69
1.6.0.0.00.0.00.00.0000	Receita de Servicos				16.081,62
1.6.1.0.00.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais			16.081,62	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		16.081,62		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		16.081,62		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		16.081,62		
1.6.1.0.01.1.1.16.00.0000	Serviços de Iluminação Pública	0010.00.000	16.081,62		
SOMA - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					16.081,62
SOMA - Receita de Serviços					16.081,62
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências Correntes				27.257.982,82
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específica E/M			14.301.593,35	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		14.301.593,35		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participação na Receita da União		8.068.760,50		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		7.275.576,86		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		7.275.576,86		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0010.00.000	5.324.962,02		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0020.00.000	454.723,53		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0030.60.000	1.818.894,14		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	0040.00.000	1.495.891,01		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios ? 1% Cota Entregue no Mes de		401.355,81		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal		401.355,81		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal	0010.00.000	301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal	0020.00.000	100.338,95		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho		386.527,59		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal		386.527,59		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal	0010.00.000	289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal	0020.00.000	96.631,90		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		5.300,24		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		5.300,24		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0010.00.000	3.975,14		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0020.00.000	331,26		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0030.60.000	1.325,04		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0040.00.000	993,78		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferência da Compensação Financeira Pela Exploração de Recursos Naturais		140.126,73		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		0,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.0000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP		140.126,73		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		140.126,73		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo ? FEP - Principal	0010.00.000	140.126,73		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde ? SUS Bloco Custeio Das Ações e Serviços Públicos de Saúde		4.455.497,41		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - Atenção Básica		4.149.843,91		
1.7.1.8.03.1.0.01.00.0000	Piso de Atenção Básica - PAB	0401.00.000	1.085.335,87		
1.7.1.8.03.1.0.02.00.0000	Estratégia Saúde da Família ? PSF	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.1.0.03.00.0000	Agentes Comunitários de Saúde - PACS	0401.00.000	438.750,00		
1.7.1.8.03.1.0.04.00.0000	Saúde Bucal	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.1.0.08.00.0000	Núcleo Apoio Saúde Família - NASF	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.1.0.09.00.0000	FNS - SUS - PMAQ	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.1.0.10.00.0000	Incremento Temporário do PAB	0401.00.000	1.836.000,00		
1.7.1.8.03.1.0.99.00.0000	Outras Transferências do SUS - Custeio - Atenção Básica	0401.00.000	789.758,04		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - MAC - Média e Alta Complexidade	0401.00.000	62.494,09		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - Vigilância em Saúde	0401.00.000	57.243,26		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - Assistência Farmacêutica	0401.00.000	78.140,63		
1.7.1.8.03.6.0.00.00.0000	Transferência do SUS - Custeio - Vigilância Sanitária	0401.00.000	12.000,00		
1.7.1.8.03.7.0.00.00.0000	Transf. de Rec. do SUS- Custeio-Gestão SUS- Segur. Alimentar e Nutr.	0401.00.000	14.676,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Outros Programas do SUS		81.099,52		
1.7.1.8.03.9.0.01.00.0000	Assistencia Financeira Complementar - ACE -5%	0401.00.000	1.250,00		
1.7.1.8.03.9.0.02.00.0000	Prog. de Qualificacao das Acoes de Vig. em Saude (PVVS)	0401.00.000	3.707,21		
1.7.1.8.03.9.0.03.00.0000	Teto Municipal Rede Cegonha (RCE-RCEG)	0401.00.000	1.522,60		
1.7.1.8.03.9.0.04.00.0000	Assistencia Financeira Complementar - ACE -95%	0401.00.000	23.750,00		
1.7.1.8.03.9.0.05.00.0000	Incent. Pontuais P/ Acoes de Serv. de Vig. em Saude (IPVS)	0401.00.000	50.869,71		
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		628.535,10		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao		359.455,58		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	0200.00.000	359.455,58		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar ? PNAE		268.024,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE - Alimentacao Escolar - PNAE - Principal	0202.00.000	268.024,00		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao ? FNDE		1.055,52		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	Demais Transferencias Diretas do FNDE - Principal		1.055,52		
1.7.1.8.05.9.1.01.00.0000	Manutencao da Educacao Infantil - Novas Turmas	0249.00.000	1.055,52		
1.7.1.8.05.9.1.02.00.0000	Manutencao da Educacao Infantil - Mais Educacao	0249.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	0030.60.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		136.135,00		
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao		0,00		
1.7.1.8.10.2.2.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao-EI Novas Turmas Man. da Ed. Infantil	0298.00.000	0,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		136.135,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		136.135,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	2000.00.000	136.135,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS		397.000,99		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS		397.000,99		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS - Principal		397.000,99		
1.7.1.8.12.1.1.99.00.0000	Demais Transferencias FNAS		397.000,99		
1.7.1.8.12.1.1.99.01.0000	Piso Basico Fixo - PBF	0700.00.000	81.650,00		
1.7.1.8.12.1.1.99.02.0000	Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos - SCFV	0700.00.000	106.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.99.03.0000	Indice de Gestao Descentralizada - SUAS	0700.00.000	6.532,08		
1.7.1.8.12.1.1.99.04.0000	Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF	0700.00.000	68.346,91		
1.7.1.8.12.1.1.99.05.0000	Programa Primeira Infancia no SUAS	0700.00.000	134.472,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		475.537,62		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao		475.537,62		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal		475.537,62		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.0000	Cessao Onerosa do Bonus Assinatura do Pre-Sal	0101.00.000	475.537,62		
SOMA - Transferencias da Uniao - Especifica E/M					14.301.593,35
1.7.2.0.0.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades			2.218.932,69	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios		2.218.932,69		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita Dos Estados		1.294.446,61		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS		1.116.048,86		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal		1.116.048,86		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0010.00.000	816.442,94		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0020.00.000	90.346,51		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0030.60.000	279.012,15		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0040.00.000	209.259,10		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA		144.830,71		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal		144.830,71		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0010.00.000	108.623,05		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0020.00.000	9.051,93		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0030.60.000	36.207,70		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0040.00.000	27.155,73		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios		1.958,16		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.958,16		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0010.00.000	1.452,68		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0020.00.000	121,07		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0030.60.000	484,23		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	0040.00.000	363,15		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico		31.608,88		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - CIDE	0080.00.000	31.608,88		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo		40.650,24		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo		40.650,24		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia do Estado SUS ? Repasse Fundo a Fundo - Principal		40.650,24		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.0000	Prog. Farmacia Basica	0449.00.000	40.650,24		
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		844.525,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao		631.125,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao - Principal	0298.00.000	631.125,00		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados		213.400,00		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados - Principal	3000.00.000	145.500,00		
1.7.2.8.10.9.2.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados - CALVALGADA -2019	3000.00.000	67.900,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias Dos Estados		30.310,84		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias Dos Estados		30.310,84		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias Dos Estados - Principal		30.310,84		
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	Demais Transferencias do Estado - Principal		30.310,84		
1.7.2.8.99.1.1.99.99.0000	Demais Transferencias do Estado	0010.00.000	30.310,84		
SOMA - Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades					2.218.932,69
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas			10.737.456,78	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municípios		10.737.456,78		
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		10.737.456,78		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos FUNDEB		10.737.456,78		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos FUNDEB - Principal	0030.60.000	10.737.456,78		
SOMA - Transferencias de Outras Instituicoes Publicas					10.737.456,78
SOMA - Transferencias Correntes					27.257.982,82
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes				2.982,50
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Correntes			2.982,50	
1.9.9.0.12.0.0.00.00.0000	Encargos Legais Pela Inscricao Em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia		2.982,50		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.0000	Onus de Sucumbencia		2.982,50		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.0000	Onus de Sucumbencia - Principal	0010.00.000	2.982,50		
SOMA - Demais Receitas Correntes					2.982,50
SOMA - Outras Receitas Correntes					2.982,50
SOMA - Receitas Correntes					28.183.838,90
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas de Capital				1.063.412,07
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Capital				1.063.348,40

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de Suas Entidades			1.063.348,40	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios		1.063.348,40		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades		1.063.348,40		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS		851.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS - Principal		851.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.01.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO - Readequacao/Ampliacao de Unidades de Saude	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.1.1.02.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO - Construcão da Academia de Saude	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.1.1.03.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO - Aquis. Equipamentos Atencao Basica	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.1.1.04.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO - Aquisicao de Veiculos para Atencao Basica	0400.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.1.1.05.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO - Const. da Unidade Basica de Saude - UBS	0400.00.000	851.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Programas de Educacao		212.348,40		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Programas de Educacao - Principal		212.348,40		
2.4.1.8.10.2.1.01.00.0000	Transf. de Conv. da UNIAO - Construcão de Creches	0298.00.000	212.348,40		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte		0,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.7.1.01.00.0000	Transf. Convenios para Const. de Estradas e Pavimentacao/Recapamento de Vias	2000.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao		0,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal		0,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.01.0000	Transf. Conv para Estruturacao da Rede de Protecao Social Basica - C.R.A.S	0798.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.02.0000	Transf. Conv para Regularizacao Fundiaria	2000.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.03.0000	Transf. Convenios para Const. de Campos de Futebol e Quadras Poliesportivas	2000.00.000	0,00		
SOMA - Transferencias da Uniao e de Suas Entidades					1.063.348,40
SOMA - Transferencias de Capital					1.063.348,40
2.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas de Capital				63,67
2.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital			63,67	
2.9.9.0.00.1.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital		63,67		
2.9.9.0.00.1.1.00.00.0000	Demais Receitas de Capital - Principal		63,67		
2.9.9.0.00.1.1.01.00.0000	Outras Receitas de Capital		63,67		
2.9.9.0.00.1.1.01.01.0000	Rendimento de Receita de Capital Aplicado	0798.00.000	63,67		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	0030.60.000	1.818.893,84		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	0030.60.000	1.324,98		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	0030.60.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	0030.60.000	279.011,84		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	0030.60.000	36.207,70		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	0030.60.000	462,97		
SOMA - Receitas de Capital					1.063.412,07
SOMA - Outras Receitas de Capital					63,67
SOMA - Demais Receitas de Capital					63,67
TOTAL GERAL					29.247.250,97

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 SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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	27.259.286,40	27.259.286,40	29.247.250,97	29.247.250,97	8.995.467,07	0,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas Correntes	21.176.336,40	21.176.336,40	28.183.838,90	28.183.838,90	7.007.502,50	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	673.105,00	673.105,00	806.090,97	806.090,97	132.985,97	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos	671.560,00	671.560,00	762.471,51	762.471,51	90.911,51	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	206.000,00	206.000,00	334.911,72	334.911,72	128.911,72	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte	206.000,00	206.000,00	334.911,72	334.911,72	128.911,72	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	206.000,00	206.000,00	334.911,72	334.911,72	128.911,72	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	206.000,00	206.000,00	334.911,72	334.911,72	128.911,72	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	Irrf Sobre Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos	206.000,00	206.000,00	334.911,72	334.911,72	128.911,72	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	465.560,00	465.560,00	427.559,79	427.559,79	0,00	38.000,21
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre o Patrimonio Para Estados/DF/Municipios	2.060,00	2.060,00	103.237,13	103.237,13	101.177,13	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	1.030,00	1.030,00	5.132,74	5.132,74	4.102,74	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	Imposto Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	1.030,00	1.030,00	5.132,74	5.132,74	4.102,74	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao ?nter Vivos? de Bens Moveis e de Direitos Reais Sobre	1.030,00	1.030,00	98.104,39	98.104,39	97.074,39	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	Imposto Sobre Transmissao de Bens Moveis - ITBI - Principal	1.030,00	1.030,00	98.104,39	98.104,39	97.074,39	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	Impostos Sobre a Producao, Circulacao de Mercadorias e Servicos	463.500,00	463.500,00	324.322,66	324.322,66	0,00	139.177,34
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza	463.500,00	463.500,00	324.322,66	324.322,66	0,00	139.177,34
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS - Principal	463.500,00	463.500,00	324.322,66	324.322,66	0,00	139.177,34
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	Taxas	1.545,00	1.545,00	43.619,46	43.619,46	42.074,46	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	515,00	515,00	8.405,00	8.405,00	7.890,00	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	515,00	515,00	8.405,00	8.405,00	7.890,00	0,00
1.1.2.2.01.1.0.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos	515,00	515,00	8.405,00	8.405,00	7.890,00	0,00
1.1.2.2.01.1.1.00.00.0000	Taxas Pela Prestacao de Servicos - Principal	515,00	515,00	8.405,00	8.405,00	7.890,00	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municipios	1.030,00	1.030,00	35.214,46	35.214,46	34.184,46	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	1.030,00	1.030,00	35.214,46	35.214,46	34.184,46	0,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	515,00	515,00	500,00	500,00	0,00	15,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria - Principal	515,00	515,00	500,00	500,00	0,00	15,00
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	Outras Taxas Pelo Exercicio do Poder de Policia	515,00	515,00	500,00	500,00	0,00	15,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	515,00	515,00	34.714,46	34.714,46	34.199,46	0,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.0000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	515,00	515,00	34.714,46	34.714,46	34.199,46	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicoes	61.800,00	61.800,00	81.758,30	81.758,30	19.958,30	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	61.800,00	61.800,00	81.758,30	81.758,30	19.958,30	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	61.800,00	61.800,00	81.758,30	81.758,30	19.958,30	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.0000	Contribuicao Para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	61.800,00	61.800,00	81.758,30	81.758,30	19.958,30	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	61.388,00	61.388,00	18.942,69	18.942,69	0,00	42.445,31
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	Valores Mobiliarios	61.388,00	61.388,00	18.942,69	18.942,69	0,00	42.445,31
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	Juros e Correcoes Monetarias	61.388,00	61.388,00	18.942,69	18.942,69	0,00	42.445,31
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios	61.388,00	61.388,00	18.942,69	18.942,69	0,00	42.445,31
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	61.388,00	61.388,00	18.942,69	18.942,69	0,00	42.445,31
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados	15.038,00	15.038,00	18.061,46	18.061,46	3.023,46	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - EDUCACAO	10.815,00	10.815,00	6.479,36	6.479,36	0,00	4.335,64
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	Remuneracao de Depositos Bancarios - SAUDE	3.193,00	3.193,00	5.611,89	5.611,89	2.418,89	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.05.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos - Alienacao de Bens	0,00	0,00	1,18	1,18	1,18	0,00

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

Página 1/4 - Exercício de 2019 / Balanço Consolidado - Lei 4.320/64 - ANEXO 10 / PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Documento gerado com base nos dados informados por meio do Sistema Integrado de Controle e Auditoria Pública-SICAP/Contábil, assinado pelos responsáveis da Unidade - CONTADOR, CONTROLE INTERNO E GESTOR em 15/05/2020 21:34:58, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. - Convenios	0,00	0,00	2.089,99	2.089,99	2.089,99	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	Remuneracao de Dep. Ban. Rec. Vinc. - Outros Recursos	0,00	0,00	313,64	313,64	313,64	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados	46.350,00	46.350,00	881,23	881,23	0,00	45.468,77
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Servicos	0,00	0,00	16.081,62	16.081,62	16.081,62	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	16.081,62	16.081,62	16.081,62	0,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.0000	Serviçãos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	16.081,62	16.081,62	16.081,62	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	16.081,62	16.081,62	16.081,62	0,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.0000	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	16.081,62	16.081,62	16.081,62	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Correntes	20.380.043,40	20.380.043,40	27.257.982,82	27.257.982,82	6.877.939,42	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	10.417.858,40	10.417.858,40	14.301.593,35	14.301.593,35	3.883.734,95	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municipios	10.417.858,40	10.417.858,40	14.301.593,35	14.301.593,35	3.883.734,95	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita da Uniao	7.364.294,00	7.364.294,00	8.068.760,50	8.068.760,50	704.466,50	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal	6.633.200,00	6.633.200,00	7.275.576,86	7.275.576,86	642.376,86	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - Cota Mensal - Principal	6.633.200,00	6.633.200,00	7.275.576,86	7.275.576,86	642.376,86	0,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de	355.350,00	355.350,00	401.355,81	401.355,81	46.005,81	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao do Municipios ? 1% Cota Entregue no Mes de Dezembro - Principal	355.350,00	355.350,00	401.355,81	401.355,81	46.005,81	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho	370.800,00	370.800,00	386.527,59	386.527,59	15.727,59	0,00
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municipios - 1% Cota Entregue no Mes de Julho - Principal	370.800,00	370.800,00	386.527,59	386.527,59	15.727,59	0,00
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	4.944,00	4.944,00	5.300,24	5.300,24	356,24	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	4.944,00	4.944,00	5.300,24	5.300,24	356,24	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	Transferencia da Compensacao Financeira Pela Exploracao de Recursos Naturais	97.850,00	97.850,00	140.126,73	140.126,73	42.276,73	0,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00.0000	Cota-Parte da Compensacao Financeira de Recursos Minerais - CFEM	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo ? FEP	92.700,00	92.700,00	140.126,73	140.126,73	47.426,73	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP - Principal	92.700,00	92.700,00	140.126,73	140.126,73	47.426,73	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude ? SUS Bloco Custeio Das Acoes e Servicos Publicos de Saude	1.877.690,00	1.877.690,00	4.455.497,41	4.455.497,41	2.577.807,41	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Atencao Basica	1.642.850,00	1.642.850,00	4.149.843,91	4.149.843,91	2.506.993,91	0,00
1.7.1.8.03.9.0.00.00.0000	Transferencia do SUS - Custeio - Outros Programas do SUS	87.035,00	87.035,00	81.099,52	81.099,52	0,00	5.935,48
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao ? FNDE	531.450,00	531.450,00	628.535,10	628.535,10	97.085,10	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	Transferencias do Salario-Educacao	175.000,00	175.000,00	359.455,58	359.455,58	184.455,58	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	Transferencias Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar ? PNAE	226.600,00	226.600,00	268.024,00	268.024,00	41.424,00	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao ? FNDE	129.850,00	129.850,00	1.055,52	1.055,52	0,00	128.794,48
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	Demais Transferencias Diretas do FNDE - Principal	129.850,00	129.850,00	1.055,52	1.055,52	0,00	128.794,48
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96	494,40	494,40	0,00	0,00	0,00	494,40
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96	494,40	494,40	0,00	0,00	0,00	494,40
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	494,40	494,40	0,00	0,00	0,00	494,40
1.7.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	136.135,00	136.135,00	0,00	63.865,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	200.000,00	200.000,00	136.135,00	136.135,00	0,00	63.865,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	200.000,00	200.000,00	136.135,00	136.135,00	0,00	63.865,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS	346.080,00	346.080,00	397.000,99	397.000,99	50.920,99	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS	346.080,00	346.080,00	397.000,99	397.000,99	50.920,99	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social ? FNAS - Principal	346.080,00	346.080,00	397.000,99	397.000,99	50.920,99	0,00
1.7.1.8.12.1.1.99.00.0000	Demais Transferencias FNAS	346.080,00	346.080,00	397.000,99	397.000,99	50.920,99	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	475.537,62	475.537,62	475.537,62	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao	0,00	0,00	475.537,62	475.537,62	475.537,62	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias da Uniao - Principal	0,00	0,00	475.537,62	475.537,62	475.537,62	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.038.685,00	2.038.685,00	2.218.932,69	2.218.932,69	180.247,69	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias Dos Estados - Especificas Estados, DF e Municipios	2.038.685,00	2.038.685,00	2.218.932,69	2.218.932,69	180.247,69	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	Participacao na Receita Dos Estados	1.073.820,00	1.073.820,00	1.294.446,61	1.294.446,61	220.626,61	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	782.800,00	782.800,00	1.116.048,86	1.116.048,86	333.248,86	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	782.800,00	782.800,00	1.116.048,86	1.116.048,86	333.248,86	0,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	197.760,00	197.760,00	144.830,71	144.830,71	0,00	52.929,29
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	197.760,00	197.760,00	144.830,71	144.830,71	0,00	52.929,29
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios	800,00	800,00	1.958,16	1.958,16	1.158,16	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	800,00	800,00	1.958,16	1.958,16	1.158,16	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.0000	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	92.460,00	92.460,00	31.608,88	31.608,88	0,00	60.851,12
1.7.2.8.03.0.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo	46.350,00	46.350,00	40.650,24	40.650,24	0,00	5.699,76
1.7.2.8.03.1.0.00.00.0000	Transferencia de Recursos do Estado Para Programas de Saude ? Repasse Fundo a Fundo	46.350,00	46.350,00	40.650,24	40.650,24	0,00	5.699,76
1.7.2.8.03.1.1.00.00.0000	Transferencia do Estado SUS ? Repasse Fundo a Fundo - Principal	46.350,00	46.350,00	40.650,24	40.650,24	0,00	5.699,76
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	918.000,00	918.000,00	844.525,00	844.525,00	0,00	73.475,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio Dos Estados Destinadas a Programas de Educacao	618.000,00	618.000,00	631.125,00	631.125,00	13.125,00	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenio Dos Estados	300.000,00	300.000,00	213.400,00	213.400,00	0,00	86.600,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.0000	Outras Transferencias Dos Estados	515,00	515,00	30.310,84	30.310,84	29.795,84	0,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.0000	Outras Transferencias Dos Estados	515,00	515,00	30.310,84	30.310,84	29.795,84	0,00
1.7.2.8.99.1.1.00.00.0000	Outras Transferencias Dos Estados - Principal	515,00	515,00	30.310,84	30.310,84	29.795,84	0,00
1.7.2.8.99.1.1.99.00.0000	Demais Transferencias do Estado - Principal	515,00	515,00	30.310,84	30.310,84	29.795,84	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	7.923.500,00	7.923.500,00	10.737.456,78	10.737.456,78	2.813.956,78	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas - Especificas de Estados, DF e Municípios	7.923.500,00	7.923.500,00	10.737.456,78	10.737.456,78	2.813.956,78	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos do Fundo de Manutencao e Desenvolvimento da Educacao Basica e de Valorizacao Dos Profissionais da Educacao ? FUNDEB	7.923.500,00	7.923.500,00	10.737.456,78	10.737.456,78	2.813.956,78	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	Transferencias de Recursos FUNDEB	7.923.500,00	7.923.500,00	10.737.456,78	10.737.456,78	2.813.956,78	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.982,50	2.982,50	2.982,50	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	2.982,50	2.982,50	2.982,50	0,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.0000	Encargos Legais Pela Inscricao Em Divida Ativa e Receitas de Onus de Sucumbencia	0,00	0,00	2.982,50	2.982,50	2.982,50	0,00
1.9.9.0.12.2.0.00.00.0000	Onus de Sucumbencia	0,00	0,00	2.982,50	2.982,50	2.982,50	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receitas de Capital	6.082.950,00	6.082.950,00	1.063.412,07	1.063.412,07	0,00	5.019.537,93
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias de Capital	6.082.950,00	6.082.950,00	1.063.348,40	1.063.348,40	0,00	5.019.601,60
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao e de Suas Entidades	6.082.950,00	6.082.950,00	1.063.348,40	1.063.348,40	0,00	5.019.601,60
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	Transferencias da Uniao - Especificas de Estados, DF e Municípios	6.082.950,00	6.082.950,00	1.063.348,40	1.063.348,40	0,00	5.019.601,60
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	Transferencia de Convenios da Uniao e de Suas Entidades	6.082.950,00	6.082.950,00	1.063.348,40	1.063.348,40	0,00	5.019.601,60
2.4.1.8.10.1.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS	1.565.600,00	1.565.600,00	851.000,00	851.000,00	0,00	714.600,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Para o Sistema Unico de Saude ? SUS - Principal	1.565.600,00	1.565.600,00	851.000,00	851.000,00	0,00	714.600,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Programas de Educacao	500.000,00	500.000,00	212.348,40	212.348,40	0,00	287.651,60
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000	Transferencias de Convenio da Uniao Destinadas a Programas de Educacao - Principal	500.000,00	500.000,00	212.348,40	212.348,40	0,00	287.651,60
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte	3.015.000,00	3.015.000,00	0,00	0,00	0,00	3.015.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.0000	Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Infra-Estrutura Em Transporte - Principal	3.015.000,00	3.015.000,00	0,00	0,00	0,00	3.015.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao	1.002.350,00	1.002.350,00	0,00	0,00	0,00	1.002.350,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	1.002.350,00	1.002.350,00	0,00	0,00	0,00	1.002.350,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	Outras Transferencias de Convenios da Uniao - Principal	1.002.350,00	1.002.350,00	0,00	0,00	0,00	1.002.350,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	63,67	63,67	63,67	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	63,67	63,67	63,67	0,00
2.9.9.0.00.1.0.00.00.0000	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	63,67	63,67	63,67	0,00
2.9.9.0.00.1.1.00.00.0000	Demais Receitas de Capital - Principal	0,00	0,00	63,67	63,67	63,67	0,00
2.9.9.0.00.1.1.01.00.0000	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	63,67	63,67	63,67	0,00
TOTAL GERAL		27.259.286,40	27.259.286,40	29.247.250,97	29.247.250,97	1.987.964,57	0,00

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do Fundo de Participacao Dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.658.300,00	1.658.300,00	1.818.893,84	1.818.893,84	160.593,84	0,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.236,00	1.236,00	1.324,98	1.324,98	88,98	0,00

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	Transferencia Financeira do ICMS ? Desoneracao ? LC Nº 87/96 - Principal	123,60	123,60	0,00	0,00	0,00	123,60
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Principal	195.700,00	195.700,00	279.011,84	279.011,84	83.311,84	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPVA - Principal	49.440,00	49.440,00	36.207,70	36.207,70	0,00	13.232,30
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	200,00	200,00	462,97	462,97	262,97	0,00
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		1.904.999,60	1.904.999,60	2.135.901,33	2.135.901,33	230.901,73	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 SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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	C				
0101	C				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				799.408,33
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			504.013,61	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		504.013,61		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	415.948,04			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	88.065,57			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			295.394,72	
3.3.50.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		295.394,72		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	12.515,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	50.007,06			
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	20.000,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	100.083,22			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	112.789,44			
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				3.955,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			3.955,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		3.955,00		
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	3.955,00			
Total - C					803.363,33
Total - C					803.363,33

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
03	PREFEITURA DE S				
0201	GABINETE DO EXECUTIVO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				557.138,07
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			369.777,61	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		369.777,61		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	369.777,61			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			187.360,46	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		187.360,46		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	42.840,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	26.176,06			
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	854,98			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	45.500,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	71.989,42			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - GABINETE DO EXECUTIVO					557.138,07
0301	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				1.806.284,17
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			842.140,02	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		842.140,02		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	514.902,27			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	46.255,99			
3.1.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	280.981,76			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			964.144,15	
3.3.50.00.00.00.00.0000	Transferencias A Instituicoes Privadas Sem Fins Lucrativos		60.995,76		
3.3.50.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	60.995,76			
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		903.148,39		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	7.200,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	147.477,17			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	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	28.022,49			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	550.239,12			
3.3.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	170.209,61			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				9.068,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			9.068,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		9.068,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	9.068,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRA					1.815.352,17
0401	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				574.300,28
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			215.438,95	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		215.438,95		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	215.438,95			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			358.861,33	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		358.861,33		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	14.660,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.100,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	204.236,14			
3.3.90.47.00.00.00.0000	Obrigacoes Tributarias E Contributivas	118.530,87			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.334,32			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				430.305,65
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			1.900,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.900,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	1.900,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	Amortizacao Da Divida			428.405,65	
4.6.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		428.405,65		
4.6.90.71.00.00.00.0000	Principal Da Divida Por Contrato	428.405,65			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN					1.004.605,93
0501	SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				71.435,59
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			57.400,59	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		57.400,59		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.400,59			
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			14.035,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		14.035,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	14.035,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				2.800,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			2.800,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		2.800,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	2.800,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO					74.235,59
0601	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				368.503,03
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			196.163,87	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		196.163,87		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	196.163,87			
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			172.339,16	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		172.339,16		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	2.065,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	78.362,92			
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	27.408,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	41.504,68			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	22.998,56			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				132.500,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			132.500,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		132.500,00		
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	132.500,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA					501.003,03
0701	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DES. URBANO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				68.955,18
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			68.955,18	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		68.955,18		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	68.955,18			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			0,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	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		
4.4.90.61.00.00.00.0000	Aquisicao De Imoveis	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DES. URBANO					68.955,18
0901	SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				288.872,08
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			190.698,35	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		190.698,35		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	190.698,35			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			98.173,73	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		98.173,73		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	0,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	17.806,68			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.31.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	40.002,38			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.496,15			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	9.868,52			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE					288.872,08
1001	SECRETARIA MUNIICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				680.595,90
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			125.399,37	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		125.399,37		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.399,37			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			555.196,53	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		555.196,53		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	2.475,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	30.340,65			
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	63.915,45			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	389.306,61			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	69.158,82			
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			
4.4.90.61.00.00.00.0000	Aquisicao De Imoveis	0,00			
Total - SECRETARIA MUNIICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER					680.595,90
1101	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				886.552,32
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			207.742,24	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas			207.742,24	
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	207.742,24			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			678.810,08	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas			678.810,08	
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	2.210,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	258.098,21			
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	162.675,24			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	107.547,57			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	148.279,06			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				38.702,41
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			38.702,41	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas			38.702,41	
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	38.702,41			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA					925.254,73
1401	SECRETARIA MUNICIPAL DE SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				11.347,08
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			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			11.347,08	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas			11.347,08	
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	6.725,76			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	4.621,32			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SA					11.347,08
1501	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				767.206,03
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			155.701,71	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas			155.701,71	
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	155.701,71			

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			611.504,32	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		611.504,32		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	6.905,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	28.632,32			
3.3.90.31.00.00.00.0000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	39.071,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	430.100,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	106.796,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		0,00		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	0,00			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE					767.206,03
1601	SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHER				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				96.636,33
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			94.586,33	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		94.586,33		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	94.586,33			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			2.050,00	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		2.050,00		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	550,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	0,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	0,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	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	1.500,00			
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			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHER					96.636,33
1701	SECRETARIA MUNICIPAL DE RELA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				116.628,41
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			116.628,41	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		116.628,41		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	116.628,41			
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 MUNICIPAL DE RELA					116.628,41
Total - PREFEITURA DE S					6.907.830,53
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		
9.9.99.99.00.00.00.0000	Reserva De Contingencia	0,00			
Total - RESERVA DE CONTIG					0,00
04	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
1201	FUNDO MUNICIPAL DE SA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				5.714.259,78
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			2.956.964,19	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		2.956.964,19		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.598.123,57			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	321.277,36			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	37.563,26			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			2.757.295,59	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		2.757.295,59		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	108.865,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	1.165.227,34			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	5.786,48			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	702.875,26			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	485.175,67			
3.3.90.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	23.590,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	265.775,84			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				814.331,66
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			814.331,66	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		814.331,66		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	135.642,28			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	176.727,42			
4.4.90.61.00.00.00.0000	Aquisicao De Imoveis	60.000,00			
4.4.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	441.961,96			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SA					6.528.591,44
05	FMAS-FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL(S				
1301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				1.164.641,21
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			533.155,57	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		533.155,57		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	482.582,65			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	50.572,92			
3.1.90.93.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			631.485,64	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		631.485,64		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	40.240,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	107.133,76			
3.3.90.32.00.00.00.0000	Material De Distribuicao Gratuita	2.700,00			
3.3.90.33.00.00.00.0000	Passagens E Despesas Com Locomocao	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	Servicos De Consultoria	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	217.271,08			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	137.216,83			
3.3.90.48.00.00.00.0000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	15.050,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	27.765,46			
3.3.90.93.00.00.00.0000	Indenizacoes E Restituicoes	84.108,51			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				4.789,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			4.789,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		4.789,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	4.789,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST					1.169.430,21
06	FUNDO MUN. DE EDUCA				
1801	FUNDO MUN. DE EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				2.047.012,40
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			760.904,00	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		760.904,00		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	397.791,25			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	363.112,75			
3.1.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			1.286.108,40	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.286.108,40		
3.3.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0,00			
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	1.665,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	816.566,66			
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	66.340,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	341.612,18			
3.3.90.91.00.00.00.0000	Sentencas Judiciais	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	59.924,56			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				382.018,27
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			382.018,27	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		382.018,27		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	161.421,43			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	114.965,00			
4.4.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	105.631,84			
Total - FUNDO MUN. DE EDUCA					2.429.030,67
1802	FUNDEB - FUNDO DE DESEN. EDUCA				
3.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas Correntes				10.720.040,13

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.00.00.00.00.00.0000	Pessoal E Encargos Sociais			9.592.141,01	
3.1.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		9.592.141,01		
3.1.90.11.00.00.00.0000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.192.032,75			
3.1.90.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	1.121.165,87			
3.1.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	278.942,39			
3.3.00.00.00.00.00.0000	Outras Despesas Correntes			1.127.899,12	
3.3.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		1.127.899,12		
3.3.90.14.00.00.00.0000	Diarias - Pessoal Civil	43.000,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	Material De Consumo	461.710,62			
3.3.90.36.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	186.770,68			
3.3.90.39.00.00.00.0000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	313.296,47			
3.3.90.92.00.00.00.0000	Despesas De Exercicios Anteriores	123.121,35			
4.0.00.00.00.00.00.0000	Despesas De Capital				45.441,50
4.4.00.00.00.00.00.0000	Investimentos			45.441,50	
4.4.90.00.00.00.00.0000	Aplicacoes Diretas		45.441,50		
4.4.90.51.00.00.00.0000	Obras E Instalacoes	0,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	Equipamentos E Material Permanente	45.441,50			
Total - FUNDEB - FUNDO DE DESEN. EDUCA					10.765.481,63

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 SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS														
0101		CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS														
01		Legislativa														
031		Ação Legislativa														
0001		LEGISLATIVO PUJANTE														
1001		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	3.955,00	3.955,00	6.345,00	3.955,00	3.955,00	3.955,00	3.955,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL			10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	3.955,00	3.955,00	6.345,00	3.955,00	3.955,00	3.955,00	3.955,00	0,00
1002		REALIZAÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	30.900,00	0,00	0,00	0,00	24.966,98	5.933,02	0,00	0,00	5.933,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAÇÃO DE OBRAS NO COMPLEXO DA CÂMARA			30.900,00	0,00	0,00	0,00	24.966,98	5.933,02	0,00	0,00	5.933,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	432.600,00	0,00	578,33	0,00	13.850,00	419.328,33	415.948,04	415.948,04	3.380,29	415.948,04	415.948,04	415.948,04	415.948,04	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	88.065,57	88.065,57	14.934,43	88.065,57	88.065,57	88.065,57	88.065,57	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes	12.360,00	0,00	0,00	0,00	9.388,92	2.971,08	0,00	0,00	2.971,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	12.515,00	12.515,00	8.085,00	12.515,00	12.515,00	12.515,00	12.515,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	30.900,00	0,00	19.107,06	0,00	0,00	50.007,06	50.007,06	50.007,06	0,00	50.007,06	50.007,06	50.007,06	50.007,06	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	51.500,00	0,00	0,00	0,00	27.991,15	23.508,85	20.000,00	20.000,00	3.508,85	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	30.900,00	0,00	69.183,22	0,00	0,00	100.083,22	100.083,22	100.083,22	0,00	100.083,22	100.083,22	100.083,22	100.083,22	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	103.000,00	0,00	18.228,44	0,00	0,00	121.228,44	112.789,44	112.789,44	8.439,00	112.789,44	112.789,44	112.789,44	112.789,44	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL			820.910,00	0,00	107.097,05	0,00	82.130,07	845.876,98	799.408,33	799.408,33	46.468,65	799.408,33	799.408,33	799.408,33	799.408,33	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS			862.110,00	0,00	107.097,05	0,00	107.097,05	862.110,00	803.363,33	803.363,33	58.746,67	803.363,33	803.363,33	803.363,33	803.363,33	0,00
Total - CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS			862.110,00	0,00	107.097,05	0,00	107.097,05	862.110,00	803.363,33	803.363,33	58.746,67	803.363,33	803.363,33	803.363,33	803.363,33	0,00
03		PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS														
0201		GABINETE DO EXECUTIVO														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1004		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GABINETE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE PARA O GABINETE			10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004		MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	267.800,00	0,00	294.477,61	0,00	192.500,00	369.777,61	369.777,61	369.777,61	0,00	369.777,61	369.777,61	369.777,61	369.777,61	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercícios Anteriores	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	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	51.500,00	0,00	15.600,00	0,00	20.685,00	46.415,00	42.840,00	42.840,00	3.575,00	42.840,00	42.840,00	42.840,00	42.840,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.150,00	0,00	35.069,21	0,00	0,00	40.219,21	26.176,06	26.176,06	14.043,15	26.176,06	26.176,06	26.176,06	26.176,06	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	82.400,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	4.295,02	854,98	854,98	854,98	0,00	854,98	854,98	854,98	854,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.150,00	0,00	53.350,00	0,00	0,00	58.500,00	45.500,00	45.500,00	13.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercícios Anteriores	5.150,00	0,00	66.839,42	0,00	0,00	71.989,42	71.989,42	71.989,42	0,00	71.989,42	71.989,42	71.989,42	71.989,42	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO GABINETE DA PREFEITA			442.900,00	0,00	465.336,24	0,00	320.480,02	587.756,22	557.138,07	557.138,07	30.618,15	557.138,07	557.138,07	557.138,07	557.138,07	0,00
131		COMUNICAÇÃO SOCIAL														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
2017		MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	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	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	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	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO			25.450,00	0,00	0,00	0,00	25.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - GABINETE DO EXECUTIVO			478.650,00	0,00	465.336,24	0,00	345.930,02	598.056,22	557.138,07	557.138,07	40.918,15	557.138,07	557.138,07	557.138,07	557.138,07	0,00
0301		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO														
03		ESSENCIAL À JUSTIÇA														
091		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
2002		PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentencas Judiciais	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	Sentencas Judiciais	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, ACORDOS E SENTENÇAS JUDICIAIS			41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092		Representação Judicial e Extrajudicial														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
2003		CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	96.000,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	115.200,00	105.600,00	105.600,00	9.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA JURÍDICA			101.000,00	0,00	19.200,00	0,00	5.000,00	115.200,00	105.600,00	105.600,00	9.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	105.600,00	0,00
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1005		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	9.068,00	9.068,00	1.232,00	9.068,00	9.068,00	9.068,00	9.068,00	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 - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	9.068,00	9.068,00	1.232,00	9.068,00	9.068,00	9.068,00	9.068,00	0,00
2006		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00	0,00	483.209,04	0,00	168.306,77	514.902,27	514.902,27	514.902,27	0,00	514.902,27	514.902,27	514.902,27	514.902,27	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigacoes Patronais	103.000,00	0,00	259.161,39	0,00	249.921,24	112.240,15	46.255,99	46.255,99	65.984,16	46.255,99	46.255,99	46.255,99	46.255,99	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.575,00	0,00	447.615,03	0,00	169.208,27	280.981,76	280.981,76	280.981,76	0,00	280.981,76	280.981,76	280.981,76	280.981,76	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.150,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	41.200,00	0,00	115.105,04	0,00	0,00	156.305,04	144.828,07	144.828,07	11.476,97	144.828,07	144.828,07	144.828,07	144.828,07	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.450,00	0,00	0,00	0,00	2.096,11	13.353,89	10.752,49	10.752,49	2.601,40	10.752,49	10.752,49	10.752,49	10.752,49	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	51.500,00	0,00	564.966,35	0,00	173.771,69	442.694,66	442.694,66	442.694,66	0,00	442.694,66	442.694,66	442.694,66	442.694,66	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.150,00	0,00	165.059,61	0,00	0,00	170.209,61	170.209,61	170.209,61	0,00	170.209,61	170.209,61	170.209,61	170.209,61	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO			424.025,00	0,00	2.037.166,46	0,00	763.304,08	1.697.887,38	1.617.824,85	1.617.824,85	80.062,53	1.617.824,85	1.617.824,85	1.617.824,85	1.617.824,85	0,00
2009		CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO														
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	Contribuicoes	51.500,00	0,00	19.042,11	0,00	0,00	70.542,11	60.995,76	60.995,76	9.546,35	60.995,76	60.995,76	60.995,76	60.995,76	0,00
Total - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE REPRESENTAÇÃO			51.500,00	0,00	19.042,11	0,00	0,00	70.542,11	60.995,76	60.995,76	9.546,35	60.995,76	60.995,76	60.995,76	60.995,76	0,00
2010		MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.575,00	0,00	2.253,49	0,00	1,74	4.826,75	2.649,10	2.649,10	2.177,65	2.649,10	2.649,10	2.649,10	2.649,10	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	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	2.575,00	0,00	5.845,00	0,00	0,00	8.420,00	6.470,00	6.470,00	1.950,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	6.470,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.575,00	0,00	1.093,99	0,00	0,00	3.668,99	968,99	968,99	2.700,00	968,99	968,99	968,99	968,99	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS			90.300,00	0,00	9.192,48	0,00	82.576,74	16.915,74	10.088,09	10.088,09	6.827,65	10.088,09	10.088,09	10.088,09	10.088,09	0,00
0003		SERVIDOR VALORIZADO														
2011		INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES E A PARTICIPAÇÃO EM CURSOS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	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	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES E A PARTICIPAÇÃO EM CURSOS			30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05		Defesa Nacional														
122		Administração Geral														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
2019		APOIO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	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	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	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	25.750,00	0,00	178,64	0,00	25.000,00	928,64	928,64	928,64	0,00	928,64	928,64	928,64	928,64	0,00
Total - APOIO A JUNTA DE SERVIÇO MILITAR			54.075,00	0,00	178,64	0,00	53.325,00	928,64	928,64	928,64	0,00	928,64	928,64	928,64	928,64	0,00
06		Segurança Pública														
181		POLICIAMENTO														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														

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
1009		AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AQUÁTICO EM APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL														
4.4.90.52.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AQUÁTICO EM APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL			20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA														
3.3.90.14.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.575,00	0,00	8.225,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.527,17	47,83	46,83	46,83	1,00	46,83	46,83	46,83	46,83	0,00
3.3.90.92.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A SEGURANÇA PÚBLICA			15.300,00	0,00	8.225,00	0,00	12.677,17	10.847,83	10.846,83	10.846,83	1,00	10.846,83	10.846,83	10.846,83	10.846,83	0,00
182		Defesa Civil														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
2021		APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL														
3.1.90.11.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AS AÇÕES DA DEFESA CIVIL			30.300,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO			869.500,00	0,00	2.093.004,69	0,00	1.039.882,99	1.922.621,70	1.815.352,17	1.815.352,17	107.269,53	1.815.352,17	1.815.352,17	1.815.352,17	1.815.352,17	0,00
0401		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS														
04		Administração														
122		Administração Geral														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
2008		CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA CONTÁBIL														
3.3.90.39.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	143.000,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00	110.000,00	110.000,00	33.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
3.3.90.92.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONTRATAÇÃO DE ACESSORIA CONTÁBIL			163.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	143.000,00	110.000,00	110.000,00	33.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
123		Administração Financeira														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1007		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTOS														
4.4.90.52.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	1.900,00	1.900,00	8.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTOS			10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	1.900,00	1.900,00	8.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2013		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTOS														
3.1.90.11.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	165.438,95	0,00	0,00	215.438,95	215.438,95	215.438,95	0,00	215.438,95	215.438,95	215.438,95	215.438,95	0,00
3.1.90.92.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	20.600,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	14.660,00	14.660,00	0,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	14.660,00	0,00
3.3.90.30.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.150,00	0,00	26.066,19	0,00	5.150,00	26.066,19	0,00	0,00	26.066,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	1.100,00	1.100,00	1.475,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	60.000,00	0,00	34.349,43	0,00	0,00	94.349,43	89.349,43	89.349,43	5.000,00	89.349,43	89.349,43	89.349,43	89.349,43	0,00
3.3.90.39.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV ODD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercícios Anteriores	2.575,00	0,00	17.759,32	0,00	0,00	20.334,32	20.334,32	0,00	20.334,32	20.334,32	20.334,32	20.334,32	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS E TRIBUTOS			143.975,00	0,00	243.613,89	0,00	13.665,00	373.923,89	340.882,70	340.882,70	33.041,19	340.882,70	340.882,70	340.882,70	340.882,70
125		Normatização e Fiscalização													
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA													
2015		MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	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	Diárias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Serviços De Consultoria	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	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 Serviços De Terceiros - Pessoa Física	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	2.575,00	0,00	2.311,71	0,00	0,00	4.886,71	4.886,71	4.886,71	0,00	4.886,71	4.886,71	4.886,71	4.886,71
Total - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA COLETORIA MUNICIPAL			48.925,00	0,00	2.311,71	0,00	41.200,00	10.036,71	4.886,71	4.886,71	5.150,00	4.886,71	4.886,71	4.886,71	4.886,71
2016		ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRIBUTÁRIAS DO MUNICÍPIO													
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRIBUTÁRIAS DO MUNICÍPIO			20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Trabalho													
331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador													
0003		SERVIDOR VALORIZADO													
2046		PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRIBUTIVAS													
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	Obrigações Tributárias E Contributivas	80.000,00	0,00	88.737,39	0,00	55.277,97	113.459,42	113.459,42	113.459,42	0,00	113.459,42	113.459,42	113.459,42	113.459,42
3.3.90.47.00.00.00.0000	008000000	Obrigações Tributárias E Contributivas	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	316,08	316,08	2.258,92	316,08	316,08	316,08	316,08
3.3.90.47.00.00.00.0000	010100000	Obrigações Tributárias E Contributivas		0,00	4.755,37	0,00	0,00	4.755,37	4.755,37	4.755,37	0,00	4.755,37	4.755,37	4.755,37	4.755,37
Total - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E CONTRIBUTIVAS			82.575,00	0,00	93.492,76	0,00	55.277,97	120.789,79	118.530,87	118.530,87	2.258,92	118.530,87	118.530,87	118.530,87	118.530,87
28		Encargos Especiais													
841		Refinanciamento da Dívida Interna													
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA													
1040		PAGAMENTO DE DÍVIDAS/PARCELAMENTOS COM GOVERNOS E OUTROS													
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	Principal Da Dívida Por Contrato	80.000,00	0,00	409.882,41	0,00	61.476,76	428.405,65	428.405,65	428.405,65	0,00	428.405,65	428.405,65	428.405,65	428.405,65
Total - PAGAMENTO DE DÍVIDAS/PARCELAMENTOS COM GOVERNOS E OUTROS			80.000,00	0,00	409.882,41	0,00	61.476,76	428.405,65	428.405,65	428.405,65	0,00	428.405,65	428.405,65	428.405,65	428.405,65
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E TRIBUTOS			549.375,00	0,00	749.300,77	0,00	212.219,73	1.086.456,04	1.004.605,93	1.004.605,93	81.850,11	1.004.605,93	1.004.605,93	1.004.605,93	1.004.605,93
0501		SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO													
04		Administração													
124		Controle Interno													
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA													
1008		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	2.800,00	2.800,00	7.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO			10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	2.800,00	2.800,00	7.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
2014		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.500,00	0,00	5.900,59	0,00	0,00	57.400,59	57.400,59	57.400,59	0,00	57.400,59	57.400,59	57.400,59	57.400,59
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercícios Anteriores	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diárias - Pessoal Civil	5.150,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	15.410,00	14.035,00	14.035,00	1.375,00	14.035,00	14.035,00	14.035,00	14.035,00

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	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	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	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	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	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE CONTROLE INTERNO			82.400,00	0,00	16.160,59	0,00	12.875,00	85.685,59	71.435,59	71.435,59	14.250,00	71.435,59	71.435,59	71.435,59	71.435,59	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO			92.700,00	0,00	16.160,59	0,00	12.875,00	95.985,59	74.235,59	74.235,59	21.750,00	74.235,59	74.235,59	74.235,59	74.235,59	0,00
0601		SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA														
20		AGRICULTURA														
122		Administração Geral														
0002		GESTÃO DE EXCELENCIA														
1034		AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DA AGRICULTURA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.300,00	0,00	254.700,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	200000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	132.500,00	0,00	0,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	0,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DA AGRICULTURA			10.300,00	0,00	387.200,00	0,00	265.000,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	0,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	0,00
2079		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	146.163,87	0,00	0,00	196.163,87	196.163,87	196.163,87	0,00	196.163,87	196.163,87	196.163,87	196.163,87	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	2.065,00	2.065,00	510,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	2.065,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	30.000,00	0,00	57.902,92	0,00	0,00	87.902,92	78.282,92	78.282,92	9.620,00	78.282,92	78.282,92	78.282,92	78.282,92	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	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	15.450,00	0,00	7.158,00	0,00	0,00	22.608,00	19.108,00	19.108,00	3.500,00	19.108,00	19.108,00	19.108,00	19.108,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.600,00	0,00	25.407,70	0,00	0,00	46.007,70	41.504,68	41.504,68	4.503,02	41.504,68	41.504,68	41.504,68	41.504,68	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.575,00	0,00	18.923,56	0,00	0,00	21.498,56	21.498,56	21.498,56	0,00	21.498,56	21.498,56	21.498,56	21.498,56	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA			126.350,00	0,00	255.556,05	0,00	0,00	381.906,05	358.623,03	358.623,03	23.283,02	358.623,03	358.623,03	358.623,03	358.623,03	0,00
605		ABASTECIMENTO														
0004		MUNICÍPIO PRODUTIVO E GERADOR DE EMPREGO E RENDA														
1035		CONSTRUÇÃO DE LOCAL DESTINADO AO ABATE DE ANIMAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE LOCAL DESTINADO AO ABATE DE ANIMAIS			51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITÁRIAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE HORTAS/LAVOURAS COMUNITÁRIAS			20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	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
2081		PERFURAÇÃO DE POÇOS, CACIMBAS, AÇUDES E ASSEMBLHADOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PERFURAÇÃO DE POÇOS, CACIMBAS, AÇUDES E ASSEMBLHADOS			60.000,00	0,00	10.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082		MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.201,89	1.798,11	0,00	0,00	1.798,11	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTS AGRÍCOLAS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	58.201,89	1.798,11	0,00	0,00	1.798,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083		MANUTENÇÃO DE MERCADOS/FEIRAS MUNICIPAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.920,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE MERCADOS/FEIRAS MUNICIPAIS			60.000,00	0,00	0,00	0,00	59.920,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
2084		APOIO AO PEQUENO PRODUTOR E A AGRICULTURA FAMILIAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	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	15.450,00	0,00	0,00	0,00	2.119,54	13.330,46	8.300,00	8.300,00	5.030,46	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Total - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR E A AGRICULTURA FAMILIAR			61.650,00	0,00	0,00	0,00	46.819,54	14.830,46	9.800,00	9.800,00	5.030,46	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA			450.400,00	0,00	652.756,05	0,00	551.441,43	551.714,62	501.003,03	501.003,03	50.711,59	501.003,03	501.003,03	501.003,03	501.003,03	501.003,03
0701		SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DES. URBANO														
04		Administração														
361		Ensino Fundamental														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
2018		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DES. URBANO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.800,00	0,00	57.155,18	0,00	50.000,00	68.955,18	68.955,18	68.955,18	0,00	68.955,18	68.955,18	68.955,18	68.955,18	68.955,18
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	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	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E DES. URBANO			74.675,00	0,00	57.155,18	0,00	50.000,00	81.830,18	68.955,18	68.955,18	12.875,00	68.955,18	68.955,18	68.955,18	68.955,18	68.955,18
15		Urbanismo														
451		Infra-estrutura Urbana														
0005		NOSSA CIDADE														
2067		REALIZAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO MUNICÍPIO			255.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16		HABITAÇÃO														
482		HABITAÇÕES URBANAS														
0005		NOSSA CIDADE														
1041		AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA EXPANSÃO URBANA														
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	Aquisicao De Imoveis	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE ÁREA PARA EXPANSÃO URBANA			150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E DES. URBANO			479.675,00	0,00	57.155,18	0,00	450.000,00	86.830,18	68.955,18	68.955,18	17.875,00	68.955,18	68.955,18	68.955,18	68.955,18	0,00
0901		SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE														
27		DESPORTO E LAZER														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1038		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE JUVENTUDE E ESPORTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE JUVENTUDE E ESPORTE			5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE E ESPORTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	140.698,35	0,00	0,00	190.698,35	190.698,35	190.698,35	0,00	190.698,35	190.698,35	190.698,35	190.698,35	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diárias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.150,00	0,00	15.612,93	0,00	0,00	20.762,93	17.126,93	17.126,93	3.636,00	17.126,93	17.126,93	17.126,93	17.126,93	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.150,00	0,00	3.415,52	0,00	0,00	8.565,52	8.565,52	8.565,52	0,00	8.565,52	8.565,52	8.565,52	8.565,52	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	15.450,00	0,00	10.793,89	0,00	0,00	26.243,89	20.853,89	20.853,89	5.390,00	20.853,89	20.853,89	20.853,89	20.853,89	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.575,00	0,00	7.293,52	0,00	0,00	9.868,52	9.868,52	9.868,52	0,00	9.868,52	9.868,52	9.868,52	9.868,52	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE JUVENTUDE E ESPORTE			83.475,00	0,00	177.814,21	0,00	0,00	261.289,21	247.113,21	247.113,21	14.176,00	247.113,21	247.113,21	247.113,21	247.113,21	0,00
812		DESPORTO COMUNITÁRIO														
0007		PRATICANDO ESPORTES														
1039		CONST./AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL/QUADRAS ESPORTIVAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST./AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL/QUADRAS ESPORTIVAS			520.600,00	0,00	0,00	0,00	520.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088		REVITALIZAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	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	30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVITALIZAÇÃO/REFORMA E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS			61.800,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	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	
2089		APOIO A REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS/RECREATIVOS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.300,00	0,00	0,00	0,00	9.620,25	679,75	679,75	679,75	0,00	679,75	679,75	679,75	679,75	679,75	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	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	20.600,00	0,00	11.836,86	0,00	0,00	32.436,86	31.436,86	31.436,86	1.000,00	31.436,86	31.436,86	31.436,86	31.436,86	31.436,86	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	9.642,26	9.642,26	657,74	9.642,26	9.642,26	9.642,26	9.642,26	9.642,26	0,00
Total - APOIO A REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS/RECREATIVOS			77.250,00	0,00	11.836,86	0,00	45.670,25	43.416,61	41.758,87	41.758,87	1.657,74	41.758,87	41.758,87	41.758,87	41.758,87	41.758,87	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE			748.275,00	0,00	189.651,07	0,00	628.070,25	309.855,82	288.872,08	288.872,08	20.983,74	288.872,08	288.872,08	288.872,08	288.872,08	288.872,08	0,00
1001		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E															
13		Cultura															
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL															
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA															
1024		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN DE CULTURA, ESP. E LAZER															
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN DE CULTURA, ESP. E LAZER			5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E LAZER															
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	75.399,37	0,00	0,00	125.399,37	125.399,37	125.399,37	0,00	125.399,37	125.399,37	125.399,37	125.399,37	125.399,37	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	2.475,00	2.475,00	100,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.197,00	1.197,00	3.803,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	1.197,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.450,00	0,00	581,00	0,00	0,00	16.031,00	16.021,00	16.021,00	10,00	16.021,00	16.021,00	16.021,00	16.021,00	16.021,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	14.258,05	14.258,05	6.341,95	14.258,05	14.258,05	14.258,05	14.258,05	14.258,05	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	37.158,82	0,00	0,00	42.158,82	42.158,82	42.158,82	0,00	42.158,82	42.158,82	42.158,82	42.158,82	42.158,82	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE CULTURA, TURISMO E LAZER			98.625,00	0,00	113.139,19	0,00	0,00	211.764,19	201.509,24	201.509,24	10.254,95	201.509,24	201.509,24	201.509,24	201.509,24	201.509,24	0,00
392		Difusão Cultural															
0008		FORTELECENDO AS RAÍZES															
1042		AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONST. DE ESPAÇO CULTURAL															
4.4.90.61.00.00.00.0000	001000000	Aquisicao De Imoveis	100.000,00	0,00	0,00	0,00	63.234,24	36.765,76	0,00	0,00	36.765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONST. DE ESPAÇO CULTURAL			100.000,00	0,00	0,00	0,00	63.234,24	36.765,76	0,00	0,00	36.765,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063		REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, CÍVICOS E COMEMORATIVOS															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.450,00	0,00	15.244,65	0,00	0,00	30.694,65	29.143,65	29.143,65	1.551,00	29.143,65	29.143,65	29.143,65	29.143,65	29.143,65	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	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	20.600,00	0,00	32.824,45	0,00	0,00	53.424,45	47.894,45	47.894,45	5.530,00	47.894,45	47.894,45	47.894,45	47.894,45	47.894,45	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	82.400,00	0,00	260.234,03	0,00	180.252,25	162.381,78	162.381,78	162.381,78	0,00	162.381,78	162.381,78	162.381,78	162.381,78	162.381,78	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	200000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	300000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	150.000,00	0,00	186.791,94	0,00	106.855,16	229.936,78	212.666,78	212.666,78	17.270,00	212.666,78	212.666,78	212.666,78	212.666,78	212.666,78	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	30.000,00	27.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
Total - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS, CÍVICOS E COMEMORATIVOS			478.600,00	0,00	520.095,07	0,00	487.107,41	511.587,66	479.086,66	479.086,66	32.501,00	479.086,66	479.086,66	479.086,66	479.086,66	479.086,66	0,00
2064		INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DA CULTURA															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	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	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DA CULTURA			30.900,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL													
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	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	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	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	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO CULTURAL			51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER			764.775,00	0,00	633.234,26	0,00	627.591,65	770.417,61	680.595,90	680.595,90	89.821,71	680.595,90	680.595,90	680.595,90	680.595,90
1101		SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA													
15		Urbanismo													
122		Administração Geral													
0002		GESTÃO DE EXCELENCIA													
1025		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA													
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA			10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA													
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	63.400,00	0,00	144.342,24	0,00	0,00	207.742,24	207.742,24	207.742,24	0,00	207.742,24	207.742,24	207.742,24	207.742,24
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	2.210,00	2.210,00	2.940,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	30.900,00	0,00	254.719,92	0,00	0,00	285.619,92	206.643,10	206.643,10	78.976,82	206.643,10	206.643,10	206.643,10	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.750,00	0,00	145.470,24	0,00	0,00	171.220,24	141.471,92	141.471,92	29.748,32	141.471,92	141.471,92	141.471,92	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.900,00	0,00	84.720,35	0,00	0,00	115.620,35	103.309,10	103.309,10	12.311,25	103.309,10	103.309,10	103.309,10	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	111.352,53	0,00	0,00	116.352,53	108.702,53	108.702,53	7.650,00	108.702,53	108.702,53	108.702,53	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	008000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA			166.100,00	0,00	740.605,28	0,00	0,00	906.705,28	770.078,89	770.078,89	136.626,39	770.078,89	770.078,89	770.078,89	770.078,89
451		Infra-estrutura Urbana													
0009		VALORIZANDO NOSSA CIDADE													
1026		RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS			520.150,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027		CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO			30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028		CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	30.900,00	0,00	7.802,41	0,00	38.702,41	38.702,41	38.702,41	0,00	38.702,41	38.702,41	38.702,41	38.702,41	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS			30.900,00	0,00	7.802,41	0,00	38.702,41	38.702,41	38.702,41	0,00	38.702,41	38.702,41	38.702,41	38.702,41	0,00
1029		REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS													
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	36.050,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			1.536.050,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	36.050,00	0,00	0,00	36.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068		READEQUAÇÃO/REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - READEQUAÇÃO/REFORMA EM PRÉDIOS PÚBLICOS			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069		MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	51.500,00	0,00	0,00	0,00	35.696,24	15.803,76	0,00	0,00	15.803,76	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	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/VEÍCULOS			183.000,00	0,00	0,00	0,00	167.196,24	15.803,76	0,00	0,00	15.803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	27.452,90	27.452,90	24.047,10	27.452,90	27.452,90	27.452,90	27.452,90	27.452,90	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	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	82.400,00	0,00	0,00	0,00	44.003,14	38.396,86	4.186,49	4.186,49	34.210,37	4.186,49	4.186,49	4.186,49	4.186,49	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	39.576,53	0,00	44.576,53	39.576,53	39.576,53	5.000,00	39.576,53	39.576,53	39.576,53	39.576,53	39.576,53	0,00
Total - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			149.200,00	0,00	39.576,53	0,00	44.003,14	144.773,39	71.215,92	71.215,92	73.557,47	71.215,92	71.215,92	71.215,92	71.215,92	0,00
2071		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	1.450,00	1.450,00	3.700,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	1.450,00	1.450,00	14.000,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00
26		Transporte														
453		TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS														
0009		VALORIZANDO NOSSA CIDADE														
1036		CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS/TAXI/MOTO-TÁXI														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	30.900,00	0,00	1.907,98	0,00	32.807,98	0,00	0,00	32.807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ÔNIBUS/TAXI/MOTO-TÁXI			30.900,00	0,00	1.907,98	0,00	32.807,98	0,00	0,00	32.807,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782		Transporte Rodoviário														
0009		VALORIZANDO NOSSA CIDADE														
1037		RECUPERAÇÃO DE VICINAIS/PONTES/GALERIAS E OUTROS ESTRADAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	200000000	Obras E Instalacoes	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS/PONTES/GALERIAS E OUTROS			1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085		MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	Material De Consumo	17.950,00	0,00	5.115,54	0,00	23.065,54	14.057,54	14.057,54	9.008,00	14.057,54	14.057,54	14.057,54	14.057,54	14.057,54	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	008000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	7.725,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	9.855,00	9.855,00	445,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00	9.855,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.150,00	0,00	3.648,32	0,00	8.798,32	8.798,32	8.798,32	0,00	8.798,32	8.798,32	8.798,32	8.798,32	8.798,32	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	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	51,98	51,98	30.848,02	51,98	51,98	51,98	51,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	12.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS			105.500,00	0,00	8.763,86	0,00	0,00	114.263,86	32.762,84	32.762,84	81.501,02	32.762,84	32.762,84	32.762,84	32.762,84	0,00
2086		MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	1.476,02	1.476,02	8.823,98	1.476,02	1.476,02	1.476,02	1.476,02	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	Material De Consumo	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	8.468,65	8.468,65	6.981,35	8.468,65	8.468,65	8.468,65	8.468,65	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	008000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	7.725,00	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	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	1.100,00	1.100,00	9.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	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	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	008000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	12.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, PONTES E MATA-BURROS			154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.500,00	11.044,67	11.044,67	143.455,33	11.044,67	11.044,67	11.044,67	11.044,67	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA			4.042.950,00	0,00	798.656,06	0,00	3.306.199,38	1.535.406,68	925.254,73	925.254,73	610.151,95	925.254,73	925.254,73	925.254,73	925.254,73	0,00
1401		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO														
17		SANEAMENTO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
2073		MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	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	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	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	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	6.725,76	6.725,76	8.724,24	6.725,76	6.725,76	6.725,76	6.725,76	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.500,00	0,00	2.121,32	0,00	0,00	4.621,32	4.621,32	4.621,32	0,00	4.621,32	4.621,32	4.621,32	4.621,32	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO			51.425,00	0,00	2.121,32	0,00	0,00	53.546,32	11.347,08	11.347,08	42.199,24	11.347,08	11.347,08	11.347,08	11.347,08	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO			51.425,00	0,00	2.121,32	0,00	0,00	53.546,32	11.347,08	11.347,08	42.199,24	11.347,08	11.347,08	11.347,08	11.347,08	0,00
1501		SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE														
15		URBANISMO														
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0010		CIDADE SUSTENTÁVEL														
1030		CONST. DE BANHEIROS PERMANENTES P/ APOIO À TEMPORADA DE PRAIA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONST. DE BANHEIROS PERMANENTES P/ APOIO À TEMPORADA DE PRAIA			51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072		APOIO A REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	Premiacoes Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas E Outras	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	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	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	4.500,00	4.500,00	10.950,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	2.000,00	2.000,00	28.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPEAS 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	300000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A REALIZAÇÃO DA TEMPORADA DE PRAIA			247.850,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	97.850,00	6.500,00	6.500,00	91.350,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
18		Gestão Ambiental														
122		Administração Geral														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1031		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE			5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	72.100,00	0,00	83.601,71	0,00	0,00	155.701,71	155.701,71	155.701,71	0,00	155.701,71	155.701,71	155.701,71	155.701,71	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	4.330,00	0,00	0,00	6.905,00	6.905,00	6.905,00	0,00	6.905,00	6.905,00	6.905,00	6.905,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.575,00	0,00	3.472,57	0,00	0,00	6.047,57	3.802,57	3.802,57	2.245,00	3.802,57	3.802,57	3.802,57	3.802,57	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.575,00	0,00	22.346,00	0,00	0,00	24.921,00	23.471,00	23.471,00	1.450,00	23.471,00	23.471,00	23.471,00	23.471,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	30.900,00	0,00	259.404,00	0,00	0,00	290.304,00	269.792,00	269.792,00	20.512,00	269.792,00	269.792,00	269.792,00	269.792,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE			115.725,00	0,00	379.154,28	0,00	0,00	494.879,28	470.672,28	470.672,28	24.207,00	470.672,28	470.672,28	470.672,28	470.672,28	0,00
541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL														
0010		CIDADE SUSTENTÁVEL														
1032		AQUIS. DE EQUIP. E MAT PERMANENTE P/ MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT PERMANENTE P/ MANUT. DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA			10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00	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	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00	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	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	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	17.560,00	0,00	0,00	17.560,00	5.250,00	5.250,00	12.310,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			82.400,00	0,00	17.560,00	0,00	0,00	99.960,00	5.250,00	5.250,00	94.710,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2076		MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO NO DEPÓSITO DE LIXO MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomoção	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	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	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	9.500,00	9.500,00	800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO/ADEQUAÇÃO NO DEPÓSITO DE LIXO MUNICIPAL			51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	9.500,00	9.500,00	42.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2077		MANUT. DOS SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	30.900,00	0,00	10.080,25	0,00	0,00	40.980,25	24.829,75	24.829,75	16.150,50	24.829,75	24.829,75	24.829,75	24.829,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	82.400,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	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 Jurídica	92.700,00	0,00	74.608,00	0,00	0,00	167.308,00	158.308,00	158.308,00	9.000,00	158.308,00	158.308,00	158.308,00	158.308,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	80.546,00	0,00	0,00	90.546,00	90.546,00	90.546,00	0,00	90.546,00	90.546,00	90.546,00	90.546,00	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. DOS SERV. DE LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			216.000,00	0,00	165.234,25	0,00	80.800,00	300.434,25	275.283,75	275.283,75	25.150,50	275.283,75	275.283,75	275.283,75	275.283,75	0,00
543		TERMINAIS FERROVIÁRIOS														
0010		CIDADE SUSTENTÁVEL														
1033		REVITALIZAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	Obras E Instalacoes	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REVITALIZAÇÃO/CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078		IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE PLANTAS MUNICIPAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	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	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DO VIVEIRO DE PLANTAS MUNICIPAL			51.500,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			862.825,00	0,00	561.948,53	0,00	251.400,00	1.173.373,53	767.206,03	767.206,03	406.167,50	767.206,03	767.206,03	767.206,03	767.206,03	0,00
1601		SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHER														
04		ADMINISTRAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1006		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DA MULHER														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DA MULHER			10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA MULHER														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.500,00	0,00	43.086,33	0,00	0,00	94.586,33	94.586,33	94.586,33	0,00	94.586,33	94.586,33	94.586,33	94.586,33	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	550,00	550,00	2.025,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	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	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	1.500,00	1.500,00	1.075,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DA MULHER			61.800,00	0,00	43.086,33	0,00	0,00	104.886,33	96.636,33	96.636,33	8.250,00	96.636,33	96.636,33	96.636,33	96.636,33	0,00
0011		MULHER VALORIZADA														
2012		REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DA MULHER														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAÇÃO DE AÇÕES VOLTADAS A VALORIZAÇÃO DA MULHER			30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0011		MULHER VALORIZADA														
2025		APOIO AS AÇÕES DE PROTEÇÃO À MULHER														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO AS AÇÕES DE PROTEÇÃO À MULHER			25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE MULHER			128.750,00	0,00	43.086,33	0,00	0,00	171.836,33	96.636,33	96.636,33	75.200,00	96.636,33	96.636,33	96.636,33	96.636,33	0,00
1701		SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS														
04		Administração														
122		Administração Geral														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1003		AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE REL. INSTITUCIONAIS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE REL. INSTITUCIONAIS			5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE RELACÕES INSTITUCIONAIS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.800,00	0,00	54.828,41	0,00	0,00	116.628,41	116.628,41	116.628,41	0,00	116.628,41	116.628,41	116.628,41	116.628,41	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	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	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE RELACÕES INSTITUCIONAIS			72.100,00	0,00	54.828,41	0,00	0,00	126.928,41	116.628,41	116.628,41	10.300,00	116.628,41	116.628,41	116.628,41	116.628,41	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			77.250,00	0,00	54.828,41	0,00	0,00	132.078,41	116.628,41	116.628,41	15.450,00	116.628,41	116.628,41	116.628,41	116.628,41	0,00
9901		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
99		Reservas														
999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
0099		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9001		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	Reserva De Contingencia	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - PREFEITURA DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS			9.648.050,00	0,00	6.317.239,50	0,00	7.425.610,45	8.539.679,05	6.907.830,53	6.907.830,53	1.631.848,52	6.907.830,53	6.907.830,53	6.907.830,53	6.907.830,53	0,00
04		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
1201		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
10		SAÚDE														
301		Atenção Básica														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
2032		MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	650.000,00	0,00	568.114,28	0,00	494.759,51	723.354,77	723.354,77	723.354,77	0,00	723.354,77	723.354,77	723.354,77	723.354,77	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	Obrigacoes Patronais	130.000,00	0,00	183.405,59	0,00	40.205,75	273.199,84	273.199,84	273.199,84	0,00	273.199,84	273.199,84	273.199,84	273.199,84	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	7.725,00	0,00	29.838,26	0,00	0,00	37.563,26	37.563,26	37.563,26	0,00	37.563,26	37.563,26	37.563,26	37.563,26	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	825,00	0,00	9.590,00	11.235,00	11.235,00	11.235,00	0,00	11.235,00	11.235,00	11.235,00	11.235,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	190.000,00	0,00	40.906,93	0,00	64.924,38	165.982,55	165.982,55	165.982,55	0,00	165.982,55	165.982,55	165.982,55	165.982,55	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
3.3.90.35.00.00.00.0000	004000000	Servicos De Consultoria	25.938,70	0,00	0,00	0,00	20.152,22	5.786,48	5.786,48	5.786,48	5.786,48	0,00	5.786,48	5.786,48	5.786,48	5.786,48	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	50.000,00	0,00	59.451,24	0,00	17.550,00	91.901,24	91.901,24	91.901,24	91.901,24	0,00	91.901,24	91.901,24	91.901,24	91.901,24	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	833,12	0,00	0,00	833,12	833,12	833,12	833,12	0,00	833,12	833,12	833,12	833,12	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	190.000,00	0,00	42.724,62	0,00	80.265,95	152.458,67	152.458,67	152.458,67	152.458,67	0,00	152.458,67	152.458,67	152.458,67	152.458,67	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	29.610,98	0,00	0,00	29.610,98	29.610,98	29.610,98	29.610,98	0,00	29.610,98	29.610,98	29.610,98	29.610,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	30.000,00	0,00	17.756,77	12.243,23	12.243,23	12.243,23	12.243,23	0,00	12.243,23	12.243,23	12.243,23	12.243,23	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	049800000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	14.529,50	0,00	14.529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores	10.000,00	0,00	161.065,28	0,00	1.400,00	169.665,28	169.665,28	169.665,28	169.665,28	0,00	169.665,28	169.665,28	169.665,28	169.665,28	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	Equipamentos E Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.313.663,70	0,00	1.161.304,80	0,00	801.134,08	1.673.834,42	1.673.834,42	1.673.834,42	1.673.834,42	0,00	1.673.834,42	1.673.834,42	1.673.834,42	1.673.834,42	0,00
0003		SERVIDOR VALORIZADO															
2033		INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	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	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	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	5.150,00	0,00	0,00	0,00	4.316,51	833,49	833,49	833,49	833,49	0,00	833,49	833,49	833,49	833,49	0,00
Total - INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE SERVIDORES			25.750,00	0,00	0,00	0,00	24.916,51	833,49	833,49	833,49	833,49	0,00	833,49	833,49	833,49	833,49	0,00
0012		SAÚDE PARA TODOS															
1013		CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE															
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	Obras E Instalacoes	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE			206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1014		CONTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	Obras E Instalacoes	751.900,00	0,00	135.642,28	0,00	751.900,00	135.642,28	135.642,28	135.642,28	135.642,28	0,00	135.642,28	135.642,28	135.642,28	135.642,28	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	040000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	416.516,49	0,00	0,00	416.516,49	416.516,49	416.516,49	416.516,49	0,00	416.516,49	416.516,49	416.516,49	416.516,49	0,00
Total - CONTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			751.900,00	0,00	552.158,77	0,00	751.900,00	552.158,77	552.158,77	552.158,77	552.158,77	0,00	552.158,77	552.158,77	552.158,77	552.158,77	0,00
1015		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO															
3.3.90.92.00.00.00.0000	049800000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	7.800,80	0,00	7.800,80	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	040000000	Equipamentos E Material Permanente	206.000,00	0,00	7.800,00	0,00	206.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	145.241,86	0,00	0,00	145.241,86	145.241,86	145.241,86	145.241,86	0,00	145.241,86	145.241,86	145.241,86	145.241,86	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA			206.000,00	0,00	160.842,66	0,00	213.800,80	153.041,86	153.041,86	153.041,86	153.041,86	0,00	153.041,86	153.041,86	153.041,86	153.041,86	0,00
1016		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA															
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040000000	Equipamentos E Material Permanente	195.700,00	0,00	0,00	0,00	195.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A ATENÇÃO BÁSICA			195.700,00	0,00	10.000,00	0,00	195.700,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1017		AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	040000000	Obras E Instalacoes	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE			236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	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
1043		AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS														
4.4.90.61.00.00.00.0000	004000000	Aquisicao De Imoveis	80.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.0000	040100000	Aquisicao De Imoveis		0,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UBS			80.000,00	0,00	24.000,00	0,00	44.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2034		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	401.700,00	0,00	446.007,10	0,00	195.817,35	651.889,75	651.889,75	651.889,75	0,00	651.889,75	651.889,75	651.889,75	651.889,75	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diárias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			409.425,00	0,00	446.007,10	0,00	203.542,35	651.889,75	651.889,75	651.889,75	0,00	651.889,75	651.889,75	651.889,75	651.889,75	0,00
2035		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	82.400,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diárias - Pessoal Civil	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	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	040100000	Material De Consumo	11.330,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	Passagens E Despesas Com Locomocao	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	417.150,00	0,00	160.000,00	0,00	141.150,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	0,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	50.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF			531.480,00	0,00	160.000,00	0,00	255.480,00	436.000,00	436.000,00	436.000,00	0,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00	50.000,00
2036		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.050,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diárias - Pessoal Civil	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	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	040100000	Material De Consumo	61.800,00	0,00	71.260,72	0,00	0,05	133.060,67	133.060,67	133.060,67	0,00	133.060,67	133.060,67	133.060,67	133.060,67	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	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	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	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	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	3.954,75	0,00	0,00	3.954,75	3.954,75	3.954,75	0,00	3.954,75	3.954,75	3.954,75	3.954,75	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	040100000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	23.685,56	0,00	0,00	23.685,56	23.685,56	23.685,56	0,00	23.685,56	23.685,56	23.685,56	23.685,56	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL			128.750,00	0,00	98.901,03	0,00	66.950,05	160.700,98	160.700,98	160.700,98	0,00	160.700,98	160.700,98	160.700,98	160.700,98	0,00
2037		MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	92.700,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diárias - Pessoal Civil	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	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	040100000	Material De Consumo	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	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	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROG. DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ			113.300,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diárias - Pessoal Civil	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	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	040100000	Material De Consumo	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	82.400,00	0,00	42.600,00	0,00	1.250,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	13.750,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	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	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			149.350,00	0,00	49.750,00	0,00	73.350,00	125.750,00	125.750,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	13.750,00
2039		MANUTENÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB													
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.250,00	0,00	828.628,71	0,00	0,00	1.008.878,71	1.008.878,71	0,00	1.008.878,71	1.008.878,71	1.008.878,71	1.008.878,71	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	040100000	Obrigacoes Patronais		0,00	48.077,52	0,00	0,00	48.077,52	48.077,52	0,00	48.077,52	48.077,52	48.077,52	48.077,52	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diarias - Pessoal Civil	10.300,00	0,00	87.330,00	0,00	0,00	97.630,00	97.630,00	0,00	97.560,00	97.560,00	97.560,00	97.560,00	70,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	103.000,00	0,00	626.886,06	0,00	1.850,00	728.036,06	728.036,06	0,00	715.815,26	715.815,26	715.815,26	715.815,26	12.220,80
3.3.90.33.00.00.00.0000	040100000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.575,00	0,00	42.815,90	0,00	0,00	45.390,90	45.390,90	0,00	44.857,40	44.857,40	44.857,40	44.857,40	533,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	20.600,00	0,00	251.551,11	0,00	0,00	272.151,11	272.151,11	0,00	264.251,11	264.251,11	249.610,63	249.610,63	22.540,48
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	69.656,07	0,00	0,00	69.656,07	69.656,07	0,00	69.656,07	69.656,07	69.656,07	69.656,07	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	049800000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	542,48	0,00	542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÕES DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB			319.300,00	0,00	1.955.487,85	0,00	4.967,48	2.269.820,37	2.269.820,37	0,00	2.249.096,07	2.249.096,07	2.234.455,59	2.234.455,59	35.364,78
2040		MANUTENÇÃO/REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.													
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	Material De Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	25.950,00	0,00	0,00	0,00	25.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	17.546,91	0,00	0,00	17.546,91	17.546,91	0,00	17.546,91	17.546,91	17.546,91	17.546,91	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	004000000	Obras E Instalacoes	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	25.445,47	0,00	0,00	25.445,47	25.445,47	0,00	25.445,47	25.445,47	25.445,47	25.445,47	0,00
Total - MANUTENÇÃO/REPAROS EM UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.			75.950,00	0,00	42.992,38	0,00	75.950,00	42.992,38	42.992,38	0,00	42.992,38	42.992,38	42.992,38	42.992,38	0,00
302		Assistência Hospitalar e Ambulatorial													
0012		SAÚDE PARA TODOS													
2041		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC													
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	36.153,00	0,00	0,00	0,00	36.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC			36.153,00	0,00	4.000,00	0,00	36.153,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2042		APOIO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD													
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	Diarias - Pessoal Civil	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	004000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	004000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	10.300,00	0,00	13.290,00	0,00	0,00	23.590,00	23.590,00	0,00	23.590,00	23.590,00	23.590,00	23.590,00	0,00
Total - APOIO AO TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO - TFD			23.175,00	0,00	13.290,00	0,00	12.875,00	23.590,00	23.590,00	0,00	23.590,00	23.590,00	23.590,00	23.590,00	0,00
303		Suporte Profilático e Terapêutico													
0012		SAÚDE PARA TODOS													
2043		MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA													
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	Material De Consumo	67.465,00	0,00	87.170,96	0,00	40.000,00	114.635,96	114.635,96	0,00	114.635,96	114.635,96	114.635,96	114.635,96	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	044900000	Material De Consumo	46.350,00	0,00	0,00	0,00	23.286,90	23.063,10	23.063,10	0,00	23.063,10	23.063,10	23.063,10	23.063,10	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	044900000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	331,28	0,00	0,00	331,28	331,28	0,00	331,28	331,28	331,28	331,28	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	044900000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	6.499,74	0,00	0,00	6.499,74	6.499,74	0,00	6.499,74	6.499,74	6.499,74	6.499,74	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A PAGAR	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO		ACUMULADO
Total - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA			113.815,00	0,00	94.001,98	0,00	63.286,90	144.530,08	144.530,08	0,00	144.530,08	144.530,08	144.530,08	144.530,08	0,00	
304		Vigilância Sanitária														
0012		SAÚDE PARA TODOS														
2044		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	47.287,22	0,00	0,00	47.287,22	47.287,22	47.287,22	0,00	47.287,22	47.287,22	47.287,22	47.287,22	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	62.315,00	0,00	104.398,12	0,00	0,00	166.713,12	166.713,12	166.713,12	0,00	166.713,12	166.713,12	166.713,12	166.713,12	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diárias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	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	040100000	Material De Consumo	3.090,00	0,00	0,00	0,00	2.641,00	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	449,00	449,00	449,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.575,00	0,00	3.425,00	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	500,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA			80.855,00	0,00	155.110,34	0,00	16.516,00	219.449,34	219.449,34	219.449,34	0,00	218.949,34	218.949,34	218.949,34	218.949,34	500,00
305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
0012		SAÚDE PARA TODOS														
2045		MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	040100000	Diárias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	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	040100000	Material De Consumo	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	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	040100000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.048.066,70	0,00	4.927.846,91	0,00	3.447.322,17	6.528.591,44	6.528.591,44	6.528.591,44	0,00	6.443.617,14	6.443.617,14	6.428.976,66	6.428.976,66	99.614,78
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			5.048.066,70	0,00	4.927.846,91	0,00	3.447.322,17	6.528.591,44	6.528.591,44	6.528.591,44	0,00	6.443.617,14	6.443.617,14	6.428.976,66	6.428.976,66	99.614,78
05		FMAS-FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL(SÃO MIGUEL DO TOCANT)														
1301		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL														
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL														
122		Administração Geral														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
1010		AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	329,00	329,00	9.971,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00
Total - AQUIS. DE EQUIP. E MAT.PERMANENTE P/ O FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	329,00	329,00	9.971,00	329,00	329,00	329,00	329,00	0,00
2022		MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	257.500,00	0,00	316.259,82	0,00	91.177,17	482.582,65	482.582,65	482.582,65	0,00	482.582,65	482.582,65	482.582,65	482.582,65	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	Obrigações Patronais	41.200,00	0,00	33.340,18	0,00	23.967,26	50.572,92	50.572,92	50.572,92	0,00	50.572,92	50.572,92	50.572,92	50.572,92	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diárias - Pessoal Civil	15.450,00	0,00	0,00	0,00	9.675,00	5.775,00	4.400,00	4.400,00	1.375,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	075000000	Diárias - Pessoal Civil		0,00	3.575,00	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	25.750,00	0,00	63.339,87	0,00	58.257,00	30.832,87	24.168,22	24.168,22	6.664,65	24.168,22	24.168,22	24.168,22	24.168,22	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	075000000	Material De Consumo		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.908,50	4.908,50	91,50	4.908,50	4.908,50	4.908,50	4.908,50	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	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	103.000,00	0,00	880,00	0,00	79.779,56	24.100,44	21.050,44	21.050,44	3.050,00	21.050,44	21.050,44	21.050,44	21.050,44	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	100.000,00	0,00	34.954,42	0,00	45.891,49	89.062,93	80.229,42	80.229,42	8.833,51	80.229,42	80.229,42	71.209,06	71.209,06	9.020,36

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	075000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica		0,00	50,90	0,00	0,00	50,90	50,90	50,90	0,00	50,90	50,90	50,90	50,90	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.060,00	0,00	9.928,17	0,00	0,00	11.988,17	11.988,17	11.988,17	0,00	11.988,17	11.988,17	11.988,17	11.988,17	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL			550.110,00	0,00	467.478,36	0,00	313.897,48	703.690,88	683.676,22	683.676,22	20.014,66	683.676,22	683.676,22	674.655,86	674.655,86	9.020,36
0003		SERVIDOR VALORIZADO														
2023		INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	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	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	Servicos De Consultoria	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	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	5.150,00	0,00	0,00	0,00	4.915,72	234,28	234,28	234,28	0,00	234,28	234,28	234,28	234,28	0,00
Total - INVESTIMENTO NA FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			30.900,00	0,00	0,00	0,00	30.665,72	234,28	234,28	234,28	0,00	234,28	234,28	234,28	234,28	0,00
243		Assistência à Criança e ao Adolescente														
0013		CUIDANDO DAS PESSOAS														
2024		MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	70.040,00	0,00	0,00	0,00	70.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	19.490,00	0,00	0,00	22.065,00	22.065,00	22.065,00	0,00	22.065,00	22.065,00	22.065,00	22.065,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	2.575,00	0,00	39.229,50	0,00	0,00	41.804,50	37.184,10	37.184,10	4.620,40	37.184,10	37.184,10	37.184,10	37.184,10	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	1.287,50	0,00	99.234,50	0,00	0,00	100.522,00	100.419,11	100.419,11	102,89	100.419,11	100.419,11	100.419,11	100.419,11	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	1.287,50	0,00	21.526,19	0,00	0,00	22.813,69	22.813,69	22.813,69	0,00	22.813,69	22.813,69	22.813,69	22.813,69	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	4.460,00	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	0,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	4.460,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ			80.340,00	0,00	183.940,19	0,00	72.615,00	191.665,19	186.941,90	186.941,90	4.723,29	186.941,90	186.941,90	186.941,90	186.941,90	0,00
244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA														
0013		CUIDANDO DAS PESSOAS														
1011		ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C.R.A.S														
3.1.90.93.00.00.00.0000	079800000	Indenizacoes E Restituicoes		0,00	84.108,51	0,00	84.108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	Indenizacoes E Restituicoes		0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	84.108,51	84.108,51	5.891,49	84.108,51	84.108,51	84.108,51	84.108,51	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	Equipamentos E Material Permanente	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	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	079800000	Equipamentos E Material Permanente	252.350,00	0,00	0,00	0,00	252.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C.R.A.S			257.500,00	0,00	174.108,51	0,00	341.608,51	90.000,00	84.108,51	84.108,51	5.891,49	84.108,51	84.108,51	84.108,51	84.108,51	0,00
2026		MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF														
3.1.90.11.00.00.00.0000	070000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.960,00	0,00	0,00	0,00	32.960,00	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	070000000	Material De Consumo	10.300,00	0,00	0,00	0,00	8.194,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00	0,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	7.725,00	0,00	0,00	0,00	4.911,35	2.813,65	2.813,65	2.813,65	0,00	2.813,65	2.813,65	2.813,65	2.813,65	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Jurídica	7.725,00	0,00	0,00	0,00	555,71	7.169,29	1.735,42	1.735,42	5.433,87	1.735,42	1.735,42	1.735,42	1.735,42	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	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 DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGBDF			63.860,00	0,00	1.650,00	0,00	51.771,06	13.738,94	8.305,07	8.305,07	5.433,87	8.305,07	8.305,07	8.305,07	8.305,07	0,00
2027		MANUTENÇÃO DO C.R.A.S														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	Diarias - Pessoal Civil		0,00	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	20.600,00	0,00	4.242,50	0,00	20.347,29	4.495,21	0,00	0,00	4.495,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo		0,00	25.740,66	0,00	0,00	25.740,66	22.261,05	22.261,05	3.479,61	22.261,05	22.261,05	22.261,05	22.261,05	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.150,00	0,00	19.810,00	0,00	22.240,00	2.720,00	2.080,00	2.080,00	640,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	66.840,97	0,00	0,00	66.840,97	62.035,88	62.035,88	4.805,09	62.035,88	62.035,88	62.035,88	62.035,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	8.662,30	0,00	0,00	0,00	5.162,30	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	31.152,00	0,00	0,00	31.152,00	31.152,00	31.152,00	0,00	31.152,00	31.152,00	31.152,00	31.152,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	6.649,29	0,00	0,00	6.649,29	6.649,29	6.649,29	0,00	6.649,29	6.649,29	6.649,29	6.649,29	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO C.R.A.S			39.562,30	0,00	164.635,42	0,00	52.899,59	151.298,13	134.378,22	134.378,22	16.919,91	134.378,22	134.378,22	134.378,22	134.378,22	0,00
2028		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A CARENTES														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	Diarias - Pessoal Civil	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	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	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	Material De Distribuicao Gratuita	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	2.700,00	2.700,00	2.450,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	Passagens E Despesas Com Locomoção	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	001000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica	10.300,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	0,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	0,00
3.3.90.48.00.00.00.0000	075000000	Outros Auxilios Financeiros A Pessoa Fisica		0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Total - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS A CARENTES			30.900,00	0,00	4.750,00	0,00	10.300,00	25.350,00	17.750,00	17.750,00	7.600,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	0,00
2029		SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo		0,00	13.281,80	0,00	0,00	13.281,80	11.480,25	11.480,25	1.801,55	11.480,25	11.480,25	11.480,25	11.480,25	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	36.050,00	0,00	0,00	0,00	31.024,36	5.025,64	5.025,64	5.025,64	0,00	5.025,64	5.025,64	5.025,64	5.025,64	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	Material De Distribuicao Gratuita	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	Passagens E Despesas Com Locomoção	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	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	68.172,00	0,00	60.000,00	8.172,00	778,00	778,00	7.394,00	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	51.500,00	0,00	30.436,00	0,00	50.000,00	31.936,00	27.944,00	27.944,00	3.992,00	27.944,00	27.944,00	27.944,00	27.944,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	949,68	949,68	4.200,32	949,68	949,68	949,68	949,68	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	3.662,00	0,00	0,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00	0,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00	3.662,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	3.816,00	0,00	0,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	0,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	3.816,00	0,00
Total - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			118.450,00	0,00	119.367,80	0,00	166.774,36	71.043,44	53.655,57	53.655,57	17.387,87	53.655,57	53.655,57	53.655,57	53.655,57	0,00
2030		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICO FIXO - PBF														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	62.315,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	2.315,00	0,00	0,00	2.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	6.180,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	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	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PISO BASICO FIXO - PBF			74.675,00	0,00	0,00	0,00	66.180,00	8.495,00	0,00	0,00	8.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	Material De Consumo	2.317,50	0,00	0,00	0,00	2.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	070000000	Passagens E Despesas Com Locomoção	2.317,50	0,00	0,00	0,00	2.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.317,50	0,00	0,00	0,00	2.317,50	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	070000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.317,50	0,00	0,00	0,00	2.266,06	51,44	51,44	51,44	0,00	51,44	51,44	51,44	51,44	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS			9.270,00	0,00	0,00	0,00	9.218,56	51,44	51,44	51,44	0,00	51,44	51,44	51,44	51,44	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.265.867,30	0,00	1.115.930,28	0,00	1.115.930,28	1.265.867,30	1.169.430,21	1.169.430,21	96.437,09	1.169.430,21	1.169.430,21	1.160.409,85	1.160.409,85	9.020,36
Total - FMAS-FUNDO MUL.ASSIST.SOCIAL(SÃO MIGUEL DO TOCANT)			1.265.867,30	0,00	1.115.930,28	0,00	1.115.930,28	1.265.867,30	1.169.430,21	1.169.430,21	96.437,09	1.169.430,21	1.169.430,21	1.160.409,85	1.160.409,85	9.020,36
06		FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS														
1801		FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS														
12		EDUCAÇÃO														
122		ADMINISTRAÇÃO GERAL														
0002		GESTÃO DE EXCELÊNCIA														
2047		MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00	0,00	347.791,25	0,00	0,00	397.791,25	397.791,25	397.791,25	0,00	397.791,25	397.791,25	397.791,25	397.791,25	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais		0,00	363.523,02	0,00	410,27	363.112,75	363.112,75	363.112,75	0,00	363.112,75	363.112,75	363.112,75	363.112,75	0,00
3.1.90.91.00.00.00.0000	002000000	Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	10.300,00	0,00	0,00	0,00	8.635,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	1.665,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	40.000,00	0,00	14.858,29	0,00	5.238,45	49.619,84	49.619,84	49.619,84	0,00	49.619,84	49.619,84	49.619,84	49.619,84	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	29.790,00	0,00	5.010,00	44.780,00	44.780,00	44.780,00	0,00	44.780,00	44.780,00	44.779,50	44.779,50	0,50
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	30.000,00	0,00	33.970,56	0,00	2.000,00	61.970,56	61.970,56	61.970,56	0,00	61.970,56	61.970,56	61.970,56	61.970,56	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	002000000	Sentencas Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.590,00	0,00	26.022,35	0,00	11.516,61	20.095,74	20.095,74	20.095,74	0,00	20.095,74	20.095,74	20.095,74	20.095,74	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			176.190,00	0,00	815.955,47	0,00	53.110,33	939.035,14	939.035,14	939.035,14	0,00	939.035,14	939.035,14	939.034,64	939.034,64	0,50
306		Alimentação e Nutrição														
0006		TODA CRIANÇA NA ESCOLA														
2048		MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE														
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	Material De Consumo	226.600,00	0,00	109.693,21	0,00	50.341,73	285.951,48	285.951,48	285.951,48	0,00	285.951,48	285.951,48	285.951,48	285.951,48	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO PROG. NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE			226.600,00	0,00	109.693,21	0,00	50.341,73	285.951,48	285.951,48	285.951,48	0,00	285.951,48	285.951,48	285.951,48	285.951,48	0,00
2049		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	Material De Consumo	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR			25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361		Ensino Fundamental														
0006		TODA CRIANÇA NA ESCOLA														
1020		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO														
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	Equipamentos E Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	029800000	Equipamentos E Material Permanente		0,00	114.965,00	0,00	0,00	114.965,00	114.965,00	114.965,00	0,00	114.965,00	114.965,00	114.965,00	114.965,00	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO			40.000,00	0,00	114.965,00	0,00	40.000,00	114.965,00	114.965,00	114.965,00	0,00	114.965,00	114.965,00	114.965,00	114.965,00	0,00
1021		REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO			120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
1022		INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO CUSTEADO PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	020000000	Obras E Instalacoes	100.000,00	0,00	0,00	0,00	36.928,29	63.071,71	63.071,71	63.071,71	0,00	63.071,71	63.071,71	63.071,71	63.071,71	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	Equipamentos E Material Permanente	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.92.00.00.00.0000	020000000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	105.631,84	0,00	0,00	105.631,84	105.631,84	105.631,84	0,00	105.631,84	105.631,84	105.631,84	105.631,84	0,00
Total - INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO CUSTEADO PELO SALÁRIO EDUCAÇÃO			125.000,00	0,00	105.631,84	0,00	61.928,29	168.703,55	168.703,55	168.703,55	0,00	168.703,55	168.703,55	168.703,55	168.703,55	0,00
2050		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS PRÓPRIOS			31.300,00	0,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO														
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	Diarias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	020000000	Material De Consumo	30.000,00	0,00	94.142,18	0,00	2.000,00	122.142,18	122.142,18	122.142,18	0,00	122.142,18	122.142,18	122.142,18	122.142,18	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	0,00	22.300,00	0,00	3.240,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	0,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.000,00	0,00	35.590,33	0,00	1.375,63	44.214,70	44.214,70	44.214,70	0,00	44.214,70	44.214,70	44.214,70	44.214,70	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	020000000	Despesas De Exercicios Anteriores	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.401,75	3.598,25	3.598,25	3.598,25	0,00	3.598,25	3.598,25	3.598,25	3.598,25	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES CUSTEADAS COM O SALÁRIO EDUCAÇÃO			50.000,00	0,00	152.032,51	0,00	10.517,38	191.515,13	191.515,13	191.515,13	0,00	191.515,13	191.515,13	191.515,13	191.515,13	0,00
2053		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	37.677,40	0,00	0,00	0,00	37.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	Obrigacoes Patronais	5.150,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	Diarias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	51.500,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.0000	002000000	Passagens E Despesas Com Locomocao	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	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	002000000	Despesas De Exercicios Anteriores	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL			107.202,40	0,00	0,00	0,00	107.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS ESTADUAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	029800000	Material De Consumo	489.250,00	0,00	114.879,53	0,00	245.276,37	358.853,16	358.853,16	358.853,16	0,00	358.853,16	358.853,16	358.853,16	358.853,16	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	029800000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	25.750,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	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	103.000,00	0,00	184.505,36	0,00	52.078,44	235.426,92	235.426,92	235.426,92	0,00	235.426,92	235.426,92	235.426,92	235.426,92	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	029800000	Despesas De Exercicios Anteriores		0,00	36.230,57	0,00	0,00	36.230,57	36.230,57	36.230,57	0,00	36.230,57	36.230,57	36.230,57	36.230,57	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM RECURSOS ESTADUAIS			618.000,00	0,00	335.615,46	0,00	323.104,81	630.510,65	630.510,65	630.510,65	0,00	630.510,65	630.510,65	630.510,65	630.510,65	0,00
365		EDUCAÇÃO INFANTIL														
0006		TODA CRIANÇA NA ESCOLA														
1023		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	Obras E Instalacoes	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029800000	Obras E Instalacoes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	401.650,28	98.349,72	98.349,72	98.349,72	0,00	98.349,72	98.349,72	98.349,72	98.349,72	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS			800.000,00	0,00	0,00	0,00	701.650,28	98.349,72	98.349,72	0,00	98.349,72	98.349,72	98.349,72	98.349,72	0,00
2060		MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS													
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	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	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	Material De Consumo	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	024900000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	024900000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS			56.650,00	0,00	0,00	0,00	56.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061		MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA													
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.450,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	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	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	Material De Consumo	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	Material De Consumo	46.350,00	0,00	0,00	0,00	46.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	024900000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	2.575,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	024900000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	10.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA			92.700,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO													
3.1.90.11.00.00.00.0000	024900000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	024900000	Material De Consumo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	024900000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO			32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS			2.501.392,40	0,00	1.633.893,49	0,00	1.706.255,22	2.429.030,67	2.429.030,67	0,00	2.429.030,67	2.429.030,67	2.429.030,17	2.429.030,17	0,50
1802		FUNDEB - FUNDO DE DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA													
12		Educação													
361		Ensino Fundamental													
0006		TODA CRIANÇA NA ESCOLA													
1018		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS													
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	Obras E Instalacoes		0,00	0,00	0,00	223.600,00	-223.600,00	0,00	0,00	-223.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003000000	Obras E Instalacoes	223.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.600,00	0,00	0,00	223.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS			223.600,00	0,00	0,00	0,00	223.600,00	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
1019		AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS														
4.4.90.52.00.00.00.0000	003000000	Equipamentos E Material Permanente	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	Equipamentos E Material Permanente		0,00	11.441,50	0,00	69.000,00	-57.558,50	45.441,50	45.441,50	-103.000,00	45.441,50	45.441,50	45.441,50	45.441,50	0,00
Total - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MAT. PERMANENTE P/ ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS			103.000,00	0,00	11.441,50	0,00	69.000,00	45.441,50	45.441,50	0,00	45.441,50	45.441,50	45.441,50	45.441,50	45.441,50	0,00
2052		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	2.918.811,93	0,00	399.382,29	2.519.429,64	6.285.109,64	6.285.109,64	-3.765.680,00	6.285.109,64	6.285.109,64	6.285.109,64	6.285.109,64	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.765.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.765.680,00	0,00	0,00	3.765.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	Obrigações Patronais		0,00	285.081,64	0,00	366.488,03	-81.406,39	789.593,61	789.593,61	-871.000,00	789.593,61	789.593,61	789.593,61	789.593,61	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigações Patronais	871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.000,00	0,00	0,00	871.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	Despesas De Exercícios Anteriores		0,00	220.266,98	0,00	0,00	220.266,98	220.266,98	220.266,98	0,00	220.266,98	220.266,98	220.266,98	220.266,98	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003060361	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica		0,00	111,98	0,00	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%			4.636.680,00	0,00	3.424.272,53	0,00	765.982,30	7.294.970,23	7.294.970,23	7.294.970,23	0,00	7.294.970,23	7.294.970,23	7.294.970,23	7.294.970,23	0,00
2054		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.703.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703.620,00	0,00	0,00	1.703.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	588.238,34	0,00	384.935,23	203.303,11	1.906.923,11	1.906.923,11	-1.703.620,00	1.906.923,11	1.906.923,11	1.906.923,11	1.906.923,11	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	Obrigações Patronais		0,00	77.945,66	0,00	122.323,40	-44.377,74	331.572,26	331.572,26	-375.950,00	331.572,26	331.572,26	331.572,26	331.572,26	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigações Patronais	375.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.950,00	0,00	0,00	375.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	Despesas De Exercícios Anteriores		0,00	58.675,41	0,00	0,00	58.675,41	58.675,41	58.675,41	0,00	58.675,41	58.675,41	58.675,41	58.675,41	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	Diárias - Pessoal Civil	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	Diárias - Pessoal Civil		0,00	17.530,00	0,00	280,00	17.250,00	43.000,00	43.000,00	-25.750,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	Material De Consumo		0,00	172.266,15	0,00	19.769,53	152.496,62	461.496,62	461.496,62	-309.000,00	461.496,62	461.496,62	461.496,62	461.496,62	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	72.122,43	0,00	25.251,75	46.870,68	149.870,68	149.870,68	-103.000,00	149.870,68	149.870,68	149.870,68	149.870,68	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica	200.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.850,00	0,00	0,00	200.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	Outros Serviços De Terceiros-Pessoa Jurídica		0,00	159.072,33	0,00	48.238,26	110.834,07	311.684,07	311.684,07	-200.850,00	311.684,07	311.684,07	311.684,07	311.684,07	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003000000	Despesas De Exercícios Anteriores	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	Despesas De Exercícios Anteriores		0,00	117.971,35	0,00	0,00	117.971,35	123.121,35	123.121,35	-5.150,00	123.121,35	123.121,35	123.121,35	123.121,35	0,00
Total - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%			2.723.320,00	0,00	1.263.821,67	0,00	600.798,17	3.386.343,50	3.386.343,50	3.386.343,50	0,00	3.386.343,50	3.386.343,50	3.386.343,50	3.386.343,50	0,00
365		Educação Infantil														
0006		TODA CRIANÇA NA ESCOLA														
2056		MANUTENÇÃO DE CRECHES - FUNDEB 40%														
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040360	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	30.900,00	-30.900,00	0,00	0,00	-30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigações Patronais	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040360	Obrigações Patronais		0,00	0,00	0,00	7.725,00	-7.725,00	0,00	0,00	-7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	Diárias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040360	Diárias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	2.575,00	-2.575,00	0,00	0,00	-2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040360	Material De Consumo		0,00	214,00	0,00	5.150,00	-4.936,00	214,00	214,00	-5.150,00	214,00	214,00	214,00	214,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040360	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física		0,00	44.250,00	0,00	23.800,00	20.450,00	35.900,00	35.900,00	-15.450,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	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	003000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040360	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	3.537,60	-3.537,60	1.612,40	1.612,40	-5.150,00	1.612,40	1.612,40	1.612,40	1.612,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE CRECHES - FUNDEB 40%			66.950,00	0,00	44.464,00	0,00	73.687,60	37.726,40	37.726,40	37.726,40	0,00	37.726,40	37.726,40	37.726,40	37.726,40	0,00
2057			MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA													
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	30.900,00	-30.900,00	0,00	0,00	-30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	7.725,00	-7.725,00	0,00	0,00	-7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003000000	Diarias - Pessoal Civil	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040365	Diarias - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	2.575,00	-2.575,00	0,00	0,00	-2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003000000	Material De Consumo	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	Material De Consumo		0,00	0,00	0,00	5.150,00	-5.150,00	0,00	0,00	-5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	Outros Servicos De Terceiros - Pessoa Fisica		0,00	0,00	0,00	4.150,00	-4.150,00	1.000,00	1.000,00	-5.150,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003000000	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	Outros Servicos De Terceiros-Pessoa Juridica		0,00	0,00	0,00	5.150,00	-5.150,00	0,00	0,00	-5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA			56.650,00	0,00	0,00	0,00	55.650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2058			MANUTENÇÃO DE CRECHES - FUNDEB 60%													
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060360	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	51.500,00	-51.500,00	0,00	0,00	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060360	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DE CRECHES - FUNDEB 60%			61.800,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059			MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60%													
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil		0,00	0,00	0,00	51.500,00	-51.500,00	0,00	0,00	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003000000	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003000000	Obrigacoes Patronais	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	Obrigacoes Patronais		0,00	0,00	0,00	10.300,00	-10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB 60%			61.800,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FUNDEB - FUNDO DE DESEN. EDUCAÇÃO BÁSICA			7.933.800,00	0,00	4.743.999,70	0,00	1.912.318,07	10.765.481,63	10.765.481,63	10.765.481,63	0,00	10.765.481,63	10.765.481,63	10.765.481,63	10.765.481,63	0,00
Total - FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS			10.435.192,40	0,00	6.377.893,19	0,00	3.618.573,29	13.194.512,30	13.194.512,30	13.194.512,30	0,00	13.194.512,30	13.194.512,30	13.194.511,80	13.194.511,80	0,50
TOTAL GERAL			27.259.286,40	0,00	18.846.006,93	0,00	15.714.533,24	30.390.760,09	28.603.727,81	28.603.727,81	1.787.032,28	28.518.753,51	28.518.753,51	28.495.092,17	28.495.092,17	108.635,64

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS ADICIONAIS

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.0101.01.031.0001.1001 4.4.90.52	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
01.0101.01.031.0001.1002 4.4.90.51	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.966,98	0,00	5.933,02
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.11	432.600,00	578,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.850,00	0,00	419.328,33
01.0101.01.031.0001.2001 3.1.90.13	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.50.41	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.388,92	0,00	2.971,08
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.14	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.30	30.900,00	19.107,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.007,06
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.33	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.35	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.991,15	0,00	23.508,85
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.36	30.900,00	69.183,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.083,22
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.39	103.000,00	18.228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.228,44
01.0101.01.031.0001.2001 3.3.90.92	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00

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
03.0201.04.122.0002.1004 4.4.90.52	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.0201.04.122.0002.2004 3.1.90.11	267.800,00	241.977,61	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.500,00	0,00	369.777,61
03.0201.04.122.0002.2004 3.1.90.92	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
03.0201.04.122.0002.2004 3.3.90.14	51.500,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.685,00	0,00	46.415,00
03.0201.04.122.0002.2004 3.3.90.30	5.150,00	35.069,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.219,21
03.0201.04.122.0002.2004 3.3.90.33	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00
03.0201.04.122.0002.2004 3.3.90.36	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.295,02	0,00	854,98
03.0201.04.122.0002.2004 3.3.90.39	5.150,00	53.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.500,00
03.0201.04.122.0002.2004 3.3.90.92	5.150,00	66.839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.989,42
03.0201.04.131.0002.2017 3.1.90.11	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.0201.04.131.0002.2017 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
03.0201.04.131.0002.2017 3.3.90.30	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
03.0201.04.131.0002.2017 3.3.90.33	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
03.0201.04.131.0002.2017 3.3.90.36	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
03.0201.04.131.0002.2017 3.3.90.39	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0301.03.091.0002.2002 3.1.90.91	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
03.0301.03.091.0002.2002 3.3.90.91	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
03.0301.03.092.0002.2003 3.3.90.39	96.000,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00
03.0301.03.092.0002.2003 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0002.1005 4.4.90.52	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.0301.04.122.0002.2006 3.1.90.11	200.000,00	414.902,27	68.306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	168.306,77	0,00	514.902,27
03.0301.04.122.0002.2006 3.1.90.13	103.000,00	239.079,26	20.082,13	0,00	0,00	0,00	0,00	249.921,24	0,00	112.240,15
03.0301.04.122.0002.2006 3.1.90.92	2.575,00	447.615,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.208,27	0,00	280.981,76
03.0301.04.122.0002.2006 3.3.90.14	5.150,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
03.0301.04.122.0002.2006 3.3.90.30	41.200,00	115.105,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.305,04
03.0301.04.122.0002.2006 3.3.90.36	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,11	0,00	13.353,89
03.0301.04.122.0002.2006 3.3.90.39	51.500,00	433.172,35	131.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.771,69	0,00	442.694,66
03.0301.04.122.0002.2006 3.3.90.92	5.150,00	165.059,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.209,61
03.0301.04.122.0002.2009 3.3.50.41	51.500,00	9.495,76	9.546,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.542,11
03.0301.04.122.0002.2010 3.1.90.11	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0301.04.122.0002.2010 3.3.90.30	2.575,00	2.253,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00	4.826,75
03.0301.04.122.0002.2010 3.3.90.33	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0002.2010 3.3.90.36	2.575,00	5.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00
03.0301.04.122.0002.2010 3.3.90.39	2.575,00	1.093,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,99
03.0301.04.122.0003.2011 3.3.90.14	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0003.2011 3.3.90.30	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0003.2011 3.3.90.33	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0003.2011 3.3.90.35	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0003.2011 3.3.90.36	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
03.0301.04.122.0003.2011 3.3.90.39	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
03.0301.05.122.0002.2019 3.3.90.30	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
03.0301.05.122.0002.2019 3.3.90.36	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00
03.0301.05.122.0002.2019 3.3.90.39	25.750,00	178,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	928,64
03.0301.06.181.0002.1009 4.4.90.52	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
03.0301.06.181.0002.2020 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0301.06.181.0002.2020 3.3.90.30	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
03.0301.06.181.0002.2020 3.3.90.36	2.575,00	8.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00
03.0301.06.181.0002.2020 3.3.90.39	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,17	0,00	47,83
03.0301.06.181.0002.2020 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0301.06.182.0002.2021 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0301.06.182.0002.2021 3.3.90.30	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
03.0301.06.182.0002.2021 3.3.90.33	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
03.0301.06.182.0002.2021 3.3.90.36	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
03.0301.06.182.0002.2021 3.3.90.39	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
03.0401.04.122.0002.2008 3.3.90.39	143.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.000,00
03.0401.04.122.0002.2008 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0401.04.123.0002.1007 4.4.90.52	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.0401.04.123.0002.2013 3.1.90.11	50.000,00	165.438,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.438,95
03.0401.04.123.0002.2013 3.1.90.92	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
03.0401.04.123.0002.2013 3.3.90.14	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	14.660,00

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
03.0401.04.123.0002.2013 3.3.90.30	5.150,00	26.066,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	26.066,19
03.0401.04.123.0002.2013 3.3.90.36	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0401.04.123.0002.2013 3.3.90.39	60.500,00	34.349,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.849,43
03.0401.04.123.0002.2013 3.3.90.92	2.575,00	17.759,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.334,32
03.0401.04.125.0002.2015 3.1.90.11	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00
03.0401.04.125.0002.2015 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0401.04.125.0002.2015 3.3.90.30	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
03.0401.04.125.0002.2015 3.3.90.35	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
03.0401.04.125.0002.2015 3.3.90.36	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0401.04.125.0002.2015 3.3.90.39	2.575,00	2.311,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886,71
03.0401.04.125.0002.2016 3.3.90.39	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
03.0401.11.331.0003.2046 3.3.90.47	82.575,00	93.492,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.277,97	0,00	120.789,79
03.0401.28.841.0002.1040 4.6.90.71	80.000,00	354.418,39	55.464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	61.476,76	0,00	428.405,65
03.0501.04.124.0002.1008 4.4.90.52	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.0501.04.124.0002.2014 3.1.90.11	51.500,00	5.900,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.400,59

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
03.0501.04.124.0002.2014 3.1.90.92	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0501.04.124.0002.2014 3.3.90.14	5.150,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.410,00
03.0501.04.124.0002.2014 3.3.90.30	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0501.04.124.0002.2014 3.3.90.33	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0501.04.124.0002.2014 3.3.90.35	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
03.0501.04.124.0002.2014 3.3.90.36	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
03.0501.04.124.0002.2014 3.3.90.39	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0501.04.124.0002.2014 3.3.90.92	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0601.20.122.0002.1034 4.4.90.52	10.300,00	387.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	132.500,00
03.0601.20.122.0002.2079 3.1.90.11	50.000,00	146.163,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.163,87
03.0601.20.122.0002.2079 3.1.90.92	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0601.20.122.0002.2079 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0601.20.122.0002.2079 3.3.90.30	30.000,00	57.902,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.902,92
03.0601.20.122.0002.2079 3.3.90.33	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0601.20.122.0002.2079 3.3.90.36	15.450,00	7.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.608,00

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
03.0601.20.122.0002.2079 3.3.90.39	20.600,00	25.407,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.007,70
03.0601.20.122.0002.2079 3.3.90.92	2.575,00	18.923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.498,56
03.0601.20.605.0004.1035 4.4.90.51	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
03.0601.20.605.0004.2080 3.3.90.30	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.0601.20.605.0004.2080 3.3.90.33	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.0601.20.605.0004.2080 3.3.90.36	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.0601.20.605.0004.2080 3.3.90.39	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.0601.20.605.0004.2081 3.3.90.30	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0601.20.605.0004.2081 3.3.90.33	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.0601.20.605.0004.2081 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0601.20.605.0004.2081 3.3.90.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
03.0601.20.605.0004.2082 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.201,89	0,00	1.798,11
03.0601.20.605.0004.2082 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.0601.20.605.0004.2082 3.3.90.39	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03.0601.20.605.0004.2083 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,00	0,00	80,00

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
03.0601.20.605.0004.2083 3.3.90.36	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0601.20.605.0004.2083 3.3.90.39	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.0601.20.605.0004.2084 3.3.90.30	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00
03.0601.20.605.0004.2084 3.3.90.33	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
03.0601.20.605.0004.2084 3.3.90.35	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
03.0601.20.605.0004.2084 3.3.90.36	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,54	0,00	13.330,46
03.0601.20.605.0004.2084 3.3.90.39	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
03.0601.20.605.0004.2084 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00
03.0701.04.361.0002.2018 3.1.90.11	61.800,00	57.155,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	68.955,18
03.0701.04.361.0002.2018 3.1.90.92	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0701.04.361.0002.2018 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0701.04.361.0002.2018 3.3.90.30	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0701.04.361.0002.2018 3.3.90.36	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0701.04.361.0002.2018 3.3.90.39	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0701.15.451.0005.2067 3.3.90.39	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	5.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0701.16.482.0005.1041 4.4.90.61	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
03.0901.27.122.0002.1038 4.4.90.52	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.0901.27.122.0002.2087 3.1.90.11	50.000,00	140.698,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.698,35
03.0901.27.122.0002.2087 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0901.27.122.0002.2087 3.3.90.30	5.150,00	15.612,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.762,93
03.0901.27.122.0002.2087 3.3.90.33	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.0901.27.122.0002.2087 3.3.90.36	5.150,00	3.415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.565,52
03.0901.27.122.0002.2087 3.3.90.39	15.450,00	10.793,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.243,89
03.0901.27.122.0002.2087 3.3.90.92	2.575,00	7.293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.868,52
03.0901.27.812.0007.1039 4.4.90.51	520.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.600,00	0,00	0,00
03.0901.27.812.0007.2088 3.3.90.30	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
03.0901.27.812.0007.2088 3.3.90.36	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
03.0901.27.812.0007.2088 3.3.90.39	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00
03.0901.27.812.0007.2089 3.3.90.30	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.620,25	0,00	679,75
03.0901.27.812.0007.2089 3.3.90.31	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.0901.27.812.0007.2089 3.3.90.32	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
03.0901.27.812.0007.2089 3.3.90.33	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
03.0901.27.812.0007.2089 3.3.90.36	20.600,00	11.836,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.436,86
03.0901.27.812.0007.2089 3.3.90.39	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.1001.13.122.0002.1024 4.4.90.52	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1001.13.122.0002.2062 3.1.90.11	50.000,00	75.399,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.399,37
03.1001.13.122.0002.2062 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.1001.13.122.0002.2062 3.3.90.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.1001.13.122.0002.2062 3.3.90.36	15.450,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.031,00
03.1001.13.122.0002.2062 3.3.90.39	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
03.1001.13.122.0002.2062 3.3.90.92	5.000,00	37.158,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.158,82
03.1001.13.392.0008.1042 4.4.90.61	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.234,24	0,00	36.765,76
03.1001.13.392.0008.2063 3.3.90.30	15.450,00	15.244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.694,65
03.1001.13.392.0008.2063 3.3.90.31	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1001.13.392.0008.2063 3.3.90.36	20.600,00	32.824,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.424,45

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
03.1001.13.392.0008.2063 3.3.90.39	432.400,00	447.025,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487.107,41	0,00	392.318,56
03.1001.13.392.0008.2063 3.3.90.92	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.1001.13.392.0008.2064 3.3.90.30	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00
03.1001.13.392.0008.2064 3.3.90.36	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1001.13.392.0008.2064 3.3.90.39	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
03.1001.13.392.0008.2065 3.3.90.30	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
03.1001.13.392.0008.2065 3.3.90.36	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00
03.1001.13.392.0008.2065 3.3.90.39	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00
03.1101.15.122.0002.1025 4.4.90.52	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.1101.15.122.0002.2066 3.1.90.11	63.400,00	144.342,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.742,24
03.1101.15.122.0002.2066 3.3.90.14	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1101.15.122.0002.2066 3.3.90.30	30.900,00	254.719,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.619,92
03.1101.15.122.0002.2066 3.3.90.36	25.750,00	145.470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.220,24
03.1101.15.122.0002.2066 3.3.90.39	30.900,00	84.720,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.620,35
03.1101.15.122.0002.2066 3.3.90.92	10.000,00	111.352,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.352,53

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
03.1101.15.451.0009.1026 4.4.90.51	520.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	5.150,00
03.1101.15.451.0009.1027 4.4.90.51	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
03.1101.15.451.0009.1028 4.4.90.51	30.900,00	7.802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.702,41
03.1101.15.451.0009.1029 4.4.90.51	1.536.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	36.050,00
03.1101.15.451.0009.2068 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
03.1101.15.451.0009.2068 3.3.90.36	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
03.1101.15.451.0009.2068 3.3.90.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.1101.15.451.0009.2069 3.3.90.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
03.1101.15.451.0009.2069 3.3.90.36	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.696,24	0,00	15.803,76
03.1101.15.451.0009.2069 3.3.90.39	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
03.1101.15.451.0009.2070 3.3.90.30	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
03.1101.15.451.0009.2070 3.3.90.36	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.1101.15.451.0009.2070 3.3.90.39	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.003,14	0,00	38.396,86
03.1101.15.451.0009.2070 3.3.90.92	5.000,00	39.576,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.576,53
03.1101.15.451.0009.2071 3.3.90.30	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00

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
03.1101.15.451.0009.2071 3.3.90.36	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1101.15.451.0009.2071 3.3.90.39	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1101.26.453.0009.1036 4.4.90.51	30.900,00	1.907,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.807,98
03.1101.26.782.0009.1037 4.4.90.51	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	30.000,00
03.1101.26.782.0009.2085 3.3.90.30	28.250,00	5.115,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.365,54
03.1101.26.782.0009.2085 3.3.90.33	18.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.025,00
03.1101.26.782.0009.2085 3.3.90.36	15.450,00	3.648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.098,32
03.1101.26.782.0009.2085 3.3.90.39	43.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.775,00
03.1101.26.782.0009.2086 3.3.90.30	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00
03.1101.26.782.0009.2086 3.3.90.33	18.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.025,00
03.1101.26.782.0009.2086 3.3.90.36	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
03.1101.26.782.0009.2086 3.3.90.39	95.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.275,00
03.1401.17.122.0002.2073 3.1.90.11	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00
03.1401.17.122.0002.2073 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.1401.17.122.0002.2073 3.3.90.30	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00

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
03.1401.17.122.0002.2073 3.3.90.36	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.1401.17.122.0002.2073 3.3.90.39	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
03.1401.17.122.0002.2073 3.3.90.92	2.500,00	2.121,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.621,32
03.1501.15.541.0010.1030 4.4.90.51	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
03.1501.15.541.0010.2072 3.3.90.30	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
03.1501.15.541.0010.2072 3.3.90.31	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1501.15.541.0010.2072 3.3.90.32	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1501.15.541.0010.2072 3.3.90.33	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.1501.15.541.0010.2072 3.3.90.36	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00
03.1501.15.541.0010.2072 3.3.90.39	180.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	30.900,00
03.1501.18.122.0002.1031 4.4.90.52	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1501.18.122.0002.2074 3.1.90.11	72.100,00	83.601,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.701,71
03.1501.18.122.0002.2074 3.3.90.14	2.575,00	4.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.905,00
03.1501.18.122.0002.2074 3.3.90.30	2.575,00	3.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.047,57
03.1501.18.122.0002.2074 3.3.90.36	2.575,00	22.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.921,00

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
03.1501.18.122.0002.2074 3.3.90.39	30.900,00	259.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.304,00
03.1501.18.122.0002.2074 3.3.90.92	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03.1501.18.541.0010.1032 4.4.90.52	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.1501.18.541.0010.2075 3.3.90.30	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00
03.1501.18.541.0010.2075 3.3.90.36	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00
03.1501.18.541.0010.2075 3.3.90.39	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
03.1501.18.541.0010.2075 3.3.90.92	0,00	17.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.560,00
03.1501.18.541.0010.2076 3.3.90.30	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.1501.18.541.0010.2076 3.3.90.33	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.1501.18.541.0010.2076 3.3.90.36	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.1501.18.541.0010.2076 3.3.90.39	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
03.1501.18.541.0010.2077 3.3.90.30	30.900,00	10.080,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.980,25
03.1501.18.541.0010.2077 3.3.90.36	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800,00	0,00	1.600,00
03.1501.18.541.0010.2077 3.3.90.39	92.700,00	74.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.308,00
03.1501.18.541.0010.2077 3.3.90.92	10.000,00	80.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.546,00

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
03.1501.18.543.0010.1033 4.4.90.51	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00
03.1501.18.543.0010.2078 3.3.90.30	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00
03.1501.18.543.0010.2078 3.3.90.36	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.1501.18.543.0010.2078 3.3.90.39	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
03.1601.04.122.0002.1006 4.4.90.52	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
03.1601.04.122.0002.2005 3.1.90.11	51.500,00	43.086,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.586,33
03.1601.04.122.0002.2005 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.1601.04.122.0002.2005 3.3.90.30	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.1601.04.122.0002.2005 3.3.90.36	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.1601.04.122.0002.2005 3.3.90.39	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.1601.04.122.0011.2012 3.3.90.30	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1601.04.122.0011.2012 3.3.90.32	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1601.04.122.0011.2012 3.3.90.33	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1601.04.122.0011.2012 3.3.90.35	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1601.04.122.0011.2012 3.3.90.36	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.1601.04.122.0011.2012 3.3.90.39	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1601.08.244.0011.2025 3.3.90.30	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1601.08.244.0011.2025 3.3.90.33	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1601.08.244.0011.2025 3.3.90.35	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1601.08.244.0011.2025 3.3.90.36	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1601.08.244.0011.2025 3.3.90.39	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1701.04.122.0002.1003 4.4.90.52	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
03.1701.04.122.0002.2007 3.1.90.11	61.800,00	54.828,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.628,41
03.1701.04.122.0002.2007 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.1701.04.122.0002.2007 3.3.90.30	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.1701.04.122.0002.2007 3.3.90.36	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.1701.04.122.0002.2007 3.3.90.39	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
03.9901.99.999.0099.9001 9.9.99.99	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
04.1201.10.301.0002.2032 3.1.90.11	650.000,00	568.114,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.759,51	0,00	723.354,77
04.1201.10.301.0002.2032 3.1.90.13	130.000,00	183.405,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.205,75	0,00	273.199,84

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
04.1201.10.301.0002.2032 3.1.90.92	7.725,00	29.838,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.563,26
04.1201.10.301.0002.2032 3.3.90.14	20.000,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,00	0,00	11.235,00
04.1201.10.301.0002.2032 3.3.90.30	190.000,00	40.906,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.924,38	0,00	165.982,55
04.1201.10.301.0002.2032 3.3.90.33	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0002.2032 3.3.90.35	25.938,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.152,22	0,00	5.786,48
04.1201.10.301.0002.2032 3.3.90.36	50.000,00	60.284,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	92.734,36
04.1201.10.301.0002.2032 3.3.90.39	190.000,00	116.865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.552,22	0,00	194.312,88
04.1201.10.301.0002.2032 3.3.90.92	10.000,00	161.065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	169.665,28
04.1201.10.301.0002.2032 4.4.90.52	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0003.2033 3.3.90.30	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0003.2033 3.3.90.33	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0003.2033 3.3.90.35	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0003.2033 3.3.90.36	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0003.2033 3.3.90.39	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.316,51	0,00	833,49
04.1201.10.301.0012.1013 4.4.90.51	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1201.10.301.0012.1014 4.4.90.51	751.900,00	135.642,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.900,00	0,00	135.642,28
04.1201.10.301.0012.1014 4.4.90.92	0,00	416.516,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416.516,49
04.1201.10.301.0012.1015 3.3.90.92	0,00	7.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,80	0,00	0,00
04.1201.10.301.0012.1015 4.4.90.52	206.000,00	118.579,86	0,00	34.462,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	153.041,86
04.1201.10.301.0012.1016 3.3.90.92	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.1201.10.301.0012.1016 4.4.90.52	195.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.700,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0012.1017 4.4.90.51	236.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0012.1043 4.4.90.61	80.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	60.000,00
04.1201.10.301.0012.2034 3.1.90.11	401.700,00	321.382,48	0,00	124.624,62	0,00	0,00	0,00	195.817,35	0,00	651.889,75
04.1201.10.301.0012.2034 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0012.2034 3.3.90.30	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0012.2034 3.3.90.36	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0012.2035 3.1.90.11	82.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.400,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0012.2035 3.3.90.14	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0012.2035 3.3.90.30	11.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.330,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1201.10.301.0012.2035 3.3.90.33	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0012.2035 3.3.90.36	417.150,00	96.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	141.150,00	0,00	436.000,00
04.1201.10.301.0012.2035 3.3.90.39	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0012.2036 3.1.90.11	36.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.050,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0012.2036 3.3.90.14	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0012.2036 3.3.90.30	61.800,00	15.437,96	0,00	55.822,76	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	133.060,67
04.1201.10.301.0012.2036 3.3.90.36	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0012.2036 3.3.90.39	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0012.2036 3.3.90.92	0,00	3.954,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.954,75
04.1201.10.301.0012.2036 4.4.90.52	0,00	3.785,56	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.685,56
04.1201.10.301.0012.2037 3.1.90.11	92.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.700,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0012.2037 3.3.90.14	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0012.2037 3.3.90.30	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0012.2037 3.3.90.36	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0012.2037 3.3.90.39	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1201.10.301.0012.2038 3.1.90.11	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0012.2038 3.3.90.14	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0012.2038 3.3.90.30	5.150,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0012.2038 3.3.90.36	82.400,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	123.750,00
04.1201.10.301.0012.2038 3.3.90.39	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0012.2038 3.3.90.92	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.1201.10.301.0012.2039 3.1.90.11	180.250,00	643.385,28	0,00	185.243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.878,71
04.1201.10.301.0012.2039 3.1.90.13	0,00	48.077,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.077,52
04.1201.10.301.0012.2039 3.3.90.14	10.300,00	76.435,00	0,00	10.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.630,00
04.1201.10.301.0012.2039 3.3.90.30	103.000,00	254.961,93	0,00	371.924,13	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	728.036,06
04.1201.10.301.0012.2039 3.3.90.33	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0012.2039 3.3.90.36	2.575,00	42.815,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.390,90
04.1201.10.301.0012.2039 3.3.90.39	20.600,00	215.063,10	0,00	36.488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.151,11
04.1201.10.301.0012.2039 3.3.90.92	0,00	70.198,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542,48	0,00	69.656,07
04.1201.10.301.0012.2040 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1201.10.301.0012.2040 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0012.2040 3.3.90.39	25.950,00	17.546,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.950,00	0,00	17.546,91
04.1201.10.301.0012.2040 4.4.90.51	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
04.1201.10.301.0012.2040 4.4.90.92	0,00	25.445,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.445,47
04.1201.10.302.0012.2041 3.3.90.30	36.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.153,00	0,00	0,00
04.1201.10.302.0012.2041 3.3.90.92	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04.1201.10.302.0012.2042 3.3.90.14	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
04.1201.10.302.0012.2042 3.3.90.33	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
04.1201.10.302.0012.2042 3.3.90.36	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
04.1201.10.302.0012.2042 3.3.90.48	10.300,00	13.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.590,00
04.1201.10.303.0012.2043 3.3.90.30	113.815,00	85.257,28	0,00	1.913,68	0,00	0,00	0,00	63.286,90	0,00	137.699,06
04.1201.10.303.0012.2043 3.3.90.39	0,00	331,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,28
04.1201.10.303.0012.2043 3.3.90.92	0,00	6.499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.499,74
04.1201.10.304.0012.2044 3.1.90.11	62.315,00	150.852,08	0,00	833,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.000,34
04.1201.10.304.0012.2044 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.1201.10.304.0012.2044 3.3.90.30	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,00	0,00	449,00
04.1201.10.304.0012.2044 3.3.90.36	2.575,00	3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	5.000,00
04.1201.10.304.0012.2044 3.3.90.39	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
04.1201.10.305.0012.2045 3.1.90.11	41.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	0,00	0,00
04.1201.10.305.0012.2045 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
04.1201.10.305.0012.2045 3.3.90.30	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
04.1201.10.305.0012.2045 3.3.90.36	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
04.1201.10.305.0012.2045 3.3.90.39	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
05.1301.08.122.0002.1010 4.4.90.52	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00
05.1301.08.122.0002.2022 3.1.90.11	257.500,00	316.259,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.177,17	0,00	482.582,65
05.1301.08.122.0002.2022 3.1.90.13	41.200,00	33.340,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.967,26	0,00	50.572,92
05.1301.08.122.0002.2022 3.3.90.14	15.450,00	3.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675,00	0,00	9.350,00
05.1301.08.122.0002.2022 3.3.90.30	25.750,00	68.339,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.257,00	0,00	35.832,87
05.1301.08.122.0002.2022 3.3.90.33	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
05.1301.08.122.0002.2022 3.3.90.36	103.000,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.779,56	0,00	24.250,44

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1301.08.122.0002.2022 3.3.90.39	100.000,00	35.005,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.891,49	0,00	89.113,83
05.1301.08.122.0002.2022 3.3.90.92	2.060,00	9.928,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.988,17
05.1301.08.122.0003.2023 3.3.90.14	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
05.1301.08.122.0003.2023 3.3.90.30	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
05.1301.08.122.0003.2023 3.3.90.33	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
05.1301.08.122.0003.2023 3.3.90.35	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
05.1301.08.122.0003.2023 3.3.90.36	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
05.1301.08.122.0003.2023 3.3.90.39	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.915,72	0,00	234,28
05.1301.08.243.0013.2024 3.1.90.11	70.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.040,00	0,00	0,00
05.1301.08.243.0013.2024 3.3.90.14	2.575,00	19.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.065,00
05.1301.08.243.0013.2024 3.3.90.30	2.575,00	39.229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.804,50
05.1301.08.243.0013.2024 3.3.90.33	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
05.1301.08.243.0013.2024 3.3.90.36	1.287,50	99.234,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.522,00
05.1301.08.243.0013.2024 3.3.90.39	1.287,50	21.526,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.813,69
05.1301.08.243.0013.2024 4.4.90.52	0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1301.08.244.0013.1011 3.1.90.93	0,00	84.108,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.108,51	0,00	0,00
05.1301.08.244.0013.1011 3.3.90.93	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
05.1301.08.244.0013.1011 4.4.90.52	257.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.500,00	0,00	0,00
05.1301.08.244.0013.2026 3.1.90.11	32.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960,00	0,00	0,00
05.1301.08.244.0013.2026 3.3.90.30	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.194,00	0,00	2.106,00
05.1301.08.244.0013.2026 3.3.90.33	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
05.1301.08.244.0013.2026 3.3.90.36	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,35	0,00	2.813,65
05.1301.08.244.0013.2026 3.3.90.39	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,71	0,00	7.169,29
05.1301.08.244.0013.2026 3.3.90.92	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
05.1301.08.244.0013.2027 3.3.90.14	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
05.1301.08.244.0013.2027 3.3.90.30	20.600,00	29.983,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.347,29	0,00	30.235,87
05.1301.08.244.0013.2027 3.3.90.33	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
05.1301.08.244.0013.2027 3.3.90.36	5.150,00	86.650,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.240,00	0,00	69.560,97
05.1301.08.244.0013.2027 3.3.90.39	8.662,30	31.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,30	0,00	34.652,00
05.1301.08.244.0013.2027 3.3.90.92	0,00	6.649,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649,29

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1301.08.244.0013.2028 3.3.90.14	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
05.1301.08.244.0013.2028 3.3.90.30	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
05.1301.08.244.0013.2028 3.3.90.32	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
05.1301.08.244.0013.2028 3.3.90.33	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
05.1301.08.244.0013.2028 3.3.90.48	10.300,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.050,00
05.1301.08.244.0013.2029 3.3.90.30	36.050,00	13.281,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.024,36	0,00	18.307,44
05.1301.08.244.0013.2029 3.3.90.32	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
05.1301.08.244.0013.2029 3.3.90.33	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00
05.1301.08.244.0013.2029 3.3.90.36	51.500,00	98.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	40.108,00
05.1301.08.244.0013.2029 3.3.90.39	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00
05.1301.08.244.0013.2029 3.3.90.92	0,00	7.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.478,00
05.1301.08.244.0013.2030 3.3.90.30	62.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	2.315,00
05.1301.08.244.0013.2030 3.3.90.36	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00
05.1301.08.244.0013.2030 3.3.90.39	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00
05.1301.08.244.0013.2031 3.3.90.30	2.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,50	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.1301.08.244.0013.2031 3.3.90.33	2.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,50	0,00	0,00
05.1301.08.244.0013.2031 3.3.90.36	2.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,50	0,00	0,00
05.1301.08.244.0013.2031 3.3.90.39	2.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,06	0,00	51,44
06.1801.12.122.0002.2047 3.1.90.11	50.000,00	347.791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.791,25
06.1801.12.122.0002.2047 3.1.90.13	0,00	363.523,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,27	0,00	363.112,75
06.1801.12.122.0002.2047 3.1.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.1801.12.122.0002.2047 3.3.90.13	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
06.1801.12.122.0002.2047 3.3.90.14	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.635,00	0,00	1.665,00
06.1801.12.122.0002.2047 3.3.90.30	40.000,00	14.858,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,45	0,00	49.619,84
06.1801.12.122.0002.2047 3.3.90.36	20.000,00	29.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.010,00	0,00	44.780,00
06.1801.12.122.0002.2047 3.3.90.39	30.000,00	33.970,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	61.970,56
06.1801.12.122.0002.2047 3.3.90.91	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.1801.12.122.0002.2047 3.3.90.92	5.590,00	26.022,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.516,61	0,00	20.095,74
06.1801.12.306.0006.2048 3.3.90.30	226.600,00	91.969,30	0,00	17.723,91	0,00	0,00	0,00	50.341,73	0,00	285.951,48
06.1801.12.306.0006.2049 3.3.90.30	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.1801.12.361.0006.1020 4.4.90.52	40.000,00	114.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	114.965,00
06.1801.12.361.0006.1021 4.4.90.51	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
06.1801.12.361.0006.1022 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.928,29	0,00	63.071,71
06.1801.12.361.0006.1022 4.4.90.52	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
06.1801.12.361.0006.1022 4.4.90.92	0,00	105.631,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.631,84
06.1801.12.361.0006.2050 3.3.90.30	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00
06.1801.12.361.0006.2050 3.3.90.36	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
06.1801.12.361.0006.2050 3.3.90.39	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
06.1801.12.361.0006.2051 3.3.90.14	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
06.1801.12.361.0006.2051 3.3.90.30	30.000,00	94.142,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	122.142,18
06.1801.12.361.0006.2051 3.3.90.36	2.500,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	21.560,00
06.1801.12.361.0006.2051 3.3.90.39	10.000,00	34.914,70	0,00	675,63	0,00	0,00	0,00	1.375,63	0,00	44.214,70
06.1801.12.361.0006.2051 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,75	0,00	3.598,25
06.1801.12.361.0006.2053 3.1.90.11	37.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.677,40	0,00	0,00
06.1801.12.361.0006.2053 3.1.90.13	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.1801.12.361.0006.2053 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
06.1801.12.361.0006.2053 3.3.90.30	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
06.1801.12.361.0006.2053 3.3.90.33	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
06.1801.12.361.0006.2053 3.3.90.36	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
06.1801.12.361.0006.2053 3.3.90.39	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
06.1801.12.361.0006.2053 3.3.90.92	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
06.1801.12.361.0006.2055 3.3.90.30	489.250,00	114.879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.276,37	0,00	358.853,16
06.1801.12.361.0006.2055 3.3.90.36	25.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00
06.1801.12.361.0006.2055 3.3.90.39	103.000,00	184.505,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.078,44	0,00	235.426,92
06.1801.12.361.0006.2055 3.3.90.92	0,00	36.230,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.230,57
06.1801.12.365.0006.1023 4.4.90.51	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.650,28	0,00	98.349,72
06.1801.12.365.0006.2060 3.1.90.11	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00
06.1801.12.365.0006.2060 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
06.1801.12.365.0006.2060 3.3.90.30	12.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00
06.1801.12.365.0006.2060 3.3.90.36	12.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.1801.12.365.0006.2060 3.3.90.39	12.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00
06.1801.12.365.0006.2061 3.1.90.11	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00
06.1801.12.365.0006.2061 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
06.1801.12.365.0006.2061 3.3.90.30	48.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.925,00	0,00	0,00
06.1801.12.365.0006.2061 3.3.90.36	12.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00
06.1801.12.365.0006.2061 3.3.90.39	12.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.875,00	0,00	0,00
06.1801.12.365.0006.2090 3.1.90.11	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
06.1801.12.365.0006.2090 3.3.90.30	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
06.1801.12.365.0006.2090 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.1802.12.361.0006.1018 4.4.90.51	223.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.600,00	0,00	0,00
06.1802.12.361.0006.1019 4.4.90.52	103.000,00	11.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	45.441,50
06.1802.12.361.0006.2052 3.1.90.11	3.765.680,00	1.334.933,36	0,00	1.583.878,57	0,00	0,00	0,00	399.382,29	0,00	6.285.109,64
06.1802.12.361.0006.2052 3.1.90.13	871.000,00	4.836,22	21.907,27	258.338,15	0,00	0,00	0,00	366.488,03	0,00	789.593,61
06.1802.12.361.0006.2052 3.1.90.92	0,00	220.266,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.266,98
06.1802.12.361.0006.2052 3.3.90.39	0,00	111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,98	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
06.1802.12.361.0006.2054 3.1.90.11	1.703.620,00	588.238,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.935,23	0,00	1.906.923,11
06.1802.12.361.0006.2054 3.1.90.13	375.950,00	77.945,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.323,40	0,00	331.572,26
06.1802.12.361.0006.2054 3.1.90.92	0,00	58.675,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.675,41
06.1802.12.361.0006.2054 3.3.90.14	25.750,00	17.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	43.000,00
06.1802.12.361.0006.2054 3.3.90.30	309.000,00	172.266,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.769,53	0,00	461.496,62
06.1802.12.361.0006.2054 3.3.90.36	103.000,00	72.122,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.251,75	0,00	149.870,68
06.1802.12.361.0006.2054 3.3.90.39	200.850,00	159.072,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.238,26	0,00	311.684,07
06.1802.12.361.0006.2054 3.3.90.92	5.150,00	117.971,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.121,35
06.1802.12.365.0006.2056 3.1.90.11	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00
06.1802.12.365.0006.2056 3.1.90.13	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00
06.1802.12.365.0006.2056 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
06.1802.12.365.0006.2056 3.3.90.30	5.150,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	214,00
06.1802.12.365.0006.2056 3.3.90.36	15.450,00	44.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	35.900,00
06.1802.12.365.0006.2056 3.3.90.39	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.537,60	0,00	1.612,40
06.1802.12.365.0006.2057 3.1.90.11	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
06.1802.12.365.0006.2057 3.1.90.13	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00
06.1802.12.365.0006.2057 3.3.90.14	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00
06.1802.12.365.0006.2057 3.3.90.30	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
06.1802.12.365.0006.2057 3.3.90.36	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00	0,00	1.000,00
06.1802.12.365.0006.2057 3.3.90.39	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	0,00	0,00
06.1802.12.365.0006.2058 3.1.90.11	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
06.1802.12.365.0006.2058 3.1.90.13	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
06.1802.12.365.0006.2059 3.1.90.11	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	0,00	0,00
06.1802.12.365.0006.2059 3.1.90.13	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00
TOTAL	27.259.286,40	15.714.533,24	359.600,54	2.771.873,15	0,00	0,00	0,00	15.714.533,24	0,00	30.390.760,09

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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	212.619,14	108.635,64	0,00	68.288,34	38.565,88	214.400,56
	CIRCULANTE	31.726,16	4.779.617,82	3.873,27	4.295.940,40	495.873,34	23.403,51
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	31.726,16	4.779.617,82	3.873,27	4.295.940,40	495.873,34	23.403,51
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	244.345,30	4.888.253,46	3.873,27	4.364.228,74	534.439,22	237.804,07

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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
2017000000130	25/04/2017	05.1301.08.244.0125.2092 339036320	00247688398 - IVONEIDE MACHADO SILVA	1.717,80	0,00	0,00	0,00	1.717,80	0,00	0,00	1.717,80
2017000000131	25/04/2017	05.1301.08.244.0125.2092 339036320	02608036180 - HELIO CARDOSO DE SOUSA	1.720,80	0,00	0,00	0,00	1.720,80	0,00	0,00	1.720,80
2017000000132	25/04/2017	05.1301.08.244.0125.2092 339036320	88412750306 - LALIANE FERNANDES SILVA NEVES	1.717,80	0,00	0,00	0,00	1.717,80	0,00	0,00	1.717,80
2018000000021	02/01/2018	05.1301.08.243.0013.2024 339036320	05150214159 - RENATA DO ROSARIO DE LIMA	63,60	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00	0,00	63,60
2018000000028	02/01/2018	05.1301.08.122.0002.2022 339039999	09346720000188 - DELTA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
2018000000065	26/01/2018	05.1301.08.244.0013.2029 339030220	17419736000100 - JOSE DE ARIMATEIA ALVES MACHADO E CIA LTDA	344,58	0,00	0,00	0,00	344,58	0,00	0,00	344,58
2018000000078	02/01/2018	03.0301.03.092.0002.2003 339039050	09358372000169 - CORDENONZI E OTTANO ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00
2018000000080	02/01/2018	03.0401.04.122.0002.2008 339039059	09346720000188 - DELTA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
2018000000081	01/02/2018	05.1301.08.244.0013.2029 339036320	00247688398 - IVONEIDE MACHADO SILVA	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
2018000000188	01/03/2018	04.1201.10.301.0012.2035 339036309	00740407317 - RAQUEL LOIOLA GOMES MOREIRA	50.666,67	0,00	0,00	0,00	50.666,67	0,00	0,00	50.666,67
2018000000514	21/06/2018	04.1201.10.301.0012.2035 339036300	00201953382 - ANTONIO FIALHO DA SILVA NETO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2018000000817	04/10/2018	04.1201.10.301.0012.2036 339030100	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	3.334,75	0,00	0,00	3.334,75	0,00	3.334,75	0,00	0,00
2018000000833	10/10/2018	04.1201.10.301.0012.1016 449052480	19426365000100 - R. L. DE FARIAS EIRELI - EPP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2018000000851	24/10/2018	04.1201.10.301.0012.2039 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	2.642,08	0,00	0,00	2.642,08	0,00	2.642,08	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
2018000000867	29/10/2018	04.1201.10.301.0012.1016 449052480	19426365000100 - R. L. DE FARIAS EIRELI - EPP	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2018000000930	27/11/2018	04.1201.10.301.0012.2039 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	3.706,81	0,00	0,00	3.706,81	0,00	3.706,81	0,00	0,00
2018000000931	27/11/2018	04.1201.10.301.0012.2039 339030100	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	1.524,13	0,00	0,00	1.524,13	0,00	1.524,13	0,00	0,00
2018000000932	27/11/2018	04.1201.10.301.0012.2039 339030100	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	6.878,10	0,00	0,00	6.878,10	0,00	6.878,10	0,00	0,00
2018000000933	27/11/2018	04.1201.10.301.0012.2039 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	7.707,90	0,00	0,00	0,00	7.707,90	0,00	0,00	7.707,90
2018000000934	27/11/2018	04.1201.10.301.0012.2039 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	3.002,47	0,00	0,00	3.002,47	0,00	3.002,47	0,00	0,00
2018000000985	14/12/2018	04.1201.10.301.0012.2039 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	2.544,60	0,00	0,00	0,00	2.544,60	0,00	0,00	2.544,60
2018000000986	14/12/2018	04.1201.10.301.0012.2039 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	3.001,24	0,00	0,00	0,00	3.001,24	0,00	0,00	3.001,24
2018000000987	14/12/2018	04.1201.10.301.0012.2036 339030100	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	6.605,63	0,00	0,00	0,00	6.605,63	0,00	0,00	6.605,63
2018000000988	14/12/2018	04.1201.10.303.0012.2043 339030360	11187037000197 - DISTRIBUIDORA OMEGA LTDA	13.374,30	0,00	0,00	0,00	13.374,30	0,00	0,00	13.374,30
2018000001384	11/06/2018	03.0801.12.361.0006.2055 339039190	26972042372 - JORGE BEZERRA LIMA	2.244,00	0,00	0,00	0,00	2.244,00	0,00	2.244,00	0,00
2018000002801	07/12/2018	03.0801.12.361.0006.2055 339030030	07111045000182 - POSTO PANTANAL LTDA-ME	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	685,00	0,00
2018000002944	28/12/2018	03.0801.12.361.0006.2055 339030010	07111045000182 - POSTO PANTANAL LTDA-ME	15.636,88	0,00	0,00	0,00	15.636,88	0,00	15.636,88	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				212.619,14	0,00	0,00	68.288,34	144.330,80	68.288,34	38.565,88	105.764,92

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											
2019000000004	02/01/2019	05.1301.08.122.0002.2022 339039059	09346720000188 - DELTA CONTADORES ASSOCIADOS LTDA - ME	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
2019000000005	02/01/2019	04.1201.10.301.0012.2038 339036990	34531416368 - VALDECINA BARBOSA DE SOUSA GOIABEIRA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000000006	02/01/2019	04.1201.10.301.0012.2038 339036320	83340726191 - MARIA SUELY LOPESDE SOUSA FARIAS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000000007	02/01/2019	04.1201.10.301.0012.2038 339036990	02878245199 - RAYANE OLIVEIRA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000000008	02/01/2019	04.1201.10.301.0012.2038 339036990	04268642129 - ALDENICE DOS SANTOS PERERIRA	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000000009	02/01/2019	04.1201.10.301.0012.2038 339036320	00070330107 - RENATA SILVA CARVALHO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000000010	02/01/2019	04.1201.10.301.0012.2035 339036300	60204137306 - FERNANDO SANTOS MEDEIROS	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000000011	02/01/2019	04.1201.10.301.0012.2035 339036300	00077184386 - CLEUDIANE SOARES DA SILVA	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
2019000000043	08/01/2019	04.1201.10.304.0012.2044 339036150	04199107193 - ALINE GISLAINE MARINHO NOLETO	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
20190000000311	10/07/2019	05.1301.08.122.0002.2022 339039810	30822936000169 - BANCO DO BRASIL	0,00	20,36	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	20,36
20190000000346	25/04/2019	04.1201.10.301.0012.2039 339039810	00360305064420 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,00	0,00	0,48
20190000000579	08/07/2019	04.1201.10.301.0012.2035 339036990	05697431333 - ANA PAULA FIGUEIREDO SILVA	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
20190000000606	12/07/2019	04.1201.10.301.0012.2039 339014140	89667379191 - ZONDONADIO PEREIRA MARTINS	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00
20190000000797	05/09/2019	04.1201.10.301.0012.2035 339036300	04977549325 - JOISSILANE RODRIGUES DA SILVA	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
20190000000848	26/09/2019	04.1201.10.301.0012.2039 339039999	12016397000199 - AURINETE SOUSA SILVA CARVALHO	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
20190000000861	30/09/2019	04.1201.10.301.0012.2039 339030990	26879526000187 - VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80
20190000000930	22/10/2019	04.1201.10.301.0012.2039 339030990	07511742000120 - PURIFICADORES AUGUSTINOPOLIS LTDA	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00
20190000000931	22/10/2019	04.1201.10.301.0012.2039 339030990	07511742000120 - PURIFICADORES AUGUSTINOPOLIS LTDA	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00
20190000000996	06/11/2019	04.1201.10.301.0012.2039 339036990	05495043111 - VALERIA LAYS PEREIRA ARAUJO MARTINS	0,00	533,50	0,00	0,00	533,50	0,00	0,00	533,50
2019000001011	11/11/2019	04.1201.10.301.0012.2038 339036990	00942043146 - MARIA VIRGINIA BARROS DAMASCENO	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000001019	08/10/2019	06.1801.12.122.0002.2047 339036990	36996386187 - ANTONIO ARAUJO DA SILVA	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
2019000001115	05/12/2019	04.1201.10.301.0012.2039 339039999	15039672000188 - PROJETAR ENGENHARIA EIRELI-ME	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	14.520,00
2019000001118	06/12/2019	04.1201.10.301.0012.2039 339039999	31081035000126 - MED IMAGEM SERVICOS E SAUDE LTDA	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
2019000001162	26/12/2019	04.1201.10.301.0012.2039 339039999	30363012320 - EURIVAL DA MOTA MARINHO	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2019000001169	30/12/2019	04.1201.10.301.0012.2039 339030990	01122819000194 - H P COMERCIAL LTDA - ME	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
2019000001170	30/12/2019	04.1201.10.301.0012.2039 339030990	01122819000194 - H P COMERCIAL LTDA - ME	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00
2019000001171	30/12/2019	04.1201.10.301.0012.2039 339030990	01122819000194 - H P COMERCIAL LTDA - ME	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	108.635,64	0,00	23.661,34	84.974,30	0,00	0,00	108.635,64
TOTAL GERAL				212.619,14	108.635,64	0,00	91.949,68	229.305,10	68.288,34	38.565,88	214.400,56

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000, 5310000000000000000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS / RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	212.619,14	108.635,64	0,00	68.288,34	38.565,88	214.400,56
	CIRCULANTE	31.726,16	4.779.617,82	3.873,27	4.295.940,40	495.873,34	23.403,51
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	31.726,16	4.779.617,82	3.873,27	4.295.940,40	495.873,34	23.403,51
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	244.345,30	4.888.253,46	3.873,27	4.364.228,74	534.439,22	237.804,07

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 SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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)	1.382.198,52	0,00	14.640,98	124.330,80	23.403,51	1.219.823,23	66.408,42
0020.00.000 MDE	2.943,40	0,00	0,50	0,00	0,00	2.942,90	0,00
0030.00.000 FUNDEB	235,86	0,00	0,00	0,00	0,00	235,86	0,00
0040.00.000 ASPS	1.614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,28	0,00
0070.00.000 Recursos de Alienação de Bens	58,87	0,00	0,00	0,00	0,00	58,87	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	1.140,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,17	0,00
0202.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	974,66	0,00	0,00	0,00	0,00	974,66	0,00
0203.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PNATE	317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	317,60	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.475,65	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	66.613,41	0,00	0,00	18.565,88	0,00	48.047,53	-18.565,88
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	721.268,49	0,00	14.640,48	99.900,34	-14.640,48	621.368,15	84.974,30

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	38.043,99	-38.043,99	0,00
0440.00.000 a 0449.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS Estado	17.298,02	0,00	0,00	0,00	0,00	17.298,02	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	22.487,74	0,00	0,00	5.864,58	0,00	16.623,16	0,00
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	65,60	0,00	0,00	0,00	0,00	65,60	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)	56.979,74	0,00	0,00	0,00	0,00	56.979,74	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)	17.934,18	0,00	0,00	0,00	0,00	17.934,18	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	470.782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	470.782,25	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.660,06	0,00	9.020,36	0,00	0,00	-3.360,30	0,00
0010.00.000 Recursos Próprios	5.660,06	0,00	9.020,36	0,00	0,00	-3.360,30	0,00
TOTAL (III) = (I +II)	1.387.858,58	0,00	23.661,34	124.330,80	23.403,51	1.216.462,93	66.408,42

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 16

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PAGAMENTO	DESINCORPORAÇÃO	SALDO ATUAL
2.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS	11.726.365,85	14.148.897,47	0,00	13.437.450,26	0,00	12.437.813,06
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	428.405,65	0,00	428.405,65	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	3.347.689,89	0,00	0,00	0,00	3.347.689,89
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	11.726.365,85	17.924.993,01	0,00	13.865.855,91	0,00	15.785.502,95

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	00 - ORG										
Unidade Orçamentária:	0000 - UNIDADE CENTRAL										
Sector:	Diversos										
	BENS MÓVEIS										
12311010602	0	Maquinas E Equipamentos Industriais - Legislativo	1.270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.270,20
12311010603	0	Maquinas E Equipamentos Industriais - FMS	124.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00
12311010604	0	Maquinas E Equipamentos Industriais - FMAS	4.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.944,00
12311012103	0	Equipamentos Hidraulicos E Eletricos - FMS	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,00
12311019903	0	Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos E Ferramentas - FMS	81.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.394,00
12311020102	0	Equipamentos De Processamento De Dados - Legislativo	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,00
12311020103	0	Equipamentos De Processamento De Dados - FMS	24.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.520,00
12311020104	0	Equipamentos De Processamento De Dados -	3.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00
12311030204	0	Maquinas E Utensilios De Escritorio - FMAS	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
12311030303	0	Mobiliario Em Geral - FMS	51.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.831,20
12311030403	0	Utensilios Em Geral - FMS	10.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870,00
12311040503	0	Equipamentos Para Audio, Video E Foto - FMS	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
12311050103	0	Veiculos Em Geral - FMS	479.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.700,00
12311999901	0	Outros Bens Moveis - Executivo	3.051.442,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.051.442,94
12311999902	0	Outros Bens Moveis - Legislativo	42.743,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.743,89
12311999903	0	Outros Bens Moveis - FMS	444.378,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.378,84
12311999904	0	Outros Bens Moveis - FMAS	43.883,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.883,36
	TOTAL NO ANO DE 2018		4.373.453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373.453,43
12311030305	201900018	Mobiliario Em Geral - FME	0,00	16.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.625,00
12311030405	201900975	Utensilios Em Geral - FME	0,00	17.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.825,00
12311040102	201900001	Bandeiras, Flamulas E Insignias - Legislativo	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00
12311999901	201900504	Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
12311999901	201900967	Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
12311999901	201901444	Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
12311999901	201901534	Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	132.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1231199901	201901583	Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
1231199901	201901722	Outros Bens Moveis - Executivo	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	828,00
1231199902	201900002	Outros Bens Moveis - Legislativo	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00
1231199903	201900624	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	3.785,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,56
1231199903	201900637	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	21.657,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.657,21
1231199903	201900682	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
1231199903	201900757	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	11.014,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.014,45
1231199903	201900758	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	31.023,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.023,20
1231199903	201900811	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975,00
1231199903	201900841	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00
1231199903	201900906	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	15.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.795,00
1231199903	201900947	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	27.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.840,00
1231199903	201900978	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
1231199903	201900979	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	3.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,00
1231199903	201901029	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	15.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.345,00
1231199903	201901030	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,00
1231199903	201901082	Outros Bens Moveis - FMS	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
1231199904	201900065	Outros Bens Moveis - FMAS	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00
1231199904	201900171	Outros Bens Moveis - FMAS	0,00	329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,00
1231199904	201900176	Outros Bens Moveis - FMAS	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570,00
1231199904	201900455	Outros Bens Moveis - FMAS	0,00	1.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00
1231199905	201900479	Outros Bens Moveis - FME	0,00	3.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,50
1231199905	201900480	Outros Bens Moveis - FME	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00
1231199905	201900678	Outros Bens Moveis - FME	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00
1231199905	201900881	Outros Bens Moveis - FME	0,00	80.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.232,00
1231199905	201900957	Outros Bens Moveis - FME	0,00	16.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.908,00
1231199905	201901082	Outros Bens Moveis - FME	0,00	1.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,00
1231199905	201901085	Outros Bens Moveis - FME	0,00	4.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.063,00
1231199905	201901200	Outros Bens Moveis - FME	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
1231199905	201901201	Outros Bens Moveis - FME	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00
1231199905	201901202	Outros Bens Moveis - FME	0,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00
	TOTAL NO ANO DE 2019		0,00	492.145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492.145,92
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		4.373.453,43	492.145,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.865.599,35
	BENS IMÓVEIS										
12321010403	201900609	Terrenos/Glebas - FMS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	11.994,69
12321010403	201900693	Terrenos/Glebas - FMS	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	5,31	0,00	0,00	11.994,69
12321010805	201900547	Imoveis de Uso Educacional - FME	0,00	48.071,71	0,00	0,00	0,00	19,69	0,00	0,00	48.052,02
12321019801	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - Executivo	3.822.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,70	0,00	0,00	3.820.965,70

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
12321019802	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - Legislativo	49.779,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37	0,00	0,00	49.759,49
12321019803	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - FMS	524.210,68	0,00	0,00	0,00	0,00	209,55	0,00	0,00	524.001,13
12321019803	201900187	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - FMS	0,00	201.226,31	0,00	0,00	0,00	80,76	0,00	0,00	201.145,55
12321019803	201900414	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - FMS	0,00	150.481,73	0,00	0,00	0,00	60,53	0,00	0,00	150.421,20
12321019803	201901022	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - FMS	0,00	135.642,28	0,00	0,00	0,00	54,61	0,00	0,00	135.587,67
12321019804	0	Outros Bens Imoveis De Uso Especial - FMAS	212.481,37	0,00	0,00	0,00	0,00	85,25	0,00	0,00	212.396,12
12321050101	201900111	Ruas/Avenidas - Executivo	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	13,28	0,00	0,00	31.986,72
12321050103	201900087	Ruas/Avenidas - FMS	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00	0,00	35.985,12
12321059901	0	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - Executivo	380.504,57	0,00	0,00	0,00	0,00	152,25	0,00	0,00	380.352,32
12321059903	201900510	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - FMS	0,00	64.808,45	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	64.782,08
12321059905	201900012	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - FME	0,00	18.916,45	0,00	0,00	0,00	8,07	0,00	0,00	18.908,38
12321059905	201900408	Outros Bens De Uso Comum Do Povo - FME	0,00	5.067,33	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	5.064,78
12321060101	201900946	Obras Em Andamento - Executivo	0,00	6.702,41	0,00	0,00	0,00	3,20	0,00	0,00	6.699,21
12321060103	0	Obras Em Andamento - FMS	309.315,54	0,00	0,00	0,00	0,00	123,86	0,00	0,00	309.191,68
12321060105	201900293	Obras Em Andamento - FME	0,00	5.682,68	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	5.679,89
12321060105	201900324	Obras Em Andamento - FME	0,00	29.554,64	0,00	0,00	0,00	12,31	0,00	0,00	29.542,33
12321060105	201900488	Obras Em Andamento - FME	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	8,50	0,00	0,00	19.991,50
12321060105	201900786	Obras Em Andamento - FME	0,00	98.349,72	0,00	0,00	0,00	39,74	0,00	0,00	98.309,98
12321060105	201900894	Obras Em Andamento - FME	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	14.993,49
12321999903	201900560	Outros Bens Imoveis - FMS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	6,51	0,00	0,00	14.993,49
12321999903	201900688	Outros Bens Imoveis - FMS	0,00	10.445,47	0,00	0,00	0,00	2,09	0,00	0,00	10.443,38
12321999905	201900602	Outros Bens Imoveis - FME	0,00	26.410,74	0,00	0,00	0,00	54,73	0,00	0,00	26.356,01
TOTAL NO ANO DE 2019			5.298.782,42	943.359,92	0,00	0,00	0,00	2.543,72	0,00	0,00	6.239.598,62
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			5.298.782,42	943.359,92	0,00	0,00	0,00	2.543,72	0,00	0,00	6.239.598,62
TOTAL - Diversos			9.672.235,85	1.435.505,84	0,00	0,00	0,00	2.543,72	0,00	0,00	11.105.197,97
TOTAL - UNIDADE CENTRAL			9.672.235,85	1.435.505,84	0,00	0,00	0,00	2.543,72	0,00	0,00	11.105.197,97
TOTAL - ORGÃO CENTRAL			9.672.235,85	1.435.505,84	0,00	0,00	0,00	2.543,72	0,00	0,00	11.105.197,97
TOTAL GERAL			9.672.235,85	1.435.505,84	0,00	0,00	0,00	2.543,72	0,00	0,00	11.105.197,97

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 25.064.007/0001-06

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	713.623,36
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	8.339.721,68
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	370.511,28
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	361.381,21
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	6.310,92
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	725,67
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	1.423.563,17
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	189.406,07
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	372,87
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	51.737,43
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	0,00
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	0,00
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	0,00
	TOTAL DAS RECEITAS	11.457.353,66
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	802.014,76
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	862.110,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	801.962,04

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total	Previsão Atualizada 2019
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.226.274,87	2.407.395,77	2.068.945,20	2.242.633,63	2.466.301,80	2.009.281,37	3.084.855,19	2.789.950,24	2.015.602,94	2.388.173,30	2.482.483,61	4.137.943,62	30.319.841,54	23.081.336,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	66.541,36	45.600,77	32.693,13	24.769,28	124.648,56	39.128,28	36.316,27	113.288,03	70.347,08	82.511,44	42.130,46	128.217,62	806.192,28	673.105,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	400,00	1.155,47	0,00	0,00	2.592,27	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,74	1.030,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	6.141,36	20.945,30	6.979,90	7.907,48	29.840,85	7.612,52	13.498,25	44.794,06	12.344,99	82.011,44	9.479,61	82.868,21	324.423,97	463.500,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	45.000,00	17.000,00	3.463,18	670,76	9.263,01	3.750,40	3.098,07	6.550,00	6.659,00	0,00	861,53	1.788,44	98.104,39	1.030,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	19.188,15	13.628,04	76.902,43	21.765,36	16.853,95	60.461,41	51.244,09	0,00	31.627,32	43.240,97	334.911,72	206.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	15.000,00	6.500,00	3.061,90	2.563,00	6.050,00	5.015,00	2.866,00	1.482,56	99,00	500,00	162,00	320,00	43.619,46	1.545,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	8.832,62	0,00	9.027,71	4.154,01	8.011,06	8.240,00	6.821,07	17.058,27	3.488,72	16.124,84	81.758,30	61.800,00
Receita Agropecuária	1.643,80	1.963,88	1.724,68	1.717,28	1.728,27	1.352,26	1.844,21	1.704,98	1.165,40	1.430,80	1.515,63	1.151,50	18.942,69	61.388,00
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	0,00
Receita de Serviços	5.574,03	5.521,38	0,00	4.986,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.081,62	0,00
Transferências Correntes	2.152.515,68	2.354.309,74	2.025.694,77	2.211.160,86	2.330.897,26	1.964.646,82	3.038.683,65	2.663.734,73	1.937.269,39	2.287.172,79	2.435.348,80	3.992.449,66	29.393.884,15	22.285.043,00
Cota-Parte do FPM	874.333,05	960.402,50	719.094,75	701.556,07	900.324,98	709.184,00	969.806,47	707.892,61	630.128,80	580.115,39	787.299,61	1.342.215,87	9.882.354,10	9.017.650,00
Cota-Parte do ICMS	112.956,29	107.690,09	101.499,56	111.181,50	108.922,61	107.610,99	122.617,45	121.090,96	107.340,78	132.993,79	123.866,83	137.289,85	1.395.060,70	978.500,00
Cota-Parte do IPVA	7.174,43	6.356,93	11.883,24	6.952,31	7.444,33	6.959,84	9.225,88	10.873,45	17.173,40	71.069,96	15.740,10	10.184,54	181.038,41	247.200,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	327,54	47,88	53,62	6,51	52,47	19,72	0,00	62,36	189,80	4.395,78	717,86	751,68	6.625,22	6.180,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	232,51	171,19	218,10	76,21	281,86	191,94	226,39	146,60	210,05	228,78	170,70	266,80	2.421,13	1.000,00
Transferências do FUNDEB	972.944,42	1.041.149,86	825.330,62	810.786,55	982.612,32	841.962,87	763.125,39	849.438,31	799.610,56	864.370,99	969.613,98	1.016.510,91	10.737.456,78	7.923.500,00
Outras Transferências Correntes	184.547,44	238.491,29	367.614,88	580.601,71	331.258,69	298.717,46	1.173.682,07	974.230,44	382.616,00	633.998,10	537.939,72	1.485.230,01	7.188.927,81	4.110.395,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982,50	0,00
DEDUÇÕES (II)	199.004,75	214.933,68	185.737,98	177.582,50	280.286,43	186.558,63	159.923,65	228.474,57	202.252,31	157.760,71	217.186,32	261.111,52	2.470.813,05	2.110.999,60
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	199.004,75	214.933,68	166.549,83	163.954,46	203.384,00	164.793,27	143.069,70	168.013,16	151.008,22	157.760,71	185.559,00	217.870,55	2.135.901,33	1.904.999,60
IRRF da Remuneração dos Servidores	0,00	0,00	19.188,15	13.628,04	76.902,43	21.765,36	16.853,95	60.461,41	51.244,09	0,00	31.627,32	43.240,97	334.911,72	206.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.027.270,12	2.192.462,09	1.883.207,22	2.065.051,13	2.186.015,37	1.822.722,74	2.924.931,54	2.561.475,67	1.813.350,63	2.230.412,59	2.265.297,29	3.876.832,10	27.849.028,49	20.970.336,40

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
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)	1.364.209,67	1.561.094,75	1.200.608,07	1.363.893,02	1.397.595,95	1.288.702,25	1.373.768,62	1.369.999,24	1.300.44
Pessoal Ativo	1.364.209,67	1.561.094,75	1.200.608,07	1.363.893,02	1.397.595,95	1.288.702,25	1.373.768,62	1.369.999,24	1.300.44
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.364.209,67	1.429.691,99	995.181,82	1.143.995,79	1.293.695,76	1.101.038,84	1.176.333,22	1.201.579,42	1.160.91
Obrigações Patronais	0,00	131.402,76	205.426,25	219.897,23	103.900,19	187.663,41	197.435,40	168.419,82	139.53
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)	430.108,63	336.587,05	-169.208,27	0,00	25.921,72	24.846,73	28.798,64	37.343,32	25.31
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	430.108,63	336.587,05	-169.208,27	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	25.921,72	24.846,73	28.798,64	37.343,32	25.31
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	934.101,04	1.224.507,70	1.031.399,80	1.363.893,02	1.371.674,23	1.263.855,52	1.344.969,98	1.332.655,92	1.275.13
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 SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
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)	41.105,33	42.005,82	48.044,69	39.748,09	41.384,42	41.384,42	41.727,18	41.686,92	40.850,00
Pessoal Ativo	41.105,33	42.005,82	48.044,69	39.748,09	41.384,42	41.384,42	41.727,18	41.686,92	40.850,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	34.187,84	34.701,00	37.880,99	33.269,60	34.333,20	34.333,20	34.650,83	34.616,00	33.780,00
Obrigações Patronais	6.917,49	7.304,82	10.163,70	6.478,49	7.051,22	7.051,22	7.076,35	7.070,92	7.070,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	597,06	597,06	597,06	625,76	625,76
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	597,06	597,06	597,06	625,76	625,76
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	41.105,33	42.005,82	48.044,69	39.748,09	40.787,36	40.787,36	41.130,12	41.061,16	40.224,24
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)									
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)									
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI = IV - V)									
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)									
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>									
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - <%>									
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Balço Consolidado de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.405.315,00	1.603.100,57	1.248.652,76	1.403.641,11	1.438.980,37	1.330.086,67	1.415.495,80	1.411.686,16	1.341.29
Pessoal Ativo	1.405.315,00	1.603.100,57	1.248.652,76	1.403.641,11	1.438.980,37	1.330.086,67	1.415.495,80	1.411.686,16	1.341.29
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.398.397,51	1.464.392,99	1.033.062,81	1.177.265,39	1.328.028,96	1.135.372,04	1.210.984,05	1.236.195,42	1.194.69
Obrigações Patronais	6.917,49	138.707,58	215.589,95	226.375,72	110.951,41	194.714,63	204.511,75	175.490,74	146.60
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)	430.108,63	336.587,05	-169.208,27	0,00	26.518,78	25.443,79	29.395,70	37.969,08	25.94
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	430.108,63	336.587,05	-169.208,27	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	26.518,78	25.443,79	29.395,70	37.969,08	25.94
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	975.206,37	1.266.513,52	1.079.444,49	1.403.641,11	1.412.461,59	1.304.642,88	1.386.100,10	1.373.717,08	1.315.35
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 SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
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)	11.140.558,87	11.015.215,81	10.868.409,63	11.240.361,67
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.140.558,87	11.015.215,81	10.868.409,63	11.240.361,67
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	11.140.558,87	11.015.215,81	10.868.409,63	11.240.361,67
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	10.991.942,34	10.845.136,16	11.217.088,20
De Demais Contribuições Sociais	11.140.558,87	23.273,47	23.273,47	23.273,47
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	1.112.970,11	707.202,02	1.018.741,04	2.151.139,17
Disponibilidade de Caixa ¹	1.112.970,11	707.202,02	1.018.741,04	2.151.139,17
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.112.970,11	707.202,02	1.018.741,04	2.151.139,17
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	10.027.588,76	10.308.013,79	9.849.668,59	9.089.222,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.978.668,68	23.945.637,69	25.297.763,43	27.849.028,49
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	46,46	46,00	42,96	40,36
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	41,82	43,05	38,93	32,64
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	28.774.402,42	28.734.765,23	30.357.316,12	33.418.834,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	25.896.962,17	25.861.288,71	27.321.584,50	30.076.950,77

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	5.156,40	144.330,80	144.330,80	105.764,92
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 SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
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	1,17	10.911,35	20,90	0,00
Disponibilidade de Caixa ¹	1,17	10.911,35	20,90	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruto	1,17	10.911,35	20,90	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
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	23.978.668,68	23.945.637,69	25.297.763,43	27.849.028,49
% 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 - <%>	28.774.402,42	28.734.765,23	30.357.316,12	33.418.834,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	25.896.962,17	25.861.288,71	27.321.584,50	30.076.950,77

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 SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
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)	11.140.558,87	11.015.215,81	10.868.409,63	11.240.361,67
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.140.558,87	11.015.215,81	10.868.409,63	11.240.361,67
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	11.140.558,87	11.015.215,81	10.868.409,63	11.240.361,67
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	10.991.942,34	10.845.136,16	11.217.088,20
De Demais Contribuições Sociais	11.140.558,87	23.273,47	23.273,47	23.273,47
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	1.112.971,28	718.113,37	1.018.761,94	2.151.139,17
Disponibilidade de Caixa ¹	1.112.971,28	718.113,37	1.018.761,94	2.151.139,17
Disponibilidade de Caixa Bruto	1.112.971,28	718.113,37	1.018.761,94	2.151.139,17
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	10.027.587,59	10.297.102,44	9.849.647,69	9.089.222,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.978.668,68	23.945.637,69	25.297.763,43	27.849.028,49
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	46,46	46,00	42,96	40,36
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	41,82	43,00	38,93	32,64
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	28.774.402,42	28.734.765,23	30.357.316,12	33.418.834,19
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	25.896.962,17	25.861.288,71	27.321.584,50	30.076.950,77

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	5.156,40	144.330,80	144.330,80	105.764,92
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 SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
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	671.560,00	671.560,00	762.572,82	113,55
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.030,00	1.030,00	5.132,74	498,32
1.1.1 - IPTU	1.030,00	1.030,00	5.132,74	498,32
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.030,00	1.030,00	98.104,39	9.524,70
1.2.1 - ITBI	1.030,00	1.030,00	98.104,39	9.524,70
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	463.500,00	463.500,00	324.423,97	69,99
1.3.1 - ISS	463.500,00	463.500,00	324.423,97	69,99
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	206.000,00	206.000,00	334.911,72	162,58
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.251.148,00	10.251.148,00	11.467.499,56	111,87
2.1 - Cota-Parte FPM	9.017.650,00	9.017.650,00	9.882.354,10	109,59
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.291.500,00	8.291.500,00	9.094.470,70	109,68
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	355.350,00	355.350,00	401.355,81	112,95
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	370.800,00	370.800,00	386.527,59	104,24
2.2 - Cota-Parte ICMS	978.500,00	978.500,00	1.395.060,70	142,57
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	618,00	618,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	2.421,13	242,11
2.5 - Cota-Parte ITR	6.180,00	6.180,00	6.625,22	107,20
2.6 - Cota-Parte IPVA	247.200,00	247.200,00	181.038,41	73,24
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.922.708,00	10.922.708,00	12.230.072,38	111,97

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	515,00	515,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	531.450,00	531.450,00	628.896,88	118,34
5.1 - Transferências do Salário-Educação	175.000,00	175.000,00	359.455,58	205,40
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	226.600,00	226.600,00	268.024,00	118,28
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	129.850,00	129.850,00	1.055,52	0,81
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	361,78	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.118.000,00	1.118.000,00	843.473,40	75,44
6.1 - Transferências de Convênios	1.118.000,00	1.118.000,00	843.473,40	75,44
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)	1.649.965,00	1.649.965,00	1.472.370,28	89,24
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	1.904.999,60	1.904.999,60	2.135.901,33	112,12
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.658.300,00	1.658.300,00	1.818.893,84	109,68
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	195.700,00	195.700,00	279.011,84	142,57
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	123,60	123,60	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	200,00	200,00	462,97	231,49
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.236,00	1.236,00	1.324,98	107,20
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	49.440,00	49.440,00	36.207,70	73,24
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.933.800,00	7.933.800,00	10.743.574,36	135,42
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.923.500,00	7.923.500,00	10.737.456,78	135,51
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	10.300,00	10.300,00	6.117,58	59,39

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)	6.018.500,40	6.018.500,40	8.601.555,45	142,92			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		EMPENHOS A LIQUIDAR(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	2.691.898,27	7.294.970,23	271,00%	7.294.970,23	271,00%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	-123.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	2.815.498,27	7.294.970,23	259,10%	7.294.970,23	259,10%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	282.638,62	3.470.511,40	1.227,90%	3.470.511,40	1.227,90%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	-128.123,60	38.726,40	30,23%	38.726,40	30,23%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	410.762,22	3.431.785,00	835,47%	3.431.785,00	835,47%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	2.974.536,89	10.765.481,63	361,92%	10.765.481,63	361,92%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						21.907,27	
17.1 - FUNDEB 60%						21.907,27	
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						1.905,75	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						23.813,02	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						10.741.668,61	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						67,70%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						32,30%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,00%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						21.907,27	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019						21.907,27	

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	598.700,00	38.726,40	38.726,40	100,00%	38.726,40	100,00%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	247.200,00	38.726,40	38.726,40	100,00%	38.726,40	100,00%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	351.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.161.292,40	11.665.790,37	11.665.790,37	100,00%	11.665.790,37	100,00%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.686.600,00	10.726.755,23	10.726.755,23	100,00%	10.726.755,23	100,00%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	474.692,40	939.035,14	939.035,14	100,00%	939.035,14	100,00%	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)	8.759.992,40	11.704.516,77	11.704.516,77	100,00%	11.704.516,77	100,00%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						8.601.555,45	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						21.907,27	
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						1.905,75	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						8.625.368,47	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						3.079.148,30	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						25,18%	
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	175.000,00	360.218,68	360.218,68	100,00%	360.218,68	100,00%	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.500.200,00	1.129.776,85	1.129.776,85	100,00%	1.129.776,85	100,00%	0,00

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

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(j)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.675.200,00	1.489.995,53	1.489.995,53	100,00%	1.489.995,53	100,00%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	10.435.192,40	13.194.512,30	13.194.512,30	100,00%	13.194.512,30	100,00%	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					21.907,27		
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 SÃO MIGUEL DO TOCANTINS
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)	671.560,00	671.560,00	762.572,82	113,55%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.030,00	1.030,00	5.132,74	498,32%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.030,00	1.030,00	98.104,39	9.524,70%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	463.500,00	463.500,00	324.423,97	69,99%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	206.000,00	206.000,00	334.911,72	162,58%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.524.998,00	9.524.998,00	10.679.616,16	112,12%
2.1 - Cota-Parte FPM	8.291.500,00	8.291.500,00	9.094.470,70	109,68%
2.2 - Cota-Parte ITR	6.180,00	6.180,00	6.625,22	107,20%
2.3 - Cota-Parte IPVA	247.200,00	247.200,00	181.038,41	73,24%
2.4 - Cota-Parte ICMS	978.500,00	978.500,00	1.395.060,70	142,57%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	2.421,13	242,11%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	618,00	618,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	618,00	618,00	0,00	0,00%
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
3 - TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	10.196.558,00	10.196.558,00	11.442.188,98	112,22%
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	1.924.040,00	1.924.040,00	4.501.637,91	233,97%
4.1 - Provenientes da União	1.877.690,00	1.877.690,00	4.455.497,41	237,29%
4.2 - Provenientes dos Estados	46.350,00	46.350,00	40.650,24	87,70%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	5.490,26	0,00%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.565.600,00	1.565.600,00	851.000,00	54,36%
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	1.030,00	163,47	15,87%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
		INICIAL		ATUALIZADA (c)		Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
8 - TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		3.489.640,00		3.490.670,00		5.352.801,38		153,35%
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	3.286.716,70	5.713.426,29	5.713.426,29	100,00%	5.628.451,99	98,51%	84.974,30	
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.735.840,00	2.956.964,19	2.956.964,19	100,00%	2.956.964,19	100,00%	0,00	
9.2 - Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
9.3 - Outras Despesas Correntes	1.550.876,70	2.756.462,10	2.756.462,10	100,00%	2.671.487,80	96,92%	84.974,30	
10 - DESPESAS DE CAPITAL	1.735.600,00	814.331,66	814.331,66	100,00%	814.331,66	100,00%	0,00	
10.1 - Investimentos	1.735.600,00	814.331,66	814.331,66	100,00%	814.331,66	100,00%	0,00	
10.2 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
10.3 - Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
11 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.022.316,70	6.527.757,95	6.527.757,95	100,00%	6.442.783,65	98,70%	84.974,30	
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre	% (i/IVg) x 100		
12 - DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
13 - DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.491.803,00	4.779.733,64	4.779.733,64	73,22%	4.694.759,34	72,87%	84.974,30	
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.491.803,00	4.779.733,64	4.779.733,64	73,22%	4.694.759,34	72,87%	84.974,30	
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
14.3 - Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
15 - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
16 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	-	-	-	-	
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	0,00	-	-	-	-	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
18a - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS	-	-	0,00	0,00%	0,00	0,00%	-	
19 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	3.491.803,00	4.779.733,64	4.779.733,64	100,00%	4.694.759,34	98,22%	84.974,30	
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.530.513,70	1.748.024,31	1.748.024,31	100,00%	1.748.024,31	100,00%	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%							15,28%	
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							31.695,96	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - TOTAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA			INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00		0,00	0,00
2017			0,00	0,00		0,00	0,00
2016			0,00	0,00		0,00	0,00
EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	5.592,34	0,00	0,00	0,00
23.A - TOTAL			0,00	5.592,34	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	4.742.568,70	6.137.022,02	6.137.022,02	94,00%	6.052.547,72	93,93%	84.474,30
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	59.328,00	27.590,00	27.590,00	0,42%	27.590,00	0,43%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	113.815,00	144.530,08	144.530,08	2,21%	144.530,08	2,24%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	80.855,00	219.449,34	219.449,34	3,36%	218.949,34	3,40%	500,00
30 - Vigilância Epidemiológica	51.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
34 - Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
35 - Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
36 - Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
37 - Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
38 - Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39 - Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
40 - TOTAL	5.048.066,70	6.528.591,44	6.528.591,44	100,00%	6.443.617,14	98,70%	84.974,30