



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO TOCANTINS

**PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
FÉLIX 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 FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

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	15.300.000,00	15.300.000,00	12.904.115,54	-2.395.884,46
	RECEITAS CORRENTES (I)	12.627.000,00	12.627.000,00	12.429.950,29	-197.049,71
	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	187.000,00	187.000,00	227.408,53	40.408,53
1.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Impostos	182.000,00	182.000,00	225.075,73	43.075,73
1.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Taxas	5.000,00	5.000,00	2.332,80	-2.667,20
1.1.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Contribuição para o custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA PATRIMONIAL	13.500,00	13.500,00	6.623,46	-6.876,54
1.3.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Valores Mobiliários	13.500,00	13.500,00	6.623,46	-6.876,54
1.3.3.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.0.X.XX.X.XX.XX.XXXX	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.426.500,00	12.426.500,00	12.195.918,30	-230.581,70
1.7.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	7.572.500,00	7.572.500,00	7.700.607,07	128.107,07
1.7.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.154.000,00	4.154.000,00	3.865.703,66	-288.296,34
1.7.3.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	700.000,00	700.000,00	629.607,57	-70.392,43
1.7.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.673.000,00	2.673.000,00	474.165,25	-2.198.834,75
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALIENAÇÕES DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.2.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
2.2.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.623.000,00	2.623.000,00	474.165,25	-2.148.834,75
2.4.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências da União e de suas Entidades	2.523.000,00	2.523.000,00	474.165,25	-2.048.834,75
2.4.2.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
2.4.3.X.XX.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.XX.XX.XXXX	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.6.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.8.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.X.XX.X.XX.XX.XXXX	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	15.300.000,00	15.300.000,00	12.904.115,54	-2.395.884,46
	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)	15.300.000,00	15.300.000,00	12.904.115,54	-2.395.884,46
	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO (VI)	-	-	-	-
	TOTAL (VII) = (V+VI)	15.300.000,00	15.300.000,00	12.904.115,54	-2.395.884,46
	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.0.00.00.00.0000	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO DA
		(e)	ATUALIZADA (f)	EMPENHADAS (g)	LIQUIDADAS (h)	PAGAS (i)	DOTAÇÃO (j)=(f-g)
	DESPESAS	15.300.000,00	15.303.566,53	12.077.318,73	11.873.472,13	10.810.996,49	3.226.247,80
	DESPESAS CORRENTES (VIII)	10.749.500,00	13.207.806,53	11.314.532,99	11.110.686,39	10.048.210,75	1.893.273,54
	Pessoal e Encargos Sociais	4.766.000,00	5.339.370,00	4.963.892,89	4.963.892,89	4.474.261,82	375.477,11
	Juros e Encargos da Dívida	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Correntes	5.974.500,00	7.868.436,53	6.350.640,10	6.146.793,50	5.573.948,93	1.517.796,43
	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.250.500,00	2.095.760,00	762.785,74	762.785,74	762.785,74	1.332.974,26
	Investimentos	4.150.500,00	1.938.560,00	605.722,59	605.722,59	605.722,59	1.332.837,41
	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida	100.000,00	157.200,00	157.063,15	157.063,15	157.063,15	136,85
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	15.300.000,00	15.303.566,53	12.077.318,73	11.873.472,13	10.810.996,49	3.226.247,80
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.77.00.00.00.0000	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.76.00.00.00.0000	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.XX.77.00.00.00.0000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTOS (XIII) = (XI+XII)	15.300.000,00	15.303.566,53	12.077.318,73	11.873.472,13	10.810.996,49	3.226.247,80
	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO (XIV)	-	-	826.796,81	-	-	-
	TOTAL DESPESA (XV) = (XIII+XIV)	15.300.000,00	15.303.566,53	12.904.115,54	11.873.472,13	10.810.996,49	3.226.247,80
9.9.00.00 (997)	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
	DESPESAS CORRENTES	32.875,08	651.281,21	0,00	0,00	684.156,29
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Pessoais	0,00	473.518,38	0,00	0,00	473.518,38
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	32.875,08	177.762,83	0,00	0,00	210.637,91
	DESPESAS DE CAPITAL	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
4.4.00.00	Investimentos	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
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	34.025,08	651.281,21	0,00	0,00	685.306,29

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

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)	12.904.115,54	13.822.615,00
	ORDINÁRIA	7.414.624,52	10.366.841,34
0010., e 5010.	Recursos Próprios	7.414.624,52	10.366.841,34
	VINCULADA	5.489.491,02	3.455.773,66
	Recursos Vinculados à Educação		
0020.	Recursos do MDE	763.569,58	785.291,23
0030.	Recursos do FUNDEB	626.813,03	613.503,31
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	57.640,33	87.647,90
	Recursos Vinculados à Saúde		
0040.	Recursos do ASPS	1.712.299,11	1.851.554,38
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	912.687,18	1.281.298,30
0050.	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00
	Recursos Vinculados à Seguridade Social		
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	211.090,55	627.846,85
	Outras Destinações de Recursos		
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	467.061,12	244.209,81
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	368.285,88	379.428,66
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	370.044,24	21.951,24
	(-) Outras Deduções		2.436.958,02
	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (II)	2.122.402,81	1.228.330,19
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar não Processados - Inscritos no Exercício	203.846,60	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	Restos a Pagar Processados - Inscritos no Exercício	1.062.475,64	651.281,21
1.1.3.5.0.00.00.00.00.0000	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	303.158,85	46.129,47
1.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	Créditos por Danos ao Patrimônio	232.511,92	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	70.646,93	46.129,47
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	552.921,72	530.919,51
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	521.904,87	530.350,49
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	31.016,85	569,02
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)	2.983.255,79	2.977.179,24
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.983.255,79	2.977.179,24
	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)	18.009.774,14	18.028.124,43
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	12.077.318,73	13.343.668,46
	ORDINÁRIA	6.844.238,96	6.696.161,25
0010., e 5010.	Recursos Próprios	6.844.238,96	6.696.161,25

DISPÊNDIOS

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	VINCULADA	5.233.079,77	6.647.507,21
	Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
0020.	Recursos do MDE	988.586,43	1.145.873,50
0030.	Recursos do FUNDEB	671.547,13	657.654,63
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	299.825,43	35.507,53
	Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
0040.	Recursos do ASPS	1.792.085,53	1.882.604,55
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	758.144,00	1.070.569,24
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	206.785,22	539.599,76
	Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	429.094,59	962.356,11
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	83.444,91	347.821,86
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	3.566,53	5.520,03
		0,00	0,00
	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (IX)	2.651.199,15	1.701.200,18
6.3.1.4.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	684.194,92	1.085.570,04
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	1.443.120,23	108.561,11
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	314.983,59	62.240,25
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	1.128.136,64	46.320,86
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	523.884,00	507.069,03
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	492.867,15	506.500,01
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	31.016,85	569,02
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
2.2.8.8.0.00.00.00.00.0000	Valores Restituíveis	0,00	0,00
2.2.8.9.0.00.00.00.00.0000	Outras Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
	PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS (X)	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Ajuste para Perdas em Investimentos e Aplicações Temporários	0,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões para Perda de Investimento	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01.00.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (XI)	0,00	0,00
	SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (XII)	3.281.256,26	2.983.255,79
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.281.256,26	2.983.255,79
	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)	18.009.774,14	18.028.124,43

BALANÇO PATRIMONIAL

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 14

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	4.632.098,12	3.156.381,72
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalência de Caixa	3.281.256,26	2.983.255,79
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.281.256,26	2.983.255,79
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Créditos a Curto Prazo	121.190,45	109.531,56
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	134.656,05	121.701,73
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	(13.465,60)	(12.170,17)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.203.555,75	63.594,37
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	144.711,92	62.240,25
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	1.058.843,83	1.354,12
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	26.095,66	0,00
1.1.6.0.0.00.00.00.00.0000	Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.301.467,04	5.876.805,26
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	6.301.467,04	5.876.805,26
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	Bens Móveis	2.514.909,58	2.183.795,40
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(1.058.102,12)	(877.041,31)
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	4.844.659,58	4.570.051,17
1.2.3.8.1.02.00.00.00.0000	(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	(0,00)	(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	10.933.565,16	9.033.186,98

PASSIVO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	1.140.488,42	733.169,98
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto	517.313,34	475.494,78
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	Pessoal a pagar	265.613,78	295.457,37
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	251.699,56	180.037,41
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	546.273,67	209.811,51
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	76.901,41	47.863,69
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	802.340,69	959.403,84
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo	802.340,69	959.403,84
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
2.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Diferido	0,00	0,00
	TOTAL DO PASSIVO	1.942.829,11	1.692.573,82

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CONTA CONTÁBIL	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.990.736,05	7.340.613,16
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	8.990.736,05	7.340.613,16
2.3.7.1.X.01.00.00.00.0000	Resultado do Exercício	1.650.122,89	2.303.070,86
2.3.7.1.X.02.00.00.00.0000	Resultados de Exercícios Anteriores	7.340.613,16	5.037.434,35
2.3.7.1.X.03.00.00.00.0000	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	107,95
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	8.990.736,05	7.340.613,16
	TOTAL	10.933.565,16	9.033.186,98

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	4.484.812,01	3.046.850,16
ATIVO PERMANENTE	6.448.753,15	5.986.336,82
PASSIVO FINANCEIRO	1.344.335,02	733.169,98
PASSIVO PERMANENTE	802.340,69	959.403,84
Superávit Financeiro do Exercício (I)		3.140.476,99
Superávit Permanente do Exercício (II)		5.646.412,46
SALDO PATRIMONIAL		8.786.889,45

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0010. e 5010.	Recursos Próprios	2.376.101,91	1.652.101,73
0020.	Recursos do MDE	-95.165,60	-9.039,67
0030.	Recursos do FUNDEB	-41.939,56	-21.198,27
0040.	Recursos do ASPS	-245.130,14	-173.951,68
0050.	Recursos do RPPS	0,00	0,00
0060.	Recursos da Cota-Parte dos Recursos Hídricos	0,00	0,00
0070.	Alienação de Bens	0,00	0,00
0080.	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	40,47	41,46
0090.	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00
0200. a 0299.	Recursos Destinados à Educação	-13.727,16	2.516,15
0400. a 0499.	Recursos Destinados à Saúde	-34.259,94	-514,51
0700. a 0799.	Recursos Destinados à Assistência Social	25.004,82	1.331,82
2000. a 2999.	Recursos de Convênios com a União	416.519,10	374.577,09

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

CÓDIGO DA FONTE	DESCRIÇÃO DA FONTE	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
3000. a 3999.	Recursos de Convênios com o Estado	399.946,40	487.816,06
4000. a 4999.	Recursos de Convênios com outras Entidades	0,00	0,00
0101	Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	353.086,69	0,00
5017. ,0600. ,0123.e 1000. a 1999. e 6000. a 7999.	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
	TOTAL	3.140.476,99	2.313.680,18

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

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	237.319,51	174.190,08
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos	234.986,71	168.535,08
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Taxas	2.332,80	5.655,00
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	0,00	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	0,00	0,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
4.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
4.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Venda de Produtos	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9.666,80	14.371,64
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	3.043,34	2.290,30
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	6.623,46	12.081,34
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	12.670.083,55	16.084.484,29
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	12.040.475,98	15.471.106,88
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	629.607,57	613.377,41
4.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
4.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências do Exterior	0,00	0,00
4.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.0000	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.0000	Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
4.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Redução a Valor Recuperável	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
4.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.0000	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.0000	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.0000	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.917.069,86	16.273.046,01

		Exercício Atual	Exercício Anterior
Conta Contábil	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	Pessoal e Encargos	4.964.846,89	4.621.998,31
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	Remuneração a Pessoal	4.077.255,01	3.798.100,75
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	Encargos Patronais	883.391,88	816.997,56
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios a Pessoal	4.200,00	4.400,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	2.500,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.771,63	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	6.771,63	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.971.515,09	6.695.549,21
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	Uso de Material de Consumo	2.168.541,58	2.491.229,06
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	Serviços	3.621.912,70	4.057.648,84
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	Depreciação, Amortização e Exaustão	181.060,81	146.671,31
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	115.956,33	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
3.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.0000	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.0000	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	115.956,33	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências e Delegações Concedidas	58.307,72	2.455.565,02
3.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	0,00	2.436.958,02
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Privadas	58.307,72	18.607,00
3.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
3.5.6.0.0.00.00.00.00.0000	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.0000	Execução Orçamentária Delegada a Entes	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	1.295,43	33.492,75
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas	1.295,43	1.347,30
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	32.145,45
3.6.5.0.0.00.00.00.00.0000	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	Tributárias	143.253,88	154.534,86
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101,30	569,02
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	Contribuições	143.152,58	153.965,84
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	5.000,00	8.835,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	Premiações	5.000,00	8.835,00
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	11.266.946,97	13.969.975,15
	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.650.122,89	2.303.070,86

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

DEMONSTRAÇÃO DOS
FLUXOS DE CAIXA

	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
	INGRESSOS (I)	13.286.030,86	13.295.015,59
	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	234.031,99	175.088,73
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	227.408,53	157.034,03
1.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	Contribuições	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Patrimonial	0,00	12.081,34
1.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Agropecuária	0,00	0,00
1.5.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita Industrial	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	Receita de Serviços	0,00	0,00
1.3.2.1.00.10.00.00.0000 1.3.2.1.00.21.00.00.0000 1.3.2.1.00.31.00.00.0000 1.3.2.1.00.41.00.00.0000	Remuneração das Disponibilidades	6.623,46	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.0000	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	5.973,36
	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	12.195.918,30	12.542.877,88
	INTERGOVERNAMENTAIS	11.566.310,73	11.929.500,47
1.7.1.8.00.00.00.00.0000	da União	7.700.607,07	6.800.674,35
1.7.2.8.00.00.00.00.0000	de Estados e Distrito Federal	3.865.703,66	5.128.826,12
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	629.607,57	613.377,41
	INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	856.080,57	577.048,98
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (II)	12.699.409,90	12.402.772,04
	PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	9.989.903,03	10.694.208,86
01	Legislativa	811.278,32	664.525,41
02	Judiciária	0,00	0,00
03	Essencial à Justiça	0,00	0,00
04	Administração	2.168.594,44	2.437.403,52
05	Defesa Nacional	0,00	0,00
06	Segurança Pública	10.369,00	9.598,45
07	Relações Exteriores	0,00	0,00
08	Assistência Social	675.676,19	720.246,23
09	Previdência Social	0,00	0,00
10	Saúde	2.241.325,21	2.372.488,92
11	Trabalho	0,00	0,00
12	Educação	1.695.583,36	2.028.804,24
13	Cultura	265.691,74	400.128,68
14	Direitos da Cidadania	152.713,57	139.873,71
15	Urbanismo	385.279,32	239.463,79
16	Habitação	0,00	0,00
17	Saneamento	22.184,00	70.680,00
18	Gestão Ambiental	948.603,68	776.189,78
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
20	Agricultura	299.751,25	303.897,78
21	Organização Agrária	0,00	0,00
22	Indústria	0,00	0,00
23	Comércio e Serviços	191.446,44	335.460,32
24	Comunicações	0,00	0,00
25	Energia	0,00	0,00
26	Transporte	0,00	0,00
27	Desporto e Lazer	16.584,31	41.692,92
28	Encargos Especiais	104.822,20	153.755,11
	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	58.307,72	7.363,00
	INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
-	a União	0,00	0,00
-	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
-	a Municípios	0,00	0,00
-	Outras transferências concedidas	58.307,72	7.363,00
	DESEMBOLSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.651.199,15	1.701.200,18
2.3.7.1.10.3.0.10.00.0000	AJUSTES FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
Total (I-II)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (III)	586.620,96	892.243,55

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
	INGRESSOS (IV)		0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (V)	605.722,59	1.848.141,94
4.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	605.722,59	1.848.141,94
4.5.9.0.66.0.0.00.00.0000	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
	OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
Total (IV-V)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (VI)	-605.722,59	-1.848.141,94
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
	INGRESSOS (VII)	461.489,25	1.104.648,39
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	461.489,25	1.104.648,39
	Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
	DESEMBOLSOS (VIII)	157.063,15	142.673,45
4.6.0.0.00.0.0.00.00.0000	AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	7.867,45	142.673,45
4.6.9.0.xx	Outros desembolsos de financiamentos	149.195,70	0,00
Total (VII-VIII)	FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (IX)	304.426,10	961.974,94
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
Total (III+VI+IX)	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (X)	285.324,47	6.076,55
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.983.255,79	2.977.179,24
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.281.256,26	2.983.255,79

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 FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

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	7.340.613,16	0,00	7.340.613,16
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650.122,89	0,00	1.650.122,89
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	8.990.736,05	0,00	8.990.736,05

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

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	9.033.186,98	0,00	36.796.112,74	34.895.734,56	10.933.565,16	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO CIRCULANTE	3.156.381,72	0,00	36.190.390,15	34.714.673,75	4.632.098,12	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.983.255,79	0,00	32.537.646,25	32.239.645,78	3.281.256,26	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.983.255,79	0,00	32.537.646,25	32.239.645,78	3.281.256,26	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDAC	2.983.255,79	0,00	32.537.646,25	32.239.645,78	3.281.256,26	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	CAIXA	5.137,75	0,00	3.598.515,37	3.603.653,12	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	CONTA UNICA	2.978.118,04	0,00	28.939.130,88	28.635.992,66	3.281.256,26	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	BANCO DO BRASIL	2.327.829,30	0,00	27.950.562,83	27.689.458,21	2.588.933,92	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0004	16328 7 SALARIO EDUCACAO FN	98,12	0,00	22.327,88	18.860,45	3.565,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0005	16409 7 FEX AUX FIN FOMENTO	85,28	0,00	32.396,40	32.413,26	68,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0006	16 978 1 CIDE CONT INTERV D	41,46	0,00	39.032,89	39.033,88	40,47	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0007	14305 7 I T R	0,96	0,00	130.471,71	130.369,17	103,50	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0008	17 263 4 PNATE	230,31	0,00	23.599,15	20.189,13	3.640,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0011	17266 9 E T I	100.334,29	0,00	0,00	0,00	100.334,29	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0015	25 050 3 FMS FNS QL FAR	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0018	12482 6 PNAE	66.507,27	0,00	0,00	0,00	66.507,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0022	12483 4 PM SAO F TOCANTINS	142.905,65	0,00	0,00	0,00	142.905,65	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0026	31062 X F P M	1.850,58	0,00	11.992.219,74	11.993.763,72	306,60	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0027	1875 9 ICMS ESTADUAL	171,73	0,00	4.883.631,14	4.881.109,80	2.693,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0030	283151 1 ICMS DESONERACAO	198,75	0,00	650.393,94	650.546,99	45,70	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0031	1879 1 I P V A	106,95	0,00	212.272,90	212.326,70	53,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0033	12 590 3 F U S	0,00	0,00	1.037.389,45	1.037.382,67	6,78	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0035	31812 4 FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	149.948,99	149.876,34	72,65	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0036	6170 0 PNAE	334,40	0,00	0,00	0,00	334,40	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0040	15556 X TRANSPORTE ESCOLAR	70,52	0,00	534.936,42	534.751,70	255,24	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0046	18802 6 DIVERSOS ARRECADAC	11,86	0,00	378.420,58	378.404,64	27,80	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0052	14 278 6 FUNDEB	16.079,45	0,00	932.132,89	948.176,50	35,84	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0073	16 193 4 PDDE BB	3,24	0,00	0,07	0,00	3,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0077	19 809 9 FMS PMSF FUS BB	82.821,27	0,00	2.823.808,11	2.891.817,99	14.811,39	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0078	16 750 9 AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	234.088,31	0,00	0,00	0,00	234.088,31	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0079	14 958 6 SNA SIMPLES NACIONAL	27,14	0,00	112.835,02	112.845,31	16,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0081	40 309 1 PREF SAO FELIX DO TO	62.446,45	0,00	0,00	0,00	62.446,45	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0082	17 372 X SAO FELIX DO TOCANTI	246.211,27	0,00	0,00	0,00	246.211,27	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0083	17 695 8 EDUCACAO 5 BB	534,55	0,00	0,00	0,00	534,55	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0090	21 895 2 CONV CRECHE MUNICIPAL	7,69	0,00	0,16	0,00	7,85	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0094	24 147 4 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.934,74	0,00	600.425,02	626.920,69	2.439,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0095	880 0 CONSIGNADO BB	478.028,00	0,00	0,00	0,00	478.028,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0097	22 409 X FMS FARMACIA BAS ESTADUAL	0,55	0,00	5.260,73	4.245,76	1.015,52	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0098	24 132 6 PM IPTU	1,02	0,00	104.596,73	104.400,40	197,35	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0099	24 304 3 CONV IMPLEMENTOS AGRICOLAS BB	709,30	0,00	26.054,51	26.600,00	163,81	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0101	26 842 9 FOPAG SAO FELIX	845.659,72	0,00	0,00	0,00	845.659,72	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0102	35 734 0 PDVE	2.085,72	0,00	22,31	1.541,37	566,66	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0117	35400 7 FMS FNS CONVENENTE	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0197	33 560 6 PSB FNAS BB	267,43	0,00	429.737,74	413.236,17	16.769,00	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0198	33558 4 SAO FELIX BL GBF FNAS	85,09	0,00	17.170,14	13.828,16	3.427,07	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0199	33559 2 SAO FELIX IBL GSUAS FNAS	2.368,45	0,00	13.872,47	11.591,86	4.649,06	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0200	35200 4 PM SAO FELIX ONIBUS	101,26	0,00	2,07	0,00	103,33	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0201	36145 3 FMS CUSTEIO SUS	4.774,57	0,00	1.398.585,07	1.403.148,68	210,96	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0202	36187 9 FMS INVEST SUS	164,72	0,00	31.503,24	31.366,19	301,77	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0203	36859 8 FUNDEB EXTRA	84,42	0,00	1,73	0,00	86,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0204	231848 2 C MUN SAO FELIX TOCANTINS	9,22	0,00	907.954,70	905.935,50	2.028,42	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0205	33557 6 SAO FELIX DBPC ESCOLA	244,85	0,00	154,84	150,00	249,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0228	36048 1 FUNDO M A SOCIAL	9.000,00	0,00	10.946,26	19.871,28	74,98	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0229	36972 1 TEM DE PRAIA 2019	0,00	0,00	78.400,15	77.800,00	600,15	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0230	31 812 4 FUNDO ESPECIAL CESSAO ONEROSA	0,00	0,00	356.653,22	3.566,53	353.086,69	0,00
1.1.1.1.1.02.01.00.00.0231	25 439 8 MERENDA 2009	0,74	0,00	13.404,46	13.387,37	17,83	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	650.288,74	0,00	988.568,05	946.534,45	692.322,34	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0001	4 1 CONSIGNADO C E F	240.000,00	0,00	54.863,53	54.863,53	240.000,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0048	59 3 APLIC PRO INFRA	30.063,55	0,00	0,00	0,00	30.063,55	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0056	19 4 CASA NOVA	4.812,68	0,00	82,75	0,00	4.895,43	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0057	54 2 FUNASA CAIXA	828,46	0,00	8,91	0,00	837,37	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0100	27 890 4 APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS BB	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0101	6647003 1 PAVIMENTACAO ASFALTICA	18.380,71	0,00	137,38	18.518,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0102	6000017 3 PAVIMENTACAO SUDAM	59.030,37	0,00	14.653,48	73.683,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0117	647 001 5 CONV CONSTRUCAO DO CAT CEF	154.660,97	0,00	39,03	154.700,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0118	6647083 4 CENTRO DE CONVENCoes CEF	22.644,34	0,00	102,83	22.747,17	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0119	6 000 006 8 MORADIA	53.866,20	0,00	536,88	54.403,08	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0120	66470066 PATRULHA MECANICA	5.414,22	0,00	0,00	5.414,22	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0121	6000016 5 PAVIMENTACAO SUDAN	59.843,06	0,00	8.301,37	68.144,43	0,00	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0122	25 140 2 CONVENIO MOBILIARIO CRECHE BB	733,98	0,00	210.259,83	209.830,28	1.163,53	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0123	647011 2 IMPLANTACAO DE SINALIZACAO TURISTICA	0,00	0,00	204.399,03	0,00	204.399,03	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0124	647007 4 CONSTRUCAO PORTAIS	0,00	0,00	160.816,81	0,00	160.816,81	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0125	647012 0 CAMPO DE FUTEBOL	0,00	0,00	50.136,42	0,00	50.136,42	0,00
1.1.1.1.1.02.02.00.00.0126	647016 3 AQUISICAO EQUIP CENTRO DE CONVENCoes	0,00	0,00	284.229,80	284.229,80	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS A CURTO PRAZO	109.531,56	0,00	14.986,43	3.327,54	121.190,45	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	121.701,73	0,00	14.986,43	2.032,11	134.656,05	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA CONSOLIDACAO	121.701,73	0,00	14.986,43	2.032,11	134.656,05	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	121.701,73	0,00	14.986,43	2.032,11	134.656,05	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.0000	DIVIDA ATIVA DO IPTU	121.701,73	0,00	14.986,43	2.032,11	134.656,05	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO	0,00	12.170,17	0,00	1.295,43	0,00	13.465,60
1.1.2.9.1.00.00.00.00.0000	AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO CONSOLIDACA	0,00	12.170,17	0,00	1.295,43	0,00	13.465,60
1.1.2.9.1.03.00.00.00.0000	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAME	0,00	12.170,17	0,00	1.295,43	0,00	13.465,60
1.1.2.9.1.03.01.00.00.0000	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	12.170,17	0,00	1.295,43	0,00	13.465,60

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.1.2.9.1.03.01.99.00.0000	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	12.170,17	0,00	1.295,43	0,00	13.465,60
1.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	63.594,37	0,00	1.443.120,23	303.158,85	1.203.555,75	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	62.240,25	0,00	314.983,59	232.511,92	144.711,92	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO CONSOLIDACAO	62.240,25	0,00	314.983,59	232.511,92	144.711,92	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS AD	62.240,25	0,00	314.983,59	232.511,92	144.711,92	0,00
1.1.3.4.1.01.13.00.00.0000	RESPONSAVEIS POR DIFERENCAS EM C C BANCARIA A APURAR NO EXER	62.240,25	0,00	170.271,67	232.511,92	0,00	0,00
1.1.3.4.1.01.99.00.00.0000	OUTROS CREDITOS POR DANO AO PATRIMONIO CREDITOS ADMINISTRA	0,00	0,00	144.711,92	0,00	144.711,92	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.354,12	0,00	1.128.136,64	70.646,93	1.058.843,83	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO CONSOLID	1.354,12	0,00	1.128.136,64	70.646,93	1.058.843,83	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	1.354,12	0,00	28.265,54	24.008,97	5.610,69	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.0000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	0,00	0,00	53.456,63	46.637,96	6.818,67	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.0000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.046.414,47	0,00	1.046.414,47	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.0000	ESTOQUES	0,00	0,00	2.194.637,24	2.168.541,58	26.095,66	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	2.194.637,24	2.168.541,58	26.095,66	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.0000	ALMOXARIFADO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.194.637,24	2.168.541,58	26.095,66	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.912.313,32	1.906.296,58	6.016,74	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.0000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	0,00	17.446,39	17.446,39	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.00.00.0000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	149.689,68	129.610,76	20.078,92	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.0000	MATERIAIS GRAFICOS	0,00	0,00	115.187,85	115.187,85	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.876.805,26	0,00	605.722,59	181.060,81	6.301.467,04	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	IMOBILIZADO	5.876.805,26	0,00	605.722,59	181.060,81	6.301.467,04	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS	2.183.795,40	0,00	331.114,18	0,00	2.514.909,58	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.0000	BENS MOVEIS CONSOLIDACAO	2.183.795,40	0,00	331.114,18	0,00	2.514.909,58	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.0000	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	496.638,10	0,00	153.875,18	0,00	650.513,28	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.0000	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	124.478,11	0,00	0,00	0,00	124.478,11	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	470,00	0,00	4.499,70	0,00	4.969,70	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.0000	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS	13.002,00	0,00	0,00	0,00	13.002,00	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.0000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	0,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.0000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.0000	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.367,75	0,00	0,00	0,00	2.367,75	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.1.1.01.20.00.00.0000	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	202.298,00	0,00	0,00	0,00	202.298,00	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.0000	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	6.500,00	0,00	3.610,00	0,00	10.110,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.0000	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	96.522,24	0,00	144.866,48	0,00	241.388,72	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.0000	BENS DE INFORMATICA	57.535,67	0,00	2.560,00	0,00	60.095,67	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.0000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.535,67	0,00	2.560,00	0,00	60.095,67	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.0000	MOVEIS E UTENSILIOS	71.169,80	0,00	161.497,00	0,00	232.666,80	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.0000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	22.578,82	0,00	7.679,00	0,00	30.257,82	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.0000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	23.957,55	0,00	0,00	0,00	23.957,55	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.0000	MOBILIARIO EM GERAL	17.453,43	0,00	153.818,00	0,00	171.271,43	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.0000	UTENSILIOS EM GERAL	7.180,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00	0,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.0000	MATERIAIS CULTURAIS EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	7.373,31	0,00	13.182,00	0,00	20.555,31	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.0000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.105,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.0000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	6.268,31	0,00	13.182,00	0,00	19.450,31	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.0000	VEICULOS	1.137.389,44	0,00	0,00	0,00	1.137.389,44	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.0000	VEICULOS EM GERAL	837.389,44	0,00	0,00	0,00	837.389,44	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.0000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS MOVEIS	413.689,08	0,00	0,00	0,00	413.689,08	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS MOVEIS	413.689,08	0,00	0,00	0,00	413.689,08	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS	4.570.051,17	0,00	274.608,41	0,00	4.844.659,58	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS CONSOLIDACAO	4.570.051,17	0,00	274.608,41	0,00	4.844.659,58	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.0000	BENS DE USO ESPECIAL	457.020,18	0,00	0,00	0,00	457.020,18	0,00
1.2.3.2.1.01.01.00.00.0000	IMOVEIS RESIDENCIAIS	457.020,18	0,00	0,00	0,00	457.020,18	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.0000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.955.085,38	0,00	194.139,39	0,00	2.149.224,77	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.0000	OBRAS EM ANDAMENTO	1.926.545,12	0,00	194.139,39	0,00	2.120.684,51	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.0000	ESTUDOS E PROJETOS	28.540,26	0,00	0,00	0,00	28.540,26	0,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.0000	INSTALACOES	246.700,16	0,00	0,00	0,00	246.700,16	0,00
1.2.3.2.1.08.00.00.00.0000	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	17.408,67	0,00	0,00	0,00	17.408,67	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.0000	DEMAIS BENS IMOVEIS	1.893.836,78	0,00	80.469,02	0,00	1.974.305,80	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.0000	OUTROS BENS IMOVEIS	1.893.836,78	0,00	80.469,02	0,00	1.974.305,80	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	0,00	877.041,31	0,00	181.060,81	0,00	1.058.102,12

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1.2.3.8.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS CONSOLI	0,00	877.041,31	0,00	181.060,81	0,00	1.058.102,12
1.2.3.8.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO ACUMULADA BENS MOVEIS	0,00	877.041,31	0,00	181.060,81	0,00	1.058.102,12
1.2.3.8.1.01.99.00.00.0000	DEPRECIACAO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	877.041,31	0,00	181.060,81	0,00	1.058.102,12
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	9.033.186,98	16.392.619,55	16.642.874,84	0,00	9.283.442,27
2.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	733.169,98	13.817.572,74	14.224.891,18	0,00	1.140.488,42
2.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	475.494,78	5.786.702,44	5.828.521,00	0,00	517.313,34
2.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	295.457,37	4.574.947,11	4.545.103,52	0,00	265.613,78
2.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	295.457,37	4.574.947,11	4.545.103,52	0,00	265.613,78
2.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	PESSOAL A PAGAR	0,00	38.447,57	4.367.356,14	4.545.103,52	0,00	216.194,95
2.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	25.447,57	4.358.356,14	4.545.103,52	0,00	212.194,95
2.1.1.1.1.01.01.01.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS FINANCEIRO	0,00	25.447,57	4.358.356,14	4.545.103,52	0,00	212.194,95
2.1.1.1.1.01.07.00.00.0000	AGENTES POLITICOS	0,00	13.000,00	9.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.1.1.1.1.01.07.01.00.0000	AGENTES POLITICOS	0,00	13.000,00	9.000,00	0,00	0,00	4.000,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	257.009,80	207.590,97	0,00	0,00	49.418,83
2.1.1.1.1.02.01.00.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	257.009,80	207.590,97	0,00	0,00	49.418,83
2.1.1.1.1.02.01.01.00.0000	SALARIOS REMUNERACOES E BENEFICIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	257.009,80	207.590,97	0,00	0,00	49.418,83
2.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	6.771,63	6.771,63	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	0,00	6.771,63	6.771,63	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	6.771,63	6.771,63	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.02.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR FINANCEIRO	0,00	0,00	6.771,63	6.771,63	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	180.037,41	1.204.983,70	1.276.645,85	0,00	251.699,56
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	1.976,40	884.659,09	1.083.524,06	0,00	200.841,37
2.1.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.976,40	884.659,09	1.083.524,06	0,00	200.841,37
2.1.1.4.1.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	1.976,40	862.665,43	1.061.530,40	0,00	200.841,37
2.1.1.4.1.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES FINANC	0,00	1.976,40	862.665,43	1.061.530,40	0,00	200.841,37
2.1.1.4.1.01.03.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINT	0,00	0,00	21.993,66	21.993,66	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS UNIAO	0,00	178.061,01	317.916,61	190.713,79	0,00	50.858,19
2.1.1.4.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	0,00	178.061,01	230.102,96	77.194,27	0,00	25.152,32
2.1.1.4.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES	0,00	178.061,01	230.102,96	77.194,27	0,00	25.152,32
2.1.1.4.3.01.01.01.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES FINANC	0,00	178.061,01	230.102,96	77.194,27	0,00	25.152,32

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.1.4.3.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	87.813,65	113.519,52	0,00	25.705,87
2.1.1.4.3.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS FINANCEIRO	0,00	0,00	87.813,65	113.519,52	0,00	25.705,87
2.1.1.4.5.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	0,00	2.408,00	2.408,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	2.408,00	2.408,00	0,00	0,00
2.1.1.4.5.98.01.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS FINANCEIRO	0,00	0,00	2.408,00	2.408,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	209.811,51	6.820.741,95	7.157.204,11	0,00	546.273,67
2.1.3.1.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	209.811,51	6.820.741,95	7.157.204,11	0,00	546.273,67
2.1.3.1.1.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO CONS	0,00	209.811,51	6.820.741,95	7.157.204,11	0,00	546.273,67
2.1.3.1.1.01.00.00.00.0000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	209.811,51	6.820.741,95	7.157.204,11	0,00	546.273,67
2.1.3.1.1.01.02.00.00.0000	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	209.811,51	6.820.741,95	7.157.204,11	0,00	546.273,67
2.1.3.1.1.01.02.01.00.0000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR FINANCEIRO	0,00	10.629,00	6.621.559,44	7.157.204,11	0,00	546.273,67
2.1.3.1.1.01.02.02.00.0000	FORNECEDORES FINANCIADOS A PAGAR PERMANENTE	0,00	199.182,51	199.182,51	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	31.016,85	31.016,85	0,00	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	0,00	0,00	29.040,45	29.040,45	0,00	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	29.040,45	29.040,45	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.0000	PIS PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	29.040,45	29.040,45	0,00	0,00
2.1.4.1.1.11.01.00.00.0000	PIS PASEP A RECOLHER FINANCEIRO	0,00	0,00	29.040,45	29.040,45	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	0,00	1.976,40	1.976,40	0,00	0,00
2.1.4.3.1.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS CONSOLI	0,00	0,00	1.976,40	1.976,40	0,00	0,00
2.1.4.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.976,40	1.976,40	0,00	0,00
2.1.4.3.1.99.01.00.00.0000	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES MUNICIPAIS A RECOLHER FINA	0,00	0,00	1.976,40	1.976,40	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	47.863,69	1.179.111,50	1.208.149,22	0,00	76.901,41
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS	0,00	47.863,69	492.867,15	521.904,87	0,00	76.901,41
2.1.8.8.1.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUIVEIS CONSOLIDACAO	0,00	47.863,69	492.867,15	521.904,87	0,00	76.901,41
2.1.8.8.1.01.00.00.00.0000	CONSIGNACOES	0,00	47.863,69	492.867,15	521.904,87	0,00	76.901,41
2.1.8.8.1.01.02.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	45.397,58	377.274,31	402.317,48	0,00	70.440,75
2.1.8.8.1.01.02.01.00.0000	INSS SERVIDOR	0,00	37.067,73	351.452,74	381.338,30	0,00	66.953,29
2.1.8.8.1.01.02.02.00.0000	INSS PRESTADO SERVICO	0,00	8.329,85	25.821,57	20.979,18	0,00	3.487,46
2.1.8.8.1.01.04.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF	0,00	0,00	41.861,52	41.861,52	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01.00.0000	RETENCAO IRRF S RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	36.750,56	36.750,56	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.01.04.03.00.0000	IRRF PRESTACAO DE SERVICO	0,00	0,00	5.110,96	5.110,96	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	4.368,49	4.368,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.0000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	17.129,20	17.851,20	0,00	722,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.0000	RETENCOES EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	42.842,05	47.305,94	0,00	4.463,89
2.1.8.8.1.01.15.01.00.0000	EMPRESTIMOS CAIXA	0,00	0,00	42.842,05	47.305,94	0,00	4.463,89
2.1.8.8.1.01.17.00.00.0000	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO	0,00	2.466,11	3.415,93	1.337,80	0,00	387,98
2.1.8.8.1.01.17.01.00.0000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	2.466,11	3.415,93	1.337,80	0,00	387,98
2.1.8.8.1.01.22.00.00.0000	EMPRESTIMOS	0,00	0,00	5.975,65	6.862,44	0,00	886,79
2.1.8.8.1.01.22.01.00.0000	EMPRESTIMOS CAIXA	0,00	0,00	5.975,65	6.862,44	0,00	886,79
2.1.8.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	686.244,35	686.244,35	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	686.244,35	686.244,35	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	117.011,63	117.011,63	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	0,00	117.011,63	117.011,63	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.01.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO FINANCEI	0,00	0,00	117.011,63	117.011,63	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	510.925,00	510.925,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.0000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	510.925,00	510.925,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.00.00.00.0000	CONVENIOS A PAGAR	0,00	0,00	58.307,72	58.307,72	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.00.00.0000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	0,00	58.307,72	58.307,72	0,00	0,00
2.1.8.9.1.05.01.01.00.0000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO FINANCEIRO	0,00	0,00	58.307,72	58.307,72	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO NAO CIRCULANTE	0,00	959.403,84	271.868,00	114.804,85	0,00	802.340,69
2.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	959.403,84	271.868,00	114.804,85	0,00	802.340,69
2.2.1.4.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	959.403,84	271.868,00	114.804,85	0,00	802.340,69
2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR CONSOLIDACAO	0,00	959.403,84	158.348,48	1.285,33	0,00	802.340,69
2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DEBITO PARCELADO	0,00	945.349,80	150.481,03	1.285,33	0,00	796.154,10
2.2.1.4.1.99.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.054,04	7.867,45	0,00	0,00	6.186,59
2.2.1.4.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	113.519,52	113.519,52	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICAO AO RGPS	0,00	0,00	113.519,52	113.519,52	0,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01.00.00.0000	CONTRIBUICOES AO RGPS DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	113.519,52	113.519,52	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	7.340.613,16	2.303.178,81	2.303.178,81	0,00	7.340.613,16
2.3.7.0.0.00.00.00.00.0000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	7.340.613,16	2.303.178,81	2.303.178,81	0,00	7.340.613,16

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	0,00	7.340.613,16	2.303.178,81	2.303.178,81	0,00	7.340.613,16
2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS CONSOLIDACAO	0,00	7.340.613,16	2.303.178,81	2.303.178,81	0,00	7.340.613,16
2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	0,00	2.303.070,86	2.303.070,86	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	5.037.434,35	0,00	2.303.178,81	0,00	7.340.613,16
2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	107,95	107,95	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.99.00.00.0000	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES FINANCEIROS	0,00	107,95	107,95	0,00	0,00	0,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	16.764.012,92	297.879,24	16.466.133,68	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	5.012.052,12	47.205,23	4.964.846,89	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	0,00	4.090.736,74	13.481,73	4.077.255,01	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	0,00	3.128.359,61	4.435,54	3.123.924,07	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RPPS C	0,00	0,00	3.128.359,61	4.435,54	3.123.924,07	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	3.127.405,61	4.435,54	3.122.970,07	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	2.945.551,98	4.435,54	2.941.116,44	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	3.895,83	0,00	3.895,83	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	177.957,80	0,00	177.957,80	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
3.1.1.1.1.02.20.00.00.0000	AJUDA DE CUSTO	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	0,00	962.377,13	9.046,19	953.330,94	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS C	0,00	0,00	962.377,13	9.046,19	953.330,94	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	0,00	915.343,69	9.046,19	906.297,50	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	237.404,41	2.046,19	235.358,22	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000	13 SALARIO	0,00	0,00	104.164,95	0,00	104.164,95	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000	SUBSIDIOS	0,00	0,00	573.774,33	7.000,00	566.774,33	0,00
3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000	SUBSIDIOS VEREADORES	0,00	0,00	305.086,70	0,00	305.086,70	0,00
3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000	SUBSIDIOS SECRETARIOS	0,00	0,00	68.968,33	0,00	68.968,33	0,00
3.1.1.2.1.01.31.99.00.0000	OUTROS SUBSIDIOS	0,00	0,00	199.719,30	7.000,00	192.719,30	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	47.033,44	0,00	47.033,44	0,00
3.1.1.2.1.04.13.00.00.0000	13 SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	0,00	0,00	1.481,66	0,00	1.481,66	0,00
3.1.1.2.1.04.24.00.00.0000	SERVICOS TEMPORARIOS DE AGENTES PRISIONAIS	0,00	0,00	45.551,78	0,00	45.551,78	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	917.115,38	33.723,50	883.391,88	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	914.707,38	33.723,50	880.983,88	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.0000	ENCARGOS PATRONAIS RGPS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	914.707,38	33.723,50	880.983,88	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS RGPS	0,00	0,00	914.707,38	33.723,50	880.983,88	0,00
3.1.2.2.3.01.01.00.00.0000	INSS SERVIDORES	0,00	0,00	914.707,38	33.723,50	880.983,88	0,00
3.1.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.408,00	0,00	2.408,00	0,00
3.1.2.9.5.00.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	0,00	2.408,00	0,00	2.408,00	0,00
3.1.2.9.5.01.00.00.00.0000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS INTER OFSS MUNICIPIO	0,00	0,00	2.408,00	0,00	2.408,00	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RGPS	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS A PESSOAL RGPS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.1.3.2.1.01.00.00.00.0000	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	6.771,63	0,00	6.771,63	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	6.771,63	0,00	6.771,63	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	6.771,63	0,00	6.771,63	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS CONSOLID	0,00	0,00	6.771,63	0,00	6.771,63	0,00
3.2.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS CONSOLID	0,00	0,00	6.771,63	0,00	6.771,63	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	6.216.255,02	244.739,93	5.971.515,09	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.336.742,55	168.200,97	2.168.541,58	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	2.331.242,55	168.200,97	2.163.041,58	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.0000	CONSUMO DE MATERIAL CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.331.242,55	168.200,97	2.163.041,58	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.0000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.462.946,67	38.201,74	1.424.744,93	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.0000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	409,82	0,00	409,82	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.0000	EXPLOSIVOS E MUNISSOES	0,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.0000	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	0,00	120.963,99	0,00	120.963,99	0,00
3.3.1.1.1.07.00.00.00.0000	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	0,00	0,00	123.464,49	123.464,49	0,00	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.0000	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	0,00	11.247,21	0,00	11.247,21	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.0000	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	0,00	21.295,75	0,00	21.295,75	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.0000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	36.606,51	0,00	36.606,51	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.0000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	24.697,83	0,00	24.697,83	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.0000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	31.788,88	6.016,74	25.772,14	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.1.1.1.17.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00
3.3.1.1.1.20.00.00.00.0000	MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO	0,00	0,00	344,64	0,00	344,64	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.0000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.420,61	0,00	1.420,61	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.0000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	0,00	129.981,17	0,00	129.981,17	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.0000	UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.0000	MATERIAL P MANUT E BENS IMOVEIS INSTALACOES	0,00	0,00	29.462,37	518,00	28.944,37	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	0,00	44.947,70	0,00	44.947,70	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.0000	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	4.281,40	0,00	4.281,40	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.0000	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	0,00	310,56	0,00	310,56	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.0000	MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.0000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	121.416,98	0,00	121.416,98	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.0000	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	0,00	150.836,25	0,00	150.836,25	0,00
3.3.1.1.1.45.00.00.00.0000	MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	3.545,40	0,00	3.545,40	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.0000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.994,32	0,00	6.994,32	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.0000	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.1.2.1.01.00.00.00.0000	MERCADORIAS DOADAS	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS	0,00	0,00	3.698.451,66	76.538,96	3.621.912,70	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	DIARIAS	0,00	0,00	510.300,00	5.415,00	504.885,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	DIARIAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	510.300,00	5.415,00	504.885,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	510.300,00	5.415,00	504.885,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	0,00	504.554,08	20.564,00	483.990,08	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PF CONSOLIDACAO	0,00	0,00	504.554,08	20.564,00	483.990,08	0,00
3.3.2.2.1.05.00.00.00.0000	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00
3.3.2.2.1.07.00.00.00.0000	COMUNICACAO EM GERAL	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.2.1.08.00.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	83.367,00	8.564,00	74.803,00	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	39.438,41	0,00	39.438,41	0,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	30.838,41	0,00	30.838,41	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.2.1.11.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
3.3.2.2.1.11.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	253.774,00	3.500,00	250.274,00	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.0000	LOCACAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	73.634,00	0,00	73.634,00	0,00
3.3.2.2.1.21.02.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	180.140,00	3.500,00	176.640,00	0,00
3.3.2.2.1.22.00.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	11.553,74	0,00	11.553,74	0,00
3.3.2.2.1.25.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00	0,00
3.3.2.2.1.26.00.00.00.0000	SERV DE APOIO ADMIN TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	15.511,63	0,00	15.511,63	0,00
3.3.2.2.1.29.00.00.00.0000	CONFECCAO DE UNIFORMES BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
3.3.2.2.1.37.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.2.1.38.00.00.00.0000	DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	15.150,00	0,00	15.150,00	0,00
3.3.2.2.1.38.01.00.00.0000	LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	14.650,00	0,00	14.650,00	0,00
3.3.2.2.1.38.99.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.2.2.1.39.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	523,26	0,00	523,26	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	61.731,04	8.500,00	53.231,04	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	2.683.597,58	50.559,96	2.633.037,62	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	SERVICOS TERCEIROS PJ CONSOLIDACAO	0,00	0,00	2.683.597,58	50.559,96	2.633.037,62	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	351.796,39	17.828,70	333.967,69	0,00
3.3.2.3.1.01.01.00.00.0000	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA E TECNICA	0,00	0,00	309.282,39	9.327,50	299.954,89	0,00
3.3.2.3.1.01.99.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	42.514,00	8.501,20	34.012,80	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.0000	COMUNICACAO	0,00	0,00	44.515,88	330,00	44.185,88	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.0000	TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	42.915,88	330,00	42.585,88	0,00
3.3.2.3.1.04.03.00.00.0000	COMUNICACAO DE DADOS	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.0000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	29.084,73	18.098,53	10.986,20	0,00
3.3.2.3.1.05.01.00.00.0000	PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.2.3.1.05.02.00.00.0000	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA	0,00	0,00	26.084,73	18.098,53	7.986,20	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	0,00	145.826,34	2.700,00	143.126,34	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	0,00	11.327,00	0,00	11.327,00	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	32.429,58	2.700,00	29.729,58	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.06.04.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	0,00	0,00	55.178,13	0,00	55.178,13	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	4.957,00	0,00	4.957,00	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.0000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00	0,00	26.704,63	0,00	26.704,63	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.0000	SERVICOS DE APOIO	0,00	0,00	40.020,00	0,00	40.020,00	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.0000	LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	0,00	40.020,00	0,00	40.020,00	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	326.554,26	0,00	326.554,26	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.0000	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.308,06	0,00	1.308,06	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.0000	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	325.246,20	0,00	325.246,20	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.0000	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	45.535,86	0,00	45.535,86	0,00
3.3.2.3.1.09.02.00.00.0000	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	0,00	0,00	45.535,86	0,00	45.535,86	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.0000	LOCACOES	0,00	0,00	663.742,41	10.145,40	653.597,01	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.0000	LOCACAO DE SOFTWARE	0,00	0,00	103.049,41	1.645,40	101.404,01	0,00
3.3.2.3.1.10.03.00.00.0000	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	63.385,00	0,00	63.385,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.0000	LOCACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS	0,00	0,00	497.308,00	8.500,00	488.808,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.0000	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
3.3.2.3.1.11.05.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI	0,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.0000	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	5.665,51	0,00	5.665,51	0,00
3.3.2.3.1.12.02.00.00.0000	TRANSPORTE DE SERVIDORES	0,00	0,00	5.665,51	0,00	5.665,51	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.0000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	2.045,00	248,00	1.797,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.0000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	448.774,15	0,00	448.774,15	0,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.0000	HONORARIOS ADVOCATICIOS ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	0,00	95.582,76	0,00	95.582,76	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.0000	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	50.161,00	0,77	50.160,23	0,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.0000	PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	0,00	9.768,00	0,00	9.768,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.0000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	4.126,80	0,00	4.126,80	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.0000	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000	SERVICOS BANCARIOS	0,00	0,00	18.756,98	1.208,56	17.548,42	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.41.00.00.00.0000	SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR	0,00	0,00	11.685,00	0,00	11.685,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.0000	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	12.544,80	0,00	12.544,80	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.0000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	357.861,63	0,00	357.861,63	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS TERCEIROS PJ	0,00	0,00	535,08	0,00	535,08	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO	0,00	0,00	181.060,81	0,00	181.060,81	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO	0,00	0,00	181.060,81	0,00	181.060,81	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.0000	DEPRECIACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	181.060,81	0,00	181.060,81	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.0000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	181.060,81	0,00	181.060,81	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.0000	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	181.060,81	0,00	181.060,81	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	115.956,33	0,00	115.956,33	0,00
3.4.9.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	115.956,33	0,00	115.956,33	0,00
3.4.9.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	115.956,33	0,00	115.956,33	0,00
3.4.9.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS CONS	0,00	0,00	115.956,33	0,00	115.956,33	0,00
3.4.9.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS CONS	0,00	0,00	115.956,33	0,00	115.956,33	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	0,00	5.257.494,43	0,00	5.257.494,43	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.199.186,71	0,00	5.199.186,71	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	5.199.186,71	0,00	5.199.186,71	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INT	0,00	0,00	5.199.186,71	0,00	5.199.186,71	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	2.024.215,73	0,00	2.024.215,73	0,00
3.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	2.024.215,73	0,00	2.024.215,73	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVR	0,00	0,00	2.024.215,73	0,00	2.024.215,73	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVR	0,00	0,00	904.200,00	0,00	904.200,00	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVR	0,00	0,00	1.003.390,39	0,00	1.003.390,39	0,00
3.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	COTA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVR	0,00	0,00	116.625,34	0,00	116.625,34	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	3.174.970,98	0,00	3.174.970,98	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	3.174.970,98	0,00	3.174.970,98	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	3.174.970,98	0,00	3.174.970,98	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.99.0000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO L	0,00	0,00	3.174.970,98	0,00	3.174.970,98	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	0,00	58.307,72	0,00	58.307,72	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	58.307,72	0,00	58.307,72	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
3.5.3.1.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	58.307,72	0,00	58.307,72	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	58.307,72	0,00	58.307,72	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	1.295,43	0,00	1.295,43	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.0000	REAVALIACAO REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA	0,00	0,00	1.295,43	0,00	1.295,43	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED	0,00	0,00	1.295,43	0,00	1.295,43	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRED	0,00	0,00	1.295,43	0,00	1.295,43	0,00
3.6.1.7.1.05.00.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	1.295,43	0,00	1.295,43	0,00
3.6.1.7.1.05.01.00.00.0000	AJUSTE PARA PERDAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	1.295,43	0,00	1.295,43	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRIBUTARIAS	0,00	0,00	149.187,96	5.934,08	143.253,88	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	101,30	0,00	101,30	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	101,30	0,00	101,30	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.0000	TAXAS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	101,30	0,00	101,30	0,00
3.7.1.2.1.01.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	101,30	0,00	101,30	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	149.086,66	5.934,08	143.152,58	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS	0,00	0,00	149.086,66	5.934,08	143.152,58	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES SOCIAIS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	149.086,66	5.934,08	143.152,58	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.0000	PIS PASEP	0,00	0,00	127.093,00	1,98	127.091,02	0,00
3.7.2.1.1.04.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS S SERVICOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	21.993,66	5.932,10	16.061,56	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREMIACOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.0000	OUTRAS PREMIACOES CONSOLIDACAO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.369.995,30	21.486.251,87	0,00	18.116.256,57
4.1.0.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	0,00	98.550,09	335.869,60	0,00	237.319,51
4.1.1.0.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS	0,00	0,00	98.550,09	333.536,80	0,00	234.986,71
4.1.1.2.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	0,00	58.399,81	219.032,32	0,00	160.632,51
4.1.1.2.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	58.399,81	219.032,32	0,00	160.632,51
4.1.1.2.1.02.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	2.446,04	23.547,55	0,00	21.101,51
4.1.1.2.1.02.01.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	2.446,04	23.547,55	0,00	21.101,51

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.1.1.2.1.03.00.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	20.580,51	71.678,35	0,00	51.097,84
4.1.1.2.1.03.01.00.00.0000	IR PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	20.580,51	71.661,15	0,00	51.080,64
4.1.1.2.1.03.02.00.00.0000	IR PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	17,20
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0000	ITBI	0,00	0,00	35.373,26	123.806,42	0,00	88.433,16
4.1.1.2.1.04.00.00.00.0008	ITBI	0,00	0,00	35.373,26	123.806,42	0,00	88.433,16
4.1.1.3.0.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	0,00	40.150,28	114.504,48	0,00	74.354,20
4.1.1.3.1.00.00.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO CONSOLIDACAO	0,00	0,00	40.150,28	114.504,48	0,00	74.354,20
4.1.1.3.1.02.00.00.00.0000	ISS	0,00	0,00	40.150,28	114.504,48	0,00	74.354,20
4.1.2.0.0.00.00.00.00.0000	TAXAS	0,00	0,00	0,00	2.332,80	0,00	2.332,80
4.1.2.1.0.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	0,00	2.332,80	0,00	2.332,80
4.1.2.1.1.00.00.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	2.332,80	0,00	2.332,80
4.1.2.1.1.11.00.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	0,00	1.402,80	0,00	1.402,80
4.1.2.1.1.11.01.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA SAUDE	0,00	0,00	0,00	1.402,80	0,00	1.402,80
4.1.2.1.1.15.00.00.00.0000	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00.0000	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	228,95	9.895,75	0,00	9.666,80
4.4.2.0.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	3.043,34	0,00	3.043,34
4.4.2.4.0.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	0,00	0,00	3.043,34	0,00	3.043,34
4.4.2.4.1.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS CONSOL	0,00	0,00	0,00	3.043,34	0,00	3.043,34
4.4.2.4.1.05.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	0,00	661,75	0,00	661,75
4.4.2.4.1.07.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	0,00	1.019,02	0,00	1.019,02
4.4.2.4.1.16.00.00.00.0000	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	1.362,57	0,00	1.362,57
4.4.2.4.1.16.01.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.362,57	0,00	1.362,57
4.4.2.4.1.16.01.03.00.0000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PR	0,00	0,00	0,00	1.362,57	0,00	1.362,57
4.4.5.0.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	228,95	6.852,41	0,00	6.623,46
4.4.5.1.0.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	228,95	6.852,41	0,00	6.623,46
4.4.5.1.1.00.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONSOLIDACAO	0,00	0,00	228,95	6.852,41	0,00	6.623,46
4.4.5.1.1.01.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	127,97	6.299,75	0,00	6.171,78
4.4.5.1.1.01.02.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	0,00	0,00	0,00	30,06	0,00	30,06
4.4.5.1.1.01.05.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	0,00	0,00	0,00	51,36	0,00	51,36

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.4.5.1.1.01.06.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	0,00	0,00	0,00	89,87	0,00	89,87
4.4.5.1.1.01.10.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO	0,00	0,00	0,00	69,77	0,00	69,77
4.4.5.1.1.01.99.00.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECU	0,00	0,00	127,97	6.058,69	0,00	5.930,72
4.4.5.1.1.01.99.99.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECU	0,00	0,00	127,97	6.058,69	0,00	5.930,72
4.4.5.1.1.02.00.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	0,00	100,98	552,66	0,00	451,68
4.5.0.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	0,00	3.271.216,26	21.140.486,52	0,00	17.869.270,26
4.5.1.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	5.199.186,71	0,00	5.199.186,71
4.5.1.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	0,00	5.199.186,71	0,00	5.199.186,71
4.5.1.1.2.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA INTR	0,00	0,00	0,00	5.199.186,71	0,00	5.199.186,71
4.5.1.1.2.01.00.00.00.0000	COTA RECEBIDA	0,00	0,00	0,00	4.079.170,98	0,00	4.079.170,98
4.5.1.1.2.01.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	4.079.170,98	0,00	4.079.170,98
4.5.1.1.2.01.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	4.079.170,98	0,00	4.079.170,98
4.5.1.1.2.01.01.01.01.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	904.200,00	0,00	904.200,00
4.5.1.1.2.01.01.01.02.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	2.534.977,76	0,00	2.534.977,76
4.5.1.1.2.01.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE	0,00	0,00	0,00	639.993,22	0,00	639.993,22
4.5.1.1.2.02.00.00.00.0000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	1.120.015,73	0,00	1.120.015,73
4.5.1.1.2.02.01.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CAMARA PARA PREFEITUR	0,00	0,00	0,00	1.120.015,73	0,00	1.120.015,73
4.5.1.1.2.02.01.01.00.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CAMARA PARA PREFEITUR	0,00	0,00	0,00	1.120.015,73	0,00	1.120.015,73
4.5.1.1.2.02.01.01.99.0000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA CAMARA PARA PREFEITUR	0,00	0,00	0,00	1.120.015,73	0,00	1.120.015,73
4.5.2.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.271.216,26	15.311.692,24	0,00	12.040.475,98
4.5.2.1.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	3.252.698,17	14.467.751,15	0,00	11.215.052,98
4.5.2.1.3.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER	0,00	0,00	2.097.687,95	9.812.722,15	0,00	7.715.034,20
4.5.2.1.3.02.00.00.00.0000	COTA PARTE FPM	0,00	0,00	1.914.653,00	7.962.268,16	0,00	6.047.615,16
4.5.2.1.3.03.00.00.00.0000	COTA PARTE ITR	0,00	0,00	3.034,95	13.203,00	0,00	10.168,05
4.5.2.1.3.06.00.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE R	0,00	0,00	0,00	105.095,04	0,00	105.095,04
4.5.2.1.3.07.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	0,00	917.880,22	0,00	917.880,22
4.5.2.1.3.08.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA S	0,00	0,00	180.000,00	391.020,78	0,00	211.020,78
4.5.2.1.3.09.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	0,00	0,00	0,00	56.720,31	0,00	56.720,31
4.5.2.1.3.99.00.00.00.0000	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	0,00	0,00	366.534,64	0,00	366.534,64
4.5.2.1.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS INTER	0,00	0,00	1.155.010,22	4.655.029,00	0,00	3.500.018,78

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
4.5.2.1.4.01.00.00.00.0000	COTA PARTE ICMS	0,00	0,00	1.144.694,24	4.612.010,60	0,00	3.467.316,36
4.5.2.1.4.02.00.00.00.0000	COTA PARTE IPVA	0,00	0,00	8.075,84	31.450,94	0,00	23.375,10
4.5.2.1.4.03.00.00.00.0000	COTA PARTE IPI EXPORTACAO	0,00	0,00	2.240,14	8.057,86	0,00	5.817,72
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0000	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	0,00	0,00	0,00	3.509,60	0,00	3.509,60
4.5.2.1.4.04.00.00.00.0008	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	0,00	0,00	0,00	3.509,60	0,00	3.509,60
4.5.2.3.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00	363.933,75	0,00	363.933,75
4.5.2.3.4.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS INTER OFSS ESTADO	0,00	0,00	0,00	363.933,75	0,00	363.933,75
4.5.2.3.4.01.00.00.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	363.933,75	0,00	363.933,75
4.5.2.3.4.01.02.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	0,00	0,00	0,00	908,60	0,00	908,60
4.5.2.3.4.01.12.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	0,00	0,00	0,00	363.025,15	0,00	363.025,15
4.5.2.4.0.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	18.518,09	480.007,34	0,00	461.489,25
4.5.2.4.3.00.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	18.518,09	480.007,34	0,00	461.489,25
4.5.2.4.3.01.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS INTER OFSS UNIAO	0,00	0,00	18.518,09	480.007,34	0,00	461.489,25
4.5.4.0.0.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	629.607,57	0,00	629.607,57
4.5.4.0.1.00.00.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS CONSOL	0,00	0,00	0,00	629.607,57	0,00	629.607,57
4.5.4.0.1.99.00.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	629.607,57	0,00	629.607,57
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	685.306,29	0,00	59.642.707,97	15.695.500,47	44.632.513,79	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ORCAMENTO APROVADO	0,00	0,00	57.725.104,52	15.044.219,26	42.680.885,26	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO DA RECEITA	0,00	0,00	17.653.600,00	2.353.600,00	15.300.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	17.653.600,00	2.353.600,00	15.300.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	17.653.600,00	0,00	17.653.600,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	2.353.600,00	0,00	2.353.600,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	2.353.600,00	0,00	2.353.600,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	FUNDEB	0,00	0,00	0,00	2.353.600,00	0,00	2.353.600,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	FIXACAO DA DESPESA	0,00	0,00	40.071.504,52	12.690.619,26	27.380.885,26	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	0,00	27.612.536,53	12.308.970,00	15.303.566,53	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	DOTACAO INICIAL	0,00	0,00	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	15.300.000,00	0,00	15.300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	4.102.990,00	0,00	4.102.990,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.0000	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00	0,00	4.102.990,00	0,00	4.102.990,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	8.209.546,53	8.205.980,00	3.566,53	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.0000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	0,00	3.566,53	0,00	3.566,53	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	0,00	4.102.990,00	0,00	4.102.990,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.0000	CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	4.102.990,00	0,00	4.102.990,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.0000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	4.102.990,00	4.102.990,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.0000	CANCELAMENTO REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	0,00	0,00	4.102.990,00	0,00	4.102.990,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00.0000	CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	0,00	4.102.990,00	0,00	4.102.990,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	12.458.967,99	381.649,26	12.077.318,73	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	0,00	12.458.967,99	381.649,26	12.077.318,73	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	12.458.967,99	381.649,26	12.077.318,73	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	12.233.355,99	0,00	12.233.355,99	0,00
5.2.2.9.2.01.02.00.00.0000	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	225.612,00	0,00	225.612,00	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	0,00	381.649,26	0,00	381.649,26
5.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	685.306,29	0,00	1.917.603,45	651.281,21	1.951.628,53	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	203.846,60	0,00	203.846,60	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	203.846,60	0,00	203.846,60	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	685.306,29	0,00	1.713.756,85	651.281,21	1.747.781,93	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRITOS	34.025,08	0,00	651.281,21	0,00	685.306,29	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	651.281,21	0,00	1.062.475,64	651.281,21	1.062.475,64	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	685.306,29	87.435.217,32	131.382.424,82	0,00	44.632.513,79
6.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	0,00	86.099.741,19	128.780.626,45	0,00	42.680.885,26
6.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	0,00	21.979.904,32	37.279.904,32	0,00	15.300.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	18.609.909,02	21.023.595,30	0,00	2.413.686,28
6.2.1.2.0.00.00.00.00.0000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.128.950,82	16.256.289,08	0,00	15.127.338,26
6.2.1.3.0.00.00.00.00.0000	DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.241.044,48	19,94	2.241.024,54	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.0000	DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.241.044,48	19,94	2.241.024,54	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.0000	FUNDEB	0,00	0,00	2.241.044,48	19,94	2.241.024,54	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	0,00	64.119.836,87	91.500.722,13	0,00	27.380.885,26
6.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	40.340.897,43	55.644.463,96	0,00	15.303.566,53
6.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	16.561.957,99	19.788.205,79	0,00	3.226.247,80

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6.2.2.1.1.01.00.00.00.0000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	0,00	16.561.957,99	19.788.205,79	0,00	3.226.247,80
6.2.2.1.3.00.00.00.00.0000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	23.778.939,44	35.856.258,17	0,00	12.077.318,73
6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	12.536.097,16	12.739.943,76	0,00	203.846,60
6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	11.167.407,27	12.229.882,91	0,00	1.062.475,64
6.2.2.1.3.04.00.00.00.0000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	75.435,01	10.886.431,50	0,00	10.810.996,49
6.2.2.9.0.00.00.00.00.0000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	0,00	23.778.939,44	35.856.258,17	0,00	12.077.318,73
6.2.2.9.2.00.00.00.00.0000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	0,00	23.778.939,44	35.856.258,17	0,00	12.077.318,73
6.2.2.9.2.01.00.00.00.0000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	23.778.939,44	35.856.258,17	0,00	12.077.318,73
6.2.2.9.2.01.01.00.00.0000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	12.536.097,16	12.739.943,76	0,00	203.846,60
6.2.2.9.2.01.03.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	11.167.407,27	12.229.882,91	0,00	1.062.475,64
6.2.2.9.2.01.04.00.00.0000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	75.435,01	10.886.431,50	0,00	10.810.996,49
6.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	0,00	685.306,29	1.335.476,13	2.601.798,37	0,00	1.951.628,53
6.3.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	203.846,60	0,00	203.846,60
6.3.1.7.0.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	203.846,60	0,00	203.846,60
6.3.1.7.1.00.00.00.00.0000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	203.846,60	0,00	203.846,60
6.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	0,00	685.306,29	1.335.476,13	2.397.951,77	0,00	1.747.781,93
6.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	34.025,08	684.194,92	651.281,21	0,00	1.111,37
6.3.2.2.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	684.194,92	0,00	684.194,92
6.3.2.7.0.00.00.00.00.0000	RP PROCESSADOS INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00	651.281,21	651.281,21	1.062.475,64	0,00	1.062.475,64
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	3.086.662,26	0,00	35.498.441,04	15.586.077,37	22.999.025,93	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	3.052.350,16	0,00	35.483.454,61	15.586.077,37	22.949.727,40	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	3.046.850,16	0,00	35.483.454,61	15.586.077,37	22.944.227,40	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.046.850,16	0,00	35.483.454,61	15.586.077,37	22.944.227,40	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS	1.983.204,42	0,00	20.685.192,94	7.172.578,56	15.495.818,80	0,00
7.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	DDR FONTE 001000000	1.983.204,42	0,00	20.685.192,94	7.172.578,56	15.495.818,80	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS	1.063.645,74	0,00	14.798.261,67	8.413.498,81	7.448.408,60	0,00
7.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DDR FONTE 002000000	67.376,22	0,00	902.465,59	5,09	969.836,72	0,00
7.2.1.1.2.02.00.00.00.0000	DDR FONTE 002085000	0,00	0,00	51,36	51,36	0,00	0,00
7.2.1.1.2.03.00.00.00.0000	DDR FONTE 0030XXXXX	39.170,48	0,00	2.891.870,51	2.241.064,67	689.976,32	0,00
7.2.1.1.2.05.00.00.00.0000	DDR FONTE 004000000	84.101,17	0,00	5.578.214,17	2.726.584,53	2.935.730,81	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
7.2.1.1.2.10.00.00.00.0000	DDR FONTE 008000000	41,46	0,00	13.391,02	13.392,01	40,47	0,00
7.2.1.1.2.12.00.00.00.0000	DDR FONTE 020000000	98,12	0,00	22.313,45	18.846,02	3.565,55	0,00
7.2.1.1.2.13.00.00.00.0000	DDR FONTE 020100000	231,05	0,00	3.630,73	0,00	3.861,78	0,00
7.2.1.1.2.14.00.00.00.0000	DDR FONTE 020200000	0,00	0,00	13.396,00	907,93	12.488,07	0,00
7.2.1.1.2.15.00.00.00.0000	DDR FONTE 020300000	0,00	0,00	21.010,86	4.403,98	16.606,88	0,00
7.2.1.1.2.16.00.00.00.0000	DDR FONTE 020400000 A 024900000	2.186,98	0,00	0,00	1.516,99	669,99	0,00
7.2.1.1.2.18.00.00.00.0000	DDR FONTE 029800000	0,00	0,00	240.370,66	21.021,66	219.349,00	0,00
7.2.1.1.2.20.00.00.00.0000	DDR FONTE 040000000	4.941,29	0,00	32.022,70	5.595,80	31.368,19	0,00
7.2.1.1.2.21.00.00.00.0000	DDR FONTE 040100000	0,00	0,00	905.606,98	207.635,31	697.971,67	0,00
7.2.1.1.2.29.00.00.00.0000	DDR FONTE 044000000 A 044900000	0,00	0,00	1.245.083,61	1.245.083,61	0,00	0,00
7.2.1.1.2.30.00.00.00.0000	DDR FONTE 045000000 A 049700000	0,00	0,00	1.245.083,61	1.245.083,61	0,00	0,00
7.2.1.1.2.31.00.00.00.0000	DDR FONTE 049800000	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
7.2.1.1.2.34.00.00.00.0000	DDR FONTE 070000000 A 074900000	0,00	0,00	391.090,55	236.674,44	154.416,11	0,00
7.2.1.1.2.35.00.00.00.0000	DDR FONTE 075000000 A 079700000	267,43	0,00	18.135,57	0,00	18.403,00	0,00
7.2.1.1.2.36.00.00.00.0000	DDR FONTE 079800000	2.698,39	0,00	5.627,43	0,00	8.325,82	0,00
7.2.1.1.2.39.00.00.00.0000	DDR FONTE 200000000 A 299900000	374.577,09	0,00	543.957,77	72.921,17	845.613,69	0,00
7.2.1.1.2.40.00.00.00.0000	DDR FONTE 300000000 A 399900000	487.816,06	0,00	368.285,88	372.710,63	483.391,31	0,00
7.2.1.1.2.45.00.00.00.0000	DDR FONTE 010100000	0,00	0,00	356.653,22	0,00	356.653,22	0,00
7.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	PROGRAMACAO FINANCEIRA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
7.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
7.2.2.1.4.00.00.00.00.0000	REPASSES DECORRENTES DO ORCAMENTO	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	DIVIDA ATIVA	34.312,10	0,00	14.986,43	0,00	49.298,53	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	34.312,10	0,00	14.986,43	0,00	49.298,53	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	34.312,10	0,00	14.986,43	0,00	49.298,53	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	34.312,10	0,00	14.986,43	0,00	49.298,53	0,00
7.3.2.1.1.01.00.00.00.0000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	34.312,10	0,00	14.986,43	0,00	49.298,53	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	0,00	3.086.662,26	54.557.587,92	74.469.951,59	0,00	22.999.025,93
8.2.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	3.052.350,16	54.557.587,92	74.454.965,16	0,00	22.949.727,40
8.2.1.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	0,00	3.046.850,16	54.557.587,92	74.454.965,16	0,00	22.944.227,40
8.2.1.1.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.046.850,16	54.557.587,92	74.454.965,16	0,00	22.944.227,40

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.1.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	0,00	2.313.680,18	28.111.931,96	28.938.728,77	0,00	3.140.476,99
8.2.1.1.1.01.00.00.00.0000	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	0,00	2.313.680,18	28.111.931,96	28.938.728,77	0,00	3.140.476,99
8.2.1.1.1.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS A UTILIZAR	0,00	1.652.101,73	14.317.219,09	15.041.219,27	0,00	2.376.101,91
8.2.1.1.1.01.01.01.00.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 001000000	0,00	1.652.101,73	14.317.219,09	15.041.219,27	0,00	2.376.101,91
8.2.1.1.1.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS A UTILIZAR	0,00	661.578,45	13.794.712,87	13.897.509,50	0,00	764.375,08
8.2.1.1.1.01.02.01.00.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 002000000	9.039,67	0,00	1.014.070,20	927.944,27	95.165,60	0,00
8.2.1.1.1.01.02.02.00.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 002085000	0,00	0,00	51,36	51,36	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.03.00.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 003000000	21.198,27	0,00	2.927.508,81	2.906.767,52	41.939,56	0,00
8.2.1.1.1.01.02.05.00.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 004000000	173.951,68	0,00	4.598.225,11	4.527.046,65	245.130,14	0,00
8.2.1.1.1.01.02.10.00.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 008000000	0,00	41,46	13.392,01	13.391,02	0,00	40,47
8.2.1.1.1.01.02.12.00.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 020000000	0,00	98,12	19.445,22	22.313,45	0,00	2.966,35
8.2.1.1.1.01.02.13.00.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 020100000	0,00	231,05	203,62	3.630,73	0,00	3.658,16
8.2.1.1.1.01.02.14.00.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 020200000	0,00	0,00	13.396,00	13.396,00	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.15.00.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 020300000	0,00	0,00	22.010,86	22.010,86	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.16.00.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 020400000 A 024900000	0,00	2.186,98	1.516,99	0,00	0,00	669,99
8.2.1.1.1.01.02.18.00.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 029800000	0,00	0,00	261.745,23	240.723,57	21.021,66	0,00
8.2.1.1.1.01.02.20.00.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 040000000	654,51	0,00	31.366,19	32.022,70	0,00	2,00
8.2.1.1.1.01.02.21.00.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 040100000	0,00	0,00	973.213,12	938.811,18	34.401,94	0,00
8.2.1.1.1.01.02.29.00.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 044000000 A 044900000	0,00	0,00	1.245.083,61	1.245.083,61	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.30.00.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 045000000 A 049700000	0,00	0,00	1.245.083,61	1.245.083,61	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.31.00.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 049800000	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00
8.2.1.1.1.01.02.34.00.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 070000000 A 074900000	0,00	0,00	411.037,92	410.947,92	90,00	0,00
8.2.1.1.1.01.02.35.00.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 075000000 A 079700000	1.366,57	0,00	0,00	18.135,57	0,00	16.769,00
8.2.1.1.1.01.02.36.00.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 079800000	0,00	2.698,39	0,00	5.627,43	0,00	8.325,82
8.2.1.1.1.01.02.39.00.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 200000000 A 299900000	0,00	374.577,09	557.640,94	599.582,95	0,00	416.519,10
8.2.1.1.1.01.02.40.00.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 300000000 A 399900000	0,00	487.816,06	456.155,54	368.285,88	0,00	399.946,40
8.2.1.1.1.01.02.45.00.0000	DDR A UTILIZAR FONTE 010100000	0,00	0,00	3.566,53	356.653,22	0,00	353.086,69
8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	12.454.261,05	12.658.107,65	0,00	203.846,60
8.2.1.1.2.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	12.454.261,05	12.658.107,65	0,00	203.846,60
8.2.1.1.2.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	7.060.367,84	7.219.403,34	0,00	159.035,50

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.2.01.01.01.00.0000	DDR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 001000000	0,00	0,00	7.060.367,84	7.219.403,34	0,00	159.035,50
8.2.1.1.2.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.393.893,21	5.438.704,31	0,00	44.811,10
8.2.1.1.2.01.02.01.00.0000	DDR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 002000000	0,00	0,00	1.002.314,98	1.034.314,98	0,00	32.000,00
8.2.1.1.2.01.02.03.00.0000	DDR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 003060XXX	0,00	0,00	501.692,31	501.692,31	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.04.00.0000	DDR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 003040XXX	0,00	0,00	188.117,58	188.117,58	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.05.00.0000	DDR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 004000000	0,00	0,00	1.884.170,71	1.896.981,81	0,00	12.811,10
8.2.1.1.2.01.02.12.00.0000	DDR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 020000000	0,00	0,00	599,20	599,20	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.13.00.0000	DDR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 020100000	0,00	0,00	203,62	203,62	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.14.00.0000	DDR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 020200000	0,00	0,00	12.488,07	12.488,07	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.15.00.0000	DDR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 020300000	0,00	0,00	18.606,88	18.606,88	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.18.00.0000	DDR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 029800000	0,00	0,00	241.632,72	241.632,72	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.20.00.0000	DDR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 040000000	0,00	0,00	31.366,19	31.366,19	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.21.00.0000	DDR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 040100000	0,00	0,00	766.077,81	766.077,81	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.34.00.0000	DDR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 070000000 A 074900000	0,00	0,00	174.891,93	174.891,93	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.39.00.0000	DDR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 200000000 A 299900000	0,00	0,00	484.719,77	484.719,77	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.40.00.0000	DDR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 300000000 A 399900000	0,00	0,00	83.444,91	83.444,91	0,00	0,00
8.2.1.1.2.01.02.45.00.0000	DDR EMPENHO A LIQUIDAR FONTE 010100000	0,00	0,00	3.566,53	3.566,53	0,00	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	733.169,98	13.825.845,90	14.233.164,34	0,00	1.140.488,42
8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	733.169,98	13.825.845,90	14.233.164,34	0,00	1.140.488,42
8.2.1.1.3.01.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	331.102,69	8.687.846,13	8.939.509,35	0,00	582.765,91
8.2.1.1.3.01.01.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 001000000	0,00	331.102,69	8.687.846,13	8.939.509,35	0,00	582.765,91
8.2.1.1.3.01.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	0,00	402.067,29	5.137.999,77	5.293.654,99	0,00	557.722,51
8.2.1.1.3.01.02.01.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 002000000	0,00	76.415,89	925.110,37	979.236,30	0,00	130.541,82
8.2.1.1.3.01.02.03.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 003060XXX	0,00	54.006,21	510.410,16	496.269,90	0,00	39.865,95
8.2.1.1.3.01.02.04.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 003040XXX	0,00	6.362,54	182.809,92	178.642,98	0,00	2.195,60
8.2.1.1.3.01.02.05.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 004000000	0,00	258.052,85	1.941.706,23	1.931.947,84	0,00	248.294,46
8.2.1.1.3.01.02.12.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 020000000	0,00	0,00	0,00	599,20	0,00	599,20
8.2.1.1.3.01.02.13.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 020100000	0,00	0,00	203,62	203,62	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.14.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 020200000	0,00	0,00	12.488,07	12.488,07	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.15.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 020300000	0,00	0,00	17.606,88	17.606,88	0,00	0,00

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.01.02.18.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 029800000	0,00	0,00	220.258,15	241.279,81	0,00	21.021,66
8.2.1.1.3.01.02.20.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 040000000	0,00	5.595,80	36.961,99	31.366,19	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.21.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 040100000	0,00	0,00	697.958,94	732.873,61	0,00	34.914,67
8.2.1.1.3.01.02.34.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 070000000 A 074900000	0,00	0,00	154.944,56	155.034,56	0,00	90,00
8.2.1.1.3.01.02.35.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 075000000 A 079700000	0,00	1.634,00	1.634,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.39.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 200000000 A 299900000	0,00	0,00	429.094,59	429.094,59	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.02.40.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 300000000 A 399900000	0,00	0,00	3.245,76	83.444,91	0,00	80.199,15
8.2.1.1.3.01.02.45.00.0000	DDR COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO FONTE 010100000	0,00	0,00	3.566,53	3.566,53	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	165.549,01	13.425.777,69	0,00	13.260.228,68
8.2.1.1.4.02.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	165.549,01	13.425.777,69	0,00	13.260.228,68
8.2.1.1.4.02.01.00.00.0000	RECURSOS ORDINARIOS UTILIZADA	0,00	0,00	163.149,01	8.345.268,17	0,00	8.182.119,16
8.2.1.1.4.02.01.01.00.0000	DDR UTILIZADA FONTE 001000000	0,00	0,00	163.149,01	8.345.268,17	0,00	8.182.119,16
8.2.1.1.4.02.02.00.00.0000	RECURSOS VINCULADOS UTILIZADA	0,00	0,00	2.400,00	5.080.509,52	0,00	5.078.109,52
8.2.1.1.4.02.02.01.00.0000	DDR UTILIZADA FONTE 002000000	0,00	0,00	2.400,00	904.860,50	0,00	902.460,50
8.2.1.1.4.02.02.03.00.0000	DDR UTILIZADA FONTE 003060XXX	0,00	0,00	0,00	508.363,97	0,00	508.363,97
8.2.1.1.4.02.02.04.00.0000	DDR UTILIZADA FONTE 003040XXX	0,00	0,00	0,00	181.490,36	0,00	181.490,36
8.2.1.1.4.02.02.05.00.0000	DDR UTILIZADA FONTE 004000000	0,00	0,00	0,00	1.916.365,00	0,00	1.916.365,00
8.2.1.1.4.02.02.13.00.0000	DDR UTILIZADA FONTE 020100000	0,00	0,00	0,00	203,62	0,00	203,62
8.2.1.1.4.02.02.14.00.0000	DDR UTILIZADA FONTE 020200000	0,00	0,00	0,00	12.488,07	0,00	12.488,07
8.2.1.1.4.02.02.15.00.0000	DDR UTILIZADA FONTE 020300000	0,00	0,00	0,00	16.606,88	0,00	16.606,88
8.2.1.1.4.02.02.18.00.0000	DDR UTILIZADA FONTE 029800000	0,00	0,00	0,00	219.349,00	0,00	219.349,00
8.2.1.1.4.02.02.20.00.0000	DDR UTILIZADA FONTE 040000000	0,00	0,00	0,00	31.366,19	0,00	31.366,19
8.2.1.1.4.02.02.21.00.0000	DDR UTILIZADA FONTE 040100000	0,00	0,00	0,00	697.458,94	0,00	697.458,94
8.2.1.1.4.02.02.34.00.0000	DDR UTILIZADA FONTE 070000000 A 074900000	0,00	0,00	0,00	154.416,11	0,00	154.416,11
8.2.1.1.4.02.02.35.00.0000	DDR UTILIZADA FONTE 075000000 A 079700000	0,00	0,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00
8.2.1.1.4.02.02.39.00.0000	DDR UTILIZADA FONTE 200000000 A 299900000	0,00	0,00	0,00	429.094,59	0,00	429.094,59
8.2.1.1.4.02.02.40.00.0000	DDR UTILIZADA FONTE 300000000 A 399900000	0,00	0,00	0,00	3.245,76	0,00	3.245,76
8.2.1.1.4.02.02.45.00.0000	DDR UTILIZADA FONTE 010100000	0,00	0,00	0,00	3.566,53	0,00	3.566,53
8.2.1.1.5.00.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	5.199.186,71	0,00	5.199.186,71
8.2.1.1.5.01.00.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	5.199.186,71	0,00	5.199.186,71

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Anterior	Movimento	Movimento	Saldo Atual	Saldo Atual
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
8.2.1.1.5.01.01.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	4.195.796,32	0,00	4.195.796,32
8.2.1.1.5.01.01.01.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	4.195.796,32	0,00	4.195.796,32
8.2.1.1.5.01.02.00.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	1.003.390,39	0,00	1.003.390,39
8.2.1.1.5.01.02.05.00.0000	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00	0,00	0,00	1.003.390,39	0,00	1.003.390,39
8.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
8.2.2.1.0.00.00.00.00.0000	CRONOGRAMA DE EXECUCAO MENSAL DE DESEMBOLSO	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
8.2.2.1.1.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORCAMENTARIO	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
8.2.2.1.1.05.00.00.00.0000	COTA SOLICITADA APROVADA LIBERADA	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
8.3.0.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA	0,00	34.312,10	0,00	14.986,43	0,00	49.298,53
8.3.2.0.0.00.00.00.00.0000	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA	0,00	34.312,10	0,00	14.986,43	0,00	49.298,53
8.3.2.3.0.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	34.312,10	0,00	14.986,43	0,00	49.298,53
8.3.2.3.1.00.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER	0,00	34.312,10	0,00	14.986,43	0,00	49.298,53
8.3.2.3.1.01.00.00.00.0000	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM C	0,00	34.312,10	0,00	14.986,43	0,00	49.298,53
LINHA TOTAL		12.805.155,53	12.805.155,53	310.456.694,76	310.456.694,76	95.031.238,56	95.031.238,56

CONTA CONTÁBIL	TÍTULO	VALOR
1.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	ATIVO	10.933.565,16
2.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	9.283.442,27
3.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.466.133,68
4.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.116.256,57
5.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	44.632.513,79
6.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	44.632.513,79
7.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES DEVEDORES	22.999.025,93
8.0.0.0.0.00.00.00.00.0000	CONTROLES CREDORES	22.999.025,93

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 FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

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	3.117.903,32	582.765,91	0,00	0,00	159.035,50	2.376.101,91
0020.00.000 MDE	67.376,22	130.541,82	0,00	0,00	32.000,00	-95.165,60
0030.00.000 FUNDEB	121,99	42.061,55	0,00	0,00	0,00	-41.939,56
0040.00.000 ASPS	15.975,42	248.294,46	0,00	0,00	12.811,10	-245.130,14
0080.00.000 CIDE	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	3.565,55	599,20	0,00	0,00	0,00	2.966,35
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE - PDDE	3.658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,16
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	669,99
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	0,00	21.021,66	0,00	0,00	0,00	-21.021,66
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	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00

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)	
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	512,73	34.914,67	0,00	0,00	0,00	-34.401,94
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	-90,00
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	16.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769,00
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	8.325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,82
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)	416.519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	416.519,10
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)	480.145,55	80.199,15	0,00	0,00	0,00	399.946,40
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	353.086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	353.086,69
TOTAL	4.484.812,01	1.140.488,42	0,00	0,00	203.846,60	3.140.476,99

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 FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

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				12.429.950,29
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA				227.408,53
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS			225.075,73	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		51.097,84		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE		51.097,84		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE TRABALHO		51.097,84		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE TRABALHO PRINCIP		51.097,84		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO ATIVOS INATIVOS		51.097,84		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.0000	IRRF ATIVO INATIVO PROPRIO	0010.00.000	30.618,31		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.0000	IRRF ATIVO INATIVO MDE	0020.00.000	12.799,71		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.0000	IRRF ATIVO INATIVO ASPS	0040.00.000	7.679,82		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS DF MUNICIPIOS		173.977,89		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS DF MUNICIPIOS		98.604,67		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		10.171,51		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA P		6.115,08		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.0000	IPTU PROPRIO	0010.00.000	3.669,05		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.0000	IPTU MDE	0020.00.000	1.528,77		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.0000	IPTU ASPS	0040.00.000	917,26		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA M		661,75		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.0000	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA PROPRIO	0010.00.000	397,05		
1.1.1.8.01.1.2.02.00.0000	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA MDE	0020.00.000	165,44		
1.1.1.8.01.1.2.03.00.0000	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA ASPS	0040.00.000	99,26		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA D		2.032,11		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.0000	IPTU DIVIDA ATIVA PROPRIO	0010.00.000	1.219,27		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.0000	IPTU DIVIDA ATIVA MDE	0020.00.000	508,03		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.0000	IPTU DIVIDA ATIVA ASPS	0040.00.000	304,81		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA D		1.362,57		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.0000	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA PROPRIO	0010.00.000	817,54		
1.1.1.8.01.1.4.02.00.0000	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA MDE	0020.00.000	340,64		
1.1.1.8.01.1.4.03.00.0000	IPTU MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA ASPS	0040.00.000	204,39		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D		88.433,16		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE		88.433,16		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.0000	ITBI PROPRIO	0010.00.000	53.059,90		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.0000	ITBI MDE	0020.00.000	22.108,29		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.0000	ITBI ASPS	0040.00.000	13.264,97		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVI		75.373,22		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		75.373,22		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA PRINCIPAL		74.354,20		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.0000	ISS PROPRIO	0010.00.000	44.612,52		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.0000	ISS MDE	0020.00.000	18.588,55		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.0000	ISS ASPS	0040.00.000	11.153,13		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA MULTAS E JUROS		1.019,02		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.0000	ISS MULTAS E JUROS DE MORA PROPRIO	0010.00.000	611,41		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.0000	ISS MULTAS E JUROS DE MORA MDE	0020.00.000	254,76		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.02.3.2.03.00.0000	ISS MULTAS E JUROS DE MORA ASPS	0040.00.000	152,85		
SOMA - IMPOSTOS					225.075,73
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS			2.332,80	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		2.209,99		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO		2.209,99		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO		2.209,99		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO PRINCIPAL	0010.00.000	2.209,99		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	TAXAS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS		122,81		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO		122,81		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		122,81		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA PRINCIPAL		122,81		
1.1.2.8.01.1.1.99.00.0000	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0010.00.000	122,81		
SOMA - TAXAS					2.332,80
SOMA - IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					227.408,53
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL				6.623,46
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS			6.623,46	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS		6.623,46		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		6.623,46		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPAL		6.623,46		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		855,90		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS EDUCACAO		0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0006	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS FNDE REFERENTES AO PROG	0298.02.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE		89,87		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0001	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS ACOES E SERVICOS PUBLIC	0040.00.000	22,18		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0002	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS BLOCO DE CUSTEIO DAS AC	0401.00.000	67,69		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0003	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS BLOCO DE INVESTIMENTOS	0400.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONVENIOS		11,42		
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0005	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONVENIOS COM A ADMINIS	0298.01.000	11,42		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS		754,61		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0001	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0010.00.000	345,70		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0001	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	2999.00.000	408,91		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADO		31,79		
1.3.2.1.00.1.1.02.01.0000	REMUNERACAO DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB 40	0030.00.000	1,73		
1.3.2.1.00.1.1.02.02.0000	REMUNERACAO DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB 60	0030.00.000	30,06		
1.3.2.1.00.1.1.10.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VI	0020.85.000	51,36		
1.3.2.1.00.1.1.13.00.0000	RECEITA DE REM DE DEP BANC DE RECURSOS DO FNAS	0700.00.000	69,77		
1.3.2.1.00.1.1.16.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECU	0010.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.16.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECU	2999.00.000	5.162,96		
1.3.2.1.00.1.1.19.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	0010.00.000	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.21.00.0000	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO V	0010.00.000	451,68		
SOMA - VALORES MOBILIARIOS					6.623,46
SOMA - RECEITA PATRIMONIAL					6.623,46
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES				12.195.918,30
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E M			7.700.607,07	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNIC		7.700.607,07		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		6.071.174,23		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS COTA ME		5.456.702,61		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS COTA ME		5.456.702,61		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.0000	COTA PARTE DO FPM COTA MENSAL PROPRIO	0010.00.000	4.092.552,20		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.0000	COTA PARTE DO FPM COTA MENSAL MDE	0020.00.000	341.037,60		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA PARTE DO FPM COTA MENSAL FUNDEB	0030.00.000	1.364.150,41		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.2.1.04.00.0000	COTA PARTE DO FPM COTA MENSAL ASPS	0040.00.000	1.023.112,81		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1 COTA		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1 COTA		301.016,86		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.0000	COTA PARTE DO FPM 1 MES DE DEZEMBRO EC N 55 2007 PROPR	0010.00.000	225.762,64		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.0000	COTA PARTE DO FPM 1 MES DE DEZEMBRO EC N 55 2007 MDE	0020.00.000	75.254,22		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1 COTA		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1 COTA		289.895,69		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.0000	COTA PARTE FPM 1 MES DE JULHO EC N 84 2014 PROPRIO	0010.00.000	217.421,77		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.0000	COTA PARTE PFM 1 MES DE JULHO EC N 84 2014 MDE	0020.00.000	72.473,92		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.168,05		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		10.168,05		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.0000	COTA PARTE DO ITR PROPRIO	0010.00.000	7.626,40		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.0000	COTA PARTE DO ITR MDE	0020.00.000	635,20		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA PARTE DO ITR FUNDEB	0030.00.000	2.541,93		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.0000	COTA PARTE DO ITR ASPS	0040.00.000	1.906,43		
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI		13.391,02		
1.7.1.8.01.7.1.00.00.0000	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	0080.00.000	13.391,02		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE R		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP PRINCIPAL		105.095,04		
1.7.1.8.02.6.1.01.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP PRINCIPAL	0010.00.000	105.095,04		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS BL		899.943,49		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ATENCAO BASICA		773.670,93		
1.7.1.8.03.1.0.01.00.0000	TRANSF DE REC DO SUS ATENCAO BASICA PAB FIXO	0401.00.000	43.652,04		
1.7.1.8.03.1.0.02.00.0000	TRANSF DE REC DO SUS ATENCAO BASICA PAB VARIAVEL	0401.00.000	317.912,89		
1.7.1.8.03.1.0.05.00.0000	TRANSF DE REC DO SUS INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB	0401.00.000	409.806,00		
1.7.1.8.03.1.0.99.00.0000	TRANSF DE REC DO SUS OUTROS DE ATENCAO BASICA	0401.00.000	2.300,00		
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ATENCAO DE MEDIA E ALTA C		224,00		
1.7.1.8.03.2.0.01.00.0000	TRANSF DE REC DO SUS MAC TETO	0401.00.000	224,00		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE		61.781,83		
1.7.1.8.03.3.0.01.00.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0401.00.000	12.000,00		
1.7.1.8.03.3.0.02.00.0000	VIGILANCIA EM SAUDE	0401.00.000	19.781,83		
1.7.1.8.03.3.0.03.00.0000	AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS	0401.00.000	30.000,00		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0401.00.000	26.766,73		
1.7.1.8.03.5.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS GESTAO DO SUS	0401.00.000	0,00		
1.7.1.8.03.6.0.00.00.0000	SAUDE BUCAL	0401.00.000	37.500,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		56.720,31		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO		22.313,45		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO PRINCIPAL	0200.00.000	22.313,45		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		13.396,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNAE PRINCIPAL	0202.00.000	13.396,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		21.010,86		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PNATE PRINCIPAL	0203.00.000	21.010,86		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		0,00		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0201.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO LC N 87 96		0,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO LC N 87 96		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO LC N 87 96		0,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 87 96 PROPRIO	0010.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 87 96 MDE	0020.00.000	0,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 87 96 FUNDEB	0030.00.000	0,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.06.1.1.04.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 87 96 ASPS	0040.00.000	0,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA		211.020,78		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA		211.020,78		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA		211.020,78		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.0000	PROGRAMAS TEMPORARIOS COM REC DO FNAS	0700.00.000	31.020,78		
1.7.1.8.12.1.1.05.00.0000	APOIO FINANCEIRO AO BLOCO DA PROTECAO SOCIAL	0700.00.000	180.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.99.00.0000	TRANSF DE RECURSOS OUTROS FNAS	0700.00.000	0,00		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PRINCIPAL		356.653,22		
1.7.1.8.99.1.1.07.00.0000	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE SAL	0101.00.000	356.653,22		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E M					7.700.607,07
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			3.865.703,66	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS ESPECIFICAS ESTADOS DF E MUNIC		3.865.703,66		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.501.769,91		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA PARTE DO ICMS		3.467.316,36		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA PARTE DO ICMS PRINCIPAL		3.467.316,36		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.0000	COTA PARTE DO ICMS PROPRIO	0010.00.000	2.606.140,87		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.0000	COTA PARTE DO ICMS MDE	0020.00.000	216.000,52		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA PARTE DO ICMS FUNDEB	0030.00.000	864.000,13		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.0000	COTA PARTE DO ICMS ASPS	0040.00.000	648.001,32		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA PARTE DO IPVA		23.375,10		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA PARTE DO IPVA PRINCIPAL		23.375,10		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.0000	COTA PARTE DO IPVA PROPRIO	0010.00.000	17.531,30		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.0000	COTA PARTE DO IPVA MDE	0020.00.000	1.460,95		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA PARTE DO IPVA FUNDEB	0030.00.000	5.843,93		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.0000	COTA PARTE DO IPVA ASPS	0040.00.000	4.382,85		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	COTA PARTE DO IPI MUNICIPIOS		5.817,72		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	COTA PARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL		5.817,72		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.0000	COTA PARTE DO IPI MUNICIPIOS PROPRIO	0010.00.000	4.359,07		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.0000	COTA PARTE DO IPI MUNICIPIOS MDE	0020.00.000	361,62		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA PARTE DO IPI MUNICIPIOS FUNDEB	0030.00.000	1.661,81		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.0000	COTA PARTE DO IPI MUNICIPIOS ASPS	0040.00.000	1.097,03		
1.7.2.8.01.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		5.260,73		
1.7.2.8.01.9.2.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ASSISTENCIA FARMACEUTICA	3999.00.000	5.260,73		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		363.933,75		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		908,60		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	0298.01.000	908,60		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		363.025,15		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PRINCIPAL		363.025,15		
1.7.2.8.10.9.1.01.00.0000	COMEMORACOES DOS FESTEJOS	3999.00.000	0,00		
1.7.2.8.10.9.1.02.00.0000	TEMPORADA DE PRAIAS	3999.00.000	78.400,15		
1.7.2.8.10.9.1.99.00.0000	OUTROS CONVENIOS DE CUSTEIO FIRMADOS COM O ESTADO	3999.00.000	284.625,00		
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E					3.865.703,66
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS			629.607,57	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS ESPECIFICAS		629.607,57		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOL		629.607,57		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOL		629.607,57		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOL	0030.00.000	629.607,57		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	CÓDIGO DE RECURSOS VINCULADOS	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
SOMA - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS					629.607,57
SOMA - TRANSFERENCIAS CORRENTES					12.195.918,30
SOMA - RECEITAS CORRENTES					12.429.950,29
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL				474.165,25
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS				0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			0,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES PRINCIPAL		0,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.0000	ALIENACAO DE VEICULOS	0070.00.000	0,00		
SOMA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS					0,00
SOMA - ALIENACAO DE BENS					0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				474.165,25
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			474.165,25	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNIC		474.165,25		
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS		12.676,00		
2.4.1.8.04.1.0.00.00.0000	TRANSF DE RECURSOS DO SUS ATENCAO BASICA INVESTIMENTOS	0400.00.000	12.676,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		461.489,25		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS D		0,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS D	0298.02.000	0,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS		0,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS	2999.00.000	0,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		461.489,25		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PRINCIPAL		461.489,25		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PRINCIPAL	0798.02.000	0,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PRINCIPAL	2999.00.000	50.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA PROMOCAO DO	2999.00.000	411.489,25		
SOMA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES					474.165,25
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E			0,00	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI		0,00		
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		0,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS		0,00		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PRINCIPAL	3999.00.000	0,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.0000	COTA PARTE DO FPM COTA MENSAL FUNDEB	0030.00.000	1.364.150,41		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA PARTE DO ITR FUNDEB	0030.00.000	2.541,91		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 87 96 FUNDEB	0030.00.000	0,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA PARTE DO ICMS FUNDEB	0030.00.000	866.826,48		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA PARTE DO IPVA FUNDEB	0030.00.000	5.843,93		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA PARTE DO IPI MUNICIPIOS FUNDEB	0030.00.000	1.661,81		
SOMA - RECEITAS DE CAPITAL					474.165,25
SOMA - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					474.165,25
SOMA - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E					0,00
TOTAL GERAL					12.904.115,54

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 FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

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	15.300.000,00	15.300.000,00	12.904.115,54	12.904.115,54	0,00	2.592.934,17
1.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS CORRENTES	12.627.000,00	12.627.000,00	12.429.950,29	12.429.950,29	0,00	197.049,71
1.1.0.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	187.000,00	187.000,00	227.408,53	227.408,53	40.408,53	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS	182.000,00	182.000,00	225.075,73	225.075,73	43.075,73	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	50.000,00	50.000,00	51.097,84	51.097,84	1.097,84	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	50.000,00	50.000,00	51.097,84	51.097,84	1.097,84	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE TRABALHO	50.000,00	50.000,00	51.097,84	51.097,84	1.097,84	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE TRABALHO PRINCIP	50.000,00	50.000,00	51.097,84	51.097,84	1.097,84	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO ATIVOS INATIVOS	50.000,00	50.000,00	51.097,84	51.097,84	1.097,84	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS DF MUNICIPIOS	132.000,00	132.000,00	173.977,89	173.977,89	41.977,89	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS DF MUNICIPIOS	32.000,00	32.000,00	98.604,67	98.604,67	66.604,67	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.000,00	2.000,00	10.171,51	10.171,51	8.171,51	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA P	2.000,00	2.000,00	6.115,08	6.115,08	4.115,08	0,00
1.1.1.8.01.1.2.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA M	0,00	0,00	661,75	661,75	661,75	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA D	0,00	0,00	2.032,11	2.032,11	2.032,11	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA D	0,00	0,00	1.362,57	1.362,57	1.362,57	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE D	30.000,00	30.000,00	88.433,16	88.433,16	58.433,16	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE	30.000,00	30.000,00	88.433,16	88.433,16	58.433,16	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.0000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVI	100.000,00	100.000,00	75.373,22	75.373,22	0,00	24.626,78
1.1.1.8.02.3.0.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100.000,00	100.000,00	75.373,22	75.373,22	0,00	24.626,78
1.1.1.8.02.3.1.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA PRINCIPAL	100.000,00	100.000,00	74.354,20	74.354,20	0,00	25.645,80
1.1.1.8.02.3.2.00.00.0000	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA MULTAS E JUROS	0,00	0,00	1.019,02	1.019,02	1.019,02	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.0000	TAXAS	5.000,00	5.000,00	2.332,80	2.332,80	0,00	2.667,20
1.1.2.1.00.0.0.00.00.0000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	5.000,00	5.000,00	2.209,99	2.209,99	0,00	2.790,01
1.1.2.1.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO	5.000,00	5.000,00	2.209,99	2.209,99	0,00	2.790,01
1.1.2.1.01.1.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO	5.000,00	5.000,00	2.209,99	2.209,99	0,00	2.790,01
1.1.2.8.00.0.0.00.00.0000	TAXAS ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNICIPIOS	0,00	0,00	122,81	122,81	122,81	0,00
1.1.2.8.01.0.0.00.00.0000	TAXAS DE INSPECAO CONTROLE E FISCALIZACAO	0,00	0,00	122,81	122,81	122,81	0,00
1.1.2.8.01.1.0.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	122,81	122,81	122,81	0,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.0000	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA PRINCIPAL	0,00	0,00	122,81	122,81	122,81	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITA PATRIMONIAL	13.500,00	13.500,00	6.623,46	6.623,46	0,00	6.876,54
1.3.2.0.00.0.0.00.00.0000	VALORES MOBILIARIOS	13.500,00	13.500,00	6.623,46	6.623,46	0,00	6.876,54
1.3.2.1.00.0.0.00.00.0000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	13.500,00	13.500,00	6.623,46	6.623,46	0,00	6.876,54
1.3.2.1.00.1.0.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	13.500,00	13.500,00	6.623,46	6.623,46	0,00	6.876,54
1.3.2.1.00.1.1.00.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS PRINCIPAL	13.500,00	13.500,00	6.623,46	6.623,46	0,00	6.876,54
1.3.2.1.00.1.1.01.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	8.000,00	8.000,00	855,90	855,90	0,00	7.144,10
1.3.2.1.00.1.1.01.02.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS SAUDE	8.000,00	8.000,00	89,87	89,87	0,00	7.910,13
1.3.2.1.00.1.1.01.12.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS CONVENIOS	0,00	0,00	11,42	11,42	11,42	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.0000	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	0,00	754,61	754,61	754,61	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.0000	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS NAO VINCULADO	1.000,00	1.000,00	31,79	31,79	0,00	968,21
1.7.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.426.500,00	12.426.500,00	12.195.918,30	12.195.918,30	0,00	230.581,70
1.7.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICA E M	7.572.500,00	7.572.500,00	7.700.607,07	7.700.607,07	128.107,07	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
1.7.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNIC	7.572.500,00	7.572.500,00	7.700.607,07	7.700.607,07	128.107,07	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	6.292.400,00	6.292.400,00	6.071.174,23	6.071.174,23	0,00	221.225,77
1.7.1.8.01.2.0.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS COTA ME	5.760.000,00	5.760.000,00	5.456.702,61	5.456.702,61	0,00	303.297,39
1.7.1.8.01.2.1.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS COTA ME	5.760.000,00	5.760.000,00	5.456.702,61	5.456.702,61	0,00	303.297,39
1.7.1.8.01.3.0.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1 COTA	220.000,00	220.000,00	301.016,86	301.016,86	81.016,86	0,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS 1 COTA	220.000,00	220.000,00	301.016,86	301.016,86	81.016,86	0,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1 COTA	300.000,00	300.000,00	289.895,69	289.895,69	0,00	10.104,31
1.7.1.8.01.4.1.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1 COTA	300.000,00	300.000,00	289.895,69	289.895,69	0,00	10.104,31
1.7.1.8.01.5.0.00.00.0000	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.400,00	2.400,00	10.168,05	10.168,05	7.768,05	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.0000	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	2.400,00	2.400,00	10.168,05	10.168,05	7.768,05	0,00
1.7.1.8.01.7.0.00.00.0000	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMI	10.000,00	10.000,00	13.391,02	13.391,02	3.391,02	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE R	126.100,00	126.100,00	105.095,04	105.095,04	0,00	21.004,96
1.7.1.8.02.6.0.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP	126.100,00	126.100,00	105.095,04	105.095,04	0,00	21.004,96
1.7.1.8.02.6.1.00.00.0000	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP PRINCIPAL	126.100,00	126.100,00	105.095,04	105.095,04	0,00	21.004,96
1.7.1.8.03.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS BL	735.000,00	735.000,00	899.943,49	899.943,49	164.943,49	0,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ATENCAO BASICA	640.000,00	640.000,00	773.670,93	773.670,93	133.670,93	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS ATENCAO DE MEDIA E ALTA C	0,00	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00
1.7.1.8.03.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS VIGILANCIA EM SAUDE	70.000,00	70.000,00	61.781,83	61.781,83	0,00	8.218,17
1.7.1.8.05.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME	115.000,00	115.000,00	56.720,31	56.720,31	0,00	58.279,69
1.7.1.8.05.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	20.000,00	20.000,00	22.313,45	22.313,45	2.313,45	0,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	15.000,00	15.000,00	13.396,00	13.396,00	0,00	1.604,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION	30.000,00	30.000,00	21.010,86	21.010,86	0,00	8.989,14
1.7.1.8.05.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO LC N 87 96	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO LC N 87 96	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO LC N 87 96	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	300.000,00	300.000,00	211.020,78	211.020,78	0,00	88.979,22
1.7.1.8.12.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	300.000,00	300.000,00	211.020,78	211.020,78	0,00	88.979,22
1.7.1.8.12.1.1.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	300.000,00	300.000,00	211.020,78	211.020,78	0,00	88.979,22
1.7.1.8.99.0.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	356.653,22	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	356.653,22	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PRINCIPAL	0,00	0,00	356.653,22	356.653,22	356.653,22	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	4.154.000,00	4.154.000,00	3.865.703,66	3.865.703,66	0,00	288.296,34
1.7.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS ESPECIFICAS ESTADOS DF E MUNIC	4.154.000,00	4.154.000,00	3.865.703,66	3.865.703,66	0,00	288.296,34
1.7.2.8.01.0.0.00.00.0000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	3.648.000,00	3.648.000,00	3.501.769,91	3.501.769,91	0,00	146.230,09
1.7.2.8.01.1.0.00.00.0000	COTA PARTE DO ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	3.467.316,36	3.467.316,36	0,00	132.683,64
1.7.2.8.01.1.1.00.00.0000	COTA PARTE DO ICMS PRINCIPAL	3.600.000,00	3.600.000,00	3.467.316,36	3.467.316,36	0,00	132.683,64
1.7.2.8.01.2.0.00.00.0000	COTA PARTE DO IPVA	40.000,00	40.000,00	23.375,10	23.375,10	0,00	16.624,90
1.7.2.8.01.2.1.00.00.0000	COTA PARTE DO IPVA PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	23.375,10	23.375,10	0,00	16.624,90
1.7.2.8.01.3.0.00.00.0000	COTA PARTE DO IPI MUNICIPIOS	8.000,00	8.000,00	5.817,72	5.817,72	0,00	2.182,28
1.7.2.8.01.3.1.00.00.0000	COTA PARTE DO IPI MUNICIPIOS PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00	5.817,72	5.817,72	0,00	2.182,28
1.7.2.8.01.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	0,00	0,00	5.260,73	5.260,73	5.260,73	0,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	506.000,00	506.000,00	363.933,75	363.933,75	0,00	142.066,25
1.7.2.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA	200.000,00	200.000,00	908,60	908,60	0,00	199.091,40
1.7.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	306.000,00	306.000,00	363.025,15	363.025,15	57.025,15	0,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PRINCIPAL	306.000,00	306.000,00	363.025,15	363.025,15	57.025,15	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	700.000,00	700.000,00	629.607,57	629.607,57	0,00	70.392,43
1.7.5.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS ESPECIFICAS	700.000,00	700.000,00	629.607,57	629.607,57	0,00	70.392,43
1.7.5.8.01.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOL	700.000,00	700.000,00	629.607,57	629.607,57	0,00	70.392,43
1.7.5.8.01.1.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOL	700.000,00	700.000,00	629.607,57	629.607,57	0,00	70.392,43
2.0.0.0.00.0.0.00.00.0000	RECEITAS DE CAPITAL	2.673.000,00	2.673.000,00	474.165,25	474.165,25	0,00	2.198.834,75

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÕES	ORÇADA		ARRECADADA		DIFERENÇA	
		INICIAL	ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.2.0.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.0000	ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.623.000,00	2.623.000,00	474.165,25	474.165,25	0,00	2.148.834,75
2.4.1.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.523.000,00	2.523.000,00	474.165,25	474.165,25	0,00	2.048.834,75
2.4.1.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO ESPECIFICAS DE ESTADOS DF E MUNIC	2.523.000,00	2.523.000,00	474.165,25	474.165,25	0,00	2.048.834,75
2.4.1.8.04.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE SUS	450.000,00	450.000,00	12.676,00	12.676,00	0,00	437.324,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	2.073.000,00	2.073.000,00	461.489,25	461.489,25	0,00	1.611.510,75
2.4.1.8.10.2.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS D	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.373.000,00	1.373.000,00	461.489,25	461.489,25	0,00	911.510,75
2.4.1.8.10.9.1.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PRINCIPAL	1.373.000,00	1.373.000,00	461.489,25	461.489,25	0,00	911.510,75
2.4.2.0.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.0000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.0000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL GERAL		15.300.000,00	15.300.000,00	12.904.115,54	12.904.115,54	0,00	2.395.884,46

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 FPM COTA MENSAL FUNDEB	1.440.000,00	1.440.000,00	1.364.150,41	1.364.150,41	0,00	75.849,59
1.7.1.8.01.5.1.03.00.0000	COTA PARTE DO ITR FUNDEB	600,00	600,00	2.541,91	2.541,91	1.941,91	0,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.0000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA LC N 87 96 FUNDEB	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.0000	COTA PARTE DO ICMS FUNDEB	900.000,00	900.000,00	866.826,48	866.826,48	0,00	33.173,52
1.7.2.8.01.2.1.03.00.0000	COTA PARTE DO IPVA FUNDEB	10.000,00	10.000,00	5.843,93	5.843,93	0,00	4.156,07
1.7.2.8.01.3.1.03.00.0000	COTA PARTE DO IPI MUNICIPIOS FUNDEB	2.000,00	2.000,00	1.661,81	1.661,81	0,00	338,19
TOTAL DAS DEDUÇÕES DAS RECEITAS		2.353.600,00	2.353.600,00	2.241.024,54	2.241.024,54	0,00	112.575,46

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 FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 2 (DESPESA)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
01	CAMARA MUNICIPAL				
1010	CAMARA MUNICIPAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				821.693,92
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			618.311,98	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		618.311,98		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	42.954,53			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	456.544,50			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	114.612,95			
3.1.90.46.00.00.00.0000	AUX	4.200,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			203.381,94	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		10.307,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	10.307,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		193.074,94		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	34.650,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.448,67			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	89.250,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	1.000,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	42.199,25			
3.3.90.40.00.00.00.0000	SERVI	7.200,00			
3.3.90.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	1.327,02			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				81.051,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			81.051,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		81.051,00		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	51.879,00			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.172,00			
Total - CAMARA MUNICIPAL					902.744,92
Total - CAMARA MUNICIPAL					902.744,92
03	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX				
3030	GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				742.633,82
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			382.164,63	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		382.164,63		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	313.093,08			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	69.071,55			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			360.469,19	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		360.469,19		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	101.310,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	94.699,90			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	3.176,74			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	127.282,55			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	34.000,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				0,00
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - GABINETE DO PREFEITO					742.633,82
3040	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.782.367,07
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			653.051,24	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		653.051,24		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	537.335,94			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	115.715,30			
3.1.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.129.315,83	

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		48.000,72		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	48.000,72			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		2.081.315,11		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	67.780,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	571.599,84			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	209.116,42			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	914.763,54			
3.3.90.91.00.00.00.0000	SENTEN	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	206.234,24			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	111.821,07			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				96.730,65
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			96.730,65	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		96.730,65		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	96.730,65			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO					2.879.097,72
3050	SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				566.350,38
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			155.402,48	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		155.402,48		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.370,82			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	28.031,66			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	0,00			
3.2.00.00.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA D			0,00	
3.2.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
3.2.90.21.00.00.00.0000	JUROS SOBRE A D	0,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			410.947,90	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		410.947,90		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	82.005,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	31.008,33			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	126.757,50			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	0,00			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	4.246,46			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	137.063,40			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	29.867,21			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				157.063,15
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		0,00		
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
4.6.00.00.00.00.00.0000	AMORTIZA			157.063,15	
4.6.90.00.00.00.00.0000	APLICA		157.063,15		
4.6.90.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA D	157.063,15			
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 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACAO					723.413,53
3120	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.209.083,64
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.176.908,41	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.176.908,41		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	962.965,39			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	211.145,49			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	2.797,53			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.032.175,23	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.032.175,23		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	48.480,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	472.775,86			
3.3.90.31.00.00.00.0000	PREMIA	5.000,00			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUI	0,00			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	70.799,98			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	396.181,80			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	38.937,59			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	0,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				56.953,32
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			56.953,32	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		56.953,32		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	36.600,94			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.352,38			
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					2.266.036,96
Total - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX					7.838.374,91
3230	SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				944.211,80
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			386.003,23	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		386.003,23		
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	316.718,85			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	68.380,04			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	904,34			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			558.208,57	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		558.208,57		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	34.860,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	107.613,36			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	66.624,28			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	303.360,93			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	45.750,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				282.981,08
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			282.981,08	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		282.981,08		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	9.989,08			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	272.992,00			
Total - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE					1.227.192,88
04	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				2.514.410,30
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.198.335,40	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.198.335,40		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	74.381,34			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	910.689,83			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	205.182,63			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	8.081,60			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.316.074,90	
3.3.50.00.00.00.00.0000	TRANSFER		0,00		
3.3.50.41.00.00.00.0000	CONTRIBUI	0,00			
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		1.316.074,90		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	98.800,00			
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	726.377,59			
3.3.90.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO	0,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	75.785,84			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	60.105,41			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	327.431,48			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	26.620,58			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	954,00			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				39.064,99
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			39.064,99	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		39.064,99		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	31.366,19			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.698,80			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					2.553.475,29
05	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
5010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES				733.782,06
3.1.00.00.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			393.715,52	
3.1.90.00.00.00.00.0000	APLICA		393.715,52		
3.1.90.04.00.00.00.0000	CONTRATA	0,00			
3.1.90.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.917,26			
3.1.90.13.00.00.00.0000	OBRIGA	68.844,26			
3.1.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	4.954,00			
3.3.00.00.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			340.066,54	
3.3.90.00.00.00.00.0000	APLICA		340.066,54		
3.3.90.14.00.00.00.0000	DI	36.300,00			

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA	CATEGORIA ECONÔMICA
3.3.90.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	146.522,71			
3.3.90.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUI	5.500,00			
3.3.90.35.00.00.00.0000	SERVI	45.471,53			
3.3.90.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	40.400,25			
3.3.90.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVI	50.099,48			
3.3.90.47.00.00.00.0000	OBRIGA	0,00			
3.3.90.48.00.00.00.0000	OUTROS AUX	0,00			
3.3.90.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERC	11.536,01			
3.3.90.93.00.00.00.0000	INDENIZA	4.236,56			
4.0.00.00.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL				48.941,55
4.4.00.00.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			48.941,55	
4.4.90.00.00.00.00.0000	APLICA		48.941,55		
4.4.90.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALA	48.042,55			
4.4.90.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	899,00			
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					782.723,61

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 FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - ANEXO 11

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
01		CAMARA MUNICIPAL														
1010		CAMARA MUNICIPAL														
01		LEGISLATIVA														
031		ACAO LEGISLATIVA														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
1001		CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	51.880,00	51.879,00	51.879,00	1,00	51.879,00	51.879,00	51.879,00	51.879,00	0,00
Total - CONSTRUCAO DO PREDIO DA CAMARA			50.000,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	51.880,00	51.879,00	51.879,00	1,00	51.879,00	51.879,00	51.879,00	51.879,00	0,00
2001		MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	43.000,00	42.954,53	42.954,53	45,47	42.954,53	42.954,53	42.954,53	42.954,53	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.000,00	0,00	100.600,00	0,00	0,00	456.600,00	456.544,50	456.544,50	55,50	456.544,50	456.544,50	456.544,50	456.544,50	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	24.620,00	0,00	0,00	114.620,00	114.612,95	114.612,95	7,05	114.612,95	114.612,95	114.612,95	114.612,95	0,00
3.1.90.46.00.00.00.0000	001000000	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	4.600,00	0,00	400,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00	10.307,00	10.307,00	93,00	10.307,00	10.307,00	10.307,00	10.307,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	35.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00	35.400,00	34.650,00	34.650,00	750,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	34.650,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	17.920,00	17.448,67	17.448,67	471,33	17.448,67	17.448,67	17.448,67	17.448,67	0,00
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	89.250,00	89.250,00	89.250,00	0,00	89.250,00	89.250,00	89.250,00	89.250,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	42.200,00	42.199,25	42.199,25	0,75	42.199,25	42.199,25	42.090,65	42.090,65	108,60
3.3.90.40.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA		0,00	7.200,00	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
3.3.90.41.00.00.00.0000	001000000	CONTRIBUIÇÕES	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.330,00	1.327,02	1.327,02	2,98	1.327,02	1.327,02	1.327,02	1.327,02	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	21.800,00	0,00	14.600,00	29.200,00	29.172,00	29.172,00	28,00	29.172,00	29.172,00	29.172,00	29.172,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL			750.000,00	0,00	181.870,00	0,00	79.550,00	852.320,00	850.865,92	850.865,92	1.454,08	850.865,92	850.865,92	850.757,32	850.757,32	108,60
Total - CAMARA MUNICIPAL			800.000,00	0,00	183.750,00	0,00	79.550,00	904.200,00	902.744,92	902.744,92	1.455,08	902.744,92	902.744,92	902.636,32	902.636,32	108,60
Total - CAMARA MUNICIPAL			800.000,00	0,00	183.750,00	0,00	79.550,00	904.200,00	902.744,92	902.744,92	1.455,08	902.744,92	902.744,92	902.636,32	902.636,32	108,60
03		PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX														
3030		GABINETE DO PREFEITO														
04		ADMINISTRACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00	0,00	261.700,00	0,00	50.000,00	561.700,00	546.809,75	546.809,75	14.890,25	506.631,57	506.631,57	441.651,12	441.651,12	105.158,63
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.000,00	0,00	100.400,00	0,00	0,00	137.400,00	137.385,13	137.385,13	14,87	137.385,13	137.385,13	137.385,13	137.385,13	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	001000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	36.820,00	0,00	0,00	37.820,00	37.049,13	37.049,13	770,87	37.049,13	37.049,13	37.049,13	37.049,13	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			659.000,00	0,00	471.020,00	0,00	55.400,00	1.074.620,00	952.671,54	952.671,54	121.948,46	912.493,36	912.493,36	845.954,85	845.954,85	106.716,69
06		SEGURANCA PUBLICA														
181		POLICIAMENTO														
0002		APOIO A SEGURANCA PUBLICA														
2055		APOIO A SEGURANCA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	11.000,00	7.389,48	7.389,48	3.610,52	7.389,48	7.389,48	5.749,00	5.749,00	1.640,48
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.000,00	4.620,00	4.620,00	1.380,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	4.620,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - APOIO A SEGURANCA PUBLICA			12.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	18.000,00	12.009,48	12.009,48	5.990,52	12.009,48	12.009,48	10.369,00	10.369,00	1.640,48
14		DIREITOS DA CIDADANIA														
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0801		APOIO A PROMOCAO SOCIAL														
2026		MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	108.000,00	98.253,10	98.253,10	9.746,90	98.253,10	98.253,10	91.816,00	91.816,00	6.437,10
3.1.90.92.00.00.00.0000	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
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	12.600,00	10.805,00	10.805,00	1.795,00	10.805,00	10.805,00	10.805,00	10.805,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	34.000,00	33.165,88	33.165,88	834,12	33.165,88	33.165,88	30.710,88	30.710,88	2.455,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	21.000,00	19.505,00	19.505,00	1.495,00	19.505,00	19.505,00	15.805,00	15.805,00	3.700,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	6.000,00	2.859,29	2.859,29	3.140,71	2.859,29	2.859,29	2.859,29	2.859,29	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00	717,40	717,40	82,60	717,40	717,40	717,40	717,40	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR			182.000,00	0,00	24.600,00	0,00	24.200,00	182.400,00	165.305,67	165.305,67	17.094,33	165.305,67	165.305,67	152.713,57	152.713,57	12.592,10
15		URBANISMO														
451		INFRA ESTRUTURA URBANA														
0005		INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE														
1013		EXECUCAO OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA														
3.3.90.93.00.00.00.0000	299900000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	74.900,00	0,00	0,00	74.900,00	74.771,94	74.771,94	128,06	74.771,94	74.771,94	74.771,94	74.771,94	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	21.600,00	0,00	26.600,00	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	299900000	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	218.350,00	81.650,00	81.330,65	81.330,65	319,35	81.330,65	81.330,65	81.330,65	81.330,65	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	399900000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - EXECUCAO OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA			405.000,00	0,00	96.500,00	0,00	344.950,00	156.550,00	156.102,59	156.102,59	447,41	156.102,59	156.102,59	156.102,59	156.102,59	0,00
1014		EXECUTAR RECAPEAMENTO ASFALTICO														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00
Total - EXECUTAR RECAPEAMENTO ASFALTICO			100.000,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	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		REFORMA E AMPLIACAO DA GARAGEM MUNICIPAL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIACAO DA GARAGEM MUNICIPAL			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012		MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	165.000,00	0,00	30.000,00	235.000,00	231.634,34	231.634,34	3.365,66	231.634,34	231.634,34	231.634,34	231.634,34	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	50.000,00	0,00	9.600,00	50.400,00	50.315,71	50.315,71	84,29	50.315,71	50.315,71	50.315,71	50.315,71	0,00
Total - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA			120.000,00	0,00	215.000,00	0,00	49.600,00	285.400,00	281.950,05	281.950,05	3.449,95	281.950,05	281.950,05	281.950,05	281.950,05	0,00
2017		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO OBRAS E														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	17.000,00	9.395,33	9.395,33	7.604,67	9.395,33	9.395,33	9.395,33	9.395,33	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00	0,00	18.120,00	0,00	9.900,00	23.220,00	19.162,00	19.162,00	4.058,00	19.162,00	19.162,00	19.162,00	19.162,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	5.000,00	6.000,00	5.950,35	5.950,35	49,65	5.950,35	5.950,35	0,00	0,00	5.950,35
Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO OBRAS E URBANISMO			50.000,00	0,00	24.120,00	0,00	27.900,00	46.220,00	34.507,68	34.507,68	11.712,32	34.507,68	34.507,68	28.557,33	28.557,33	5.950,35
17		SANEAMENTO														
512		SANEAMENTO BASICO URBANO														
0010		GESTAO AMBIENTAL														
1003		AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA RECICLAGEM														
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
Total - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA RECICLAGEM			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
1012		AQUISICAO DE LIXEIRAS SELETIVA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	64.000,00	63.984,00	63.984,00	16,00	63.984,00	63.984,00	22.184,00	22.184,00	41.800,00
Total - AQUISICAO DE LIXEIRAS SELETIVA			22.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	64.000,00	63.984,00	63.984,00	16,00	63.984,00	63.984,00	22.184,00	22.184,00	41.800,00
18		GESTAO AMBIENTAL														
452		SERVICOS URBANOS														
0005		INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE														
2011		MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	36.190,00	23.810,00	12.795,30	12.795,30	11.014,70	12.795,30	12.795,30	12.795,30	12.795,30	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	12.190,00	0,00	0,00	29.190,00	26.964,63	26.964,63	2.225,37	26.964,63	26.964,63	19.905,86	19.905,86	7.058,77
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	8.475,00	8.475,00	9.525,00	8.475,00	8.475,00	8.475,00	8.475,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	154.255,00	0,00	2.820,00	181.435,00	171.685,14	171.685,14	9.749,86	171.685,14	171.685,14	171.685,14	171.685,14	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	008000000	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	93.000,00	91.664,00	91.664,00	1.336,00	91.664,00	91.664,00	91.664,00	91.664,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	25.000,00	0,00	16.500,00	48.500,00	45.475,23	45.475,23	3.024,77	45.475,23	45.475,23	45.475,23	45.475,23	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS			184.000,00	0,00	280.445,00	0,00	70.510,00	393.935,00	357.059,30	357.059,30	36.875,70	357.059,30	357.059,30	350.000,53	350.000,53	7.058,77
2054		REALIZACAO E MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	12.500,00	10.046,96	10.046,96	2.453,04	10.046,96	10.046,96	10.046,96	10.046,96	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	31.000,00	28.340,00	28.340,00	2.660,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	11.940,00	16.400,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	1.500,00	0,00	28.800,00	2.700,00	2.600,00	2.600,00	100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	149.920,00	80,00	0,00	0,00	80,00	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 - REALIZACAO E MANUTENCAO DE PRACAS PARQUES E JARDINS			195.000,00	0,00	30.000,00	0,00	178.720,00	46.280,00	40.986,96	40.986,96	5.293,04	24.586,96	24.586,96	24.586,96	24.586,96	16.400,00
2067		LIMPEZA DE LOGRADOUROS PUBLICOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	53.000,00	35.831,37	35.831,37	17.168,63	35.831,37	35.831,37	31.801,37	31.801,37	4.030,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3.297,40	3.297,40	32.702,60	3.297,40	3.297,40	3.297,40	3.297,40	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	15.000,00	0,00	119.600,00	45.400,00	45.379,58	45.379,58	20,42	45.379,58	45.379,58	36.879,58	36.879,58	8.500,00
Total - LIMPEZA DE LOGRADOUROS PUBLICOS			246.000,00	0,00	15.000,00	0,00	126.600,00	134.400,00	84.508,35	84.508,35	49.891,65	84.508,35	84.508,35	71.978,35	71.978,35	12.530,00
20		AGRICULTURA														
605		ABASTECIMENTO														
0006		DESENVOLVIMENTO RURAL														
2020		MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	83.400,00	83.333,42	83.333,42	66,58	83.333,42	83.333,42	77.032,49	77.032,49	6.300,93
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.400,00	3.400,00	6.600,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	66.800,00	0,00	11.000,00	155.800,00	151.388,26	151.388,26	4.411,74	151.388,26	151.388,26	146.685,76	146.685,76	4.702,50
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00	0,00	26.000,00	0,00	14.000,00	34.000,00	33.366,00	33.366,00	634,00	25.382,00	25.382,00	25.382,00	25.382,00	7.984,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	24.500,00	0,00	5.000,00	29.500,00	29.435,00	29.435,00	65,00	29.435,00	29.435,00	29.435,00	29.435,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	19.820,00	0,00	4.000,00	17.820,00	17.816,00	17.816,00	4,00	17.816,00	17.816,00	17.816,00	17.816,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA			225.000,00	0,00	142.520,00	0,00	37.000,00	330.520,00	318.738,68	318.738,68	11.781,32	310.754,68	310.754,68	299.751,25	299.751,25	18.987,43
26		TRANSPORTE														
782		TRANSPORTE RODOVIARIO														
0005		INFRA ESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS COM QUALIDADE														
1015		ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ABERTURA DE ESTRADAS VICINAIS			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
843		SERVICO DA DIVIDA INTERNA														
9998		OPERACOES ESPECIAIS														
2015		CUMPRIMENTO DE SENTENCAS E OBRIGACOES														
3.1.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00.0000	001000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CUMPRIMENTO DE SENTENCAS E OBRIGACOES			8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			3.137.000,00	0,00	1.390.255,00	0,00	1.383.480,00	3.143.775,00	2.879.097,72	2.879.097,72	264.677,28	2.814.535,54	2.814.535,54	2.602.945,44	2.602.945,44	276.152,28
3050		SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACAO														
04		ADMINISTRACAO														
123		ADMINISTRACAO FINANCEIRA														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2002		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.04.00.00.00.0000	001000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	127.400,00	127.370,82	127.370,82	29,18	127.370,82	127.370,82	120.370,82	120.370,82	7.000,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	28.300,00	28.031,66	28.031,66	268,34	28.031,66	28.031,66	16.426,66	16.426,66	11.605,00
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			143.000,00	0,00	15.700,00	0,00	2.000,00	156.700,00	155.402,48	155.402,48	1.297,52	155.402,48	155.402,48	136.797,48	136.797,48	18.605,00
2003		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	52.000,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	82.800,00	82.005,00	82.005,00	795,00	82.005,00	82.005,00	82.005,00	82.005,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	31.008,33	31.008,33	1.991,67	31.008,33	31.008,33	26.865,73	26.865,73	4.142,60
3.3.90.33.00.00.00.0000	001000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.246,46	4.246,46	1.753,54	4.246,46	4.246,46	4.246,46	4.246,46	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	17.800,00	16.061,56	16.061,56	1.738,44	16.061,56	16.061,56	16.061,56	16.061,56	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			111.000,00	0,00	43.600,00	0,00	11.000,00	143.600,00	133.321,35	133.321,35	10.278,65	133.321,35	133.321,35	129.178,75	129.178,75	4.142,60
2019		ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	150.000,00	0,00	5.500,00	0,00	28.700,00	126.800,00	126.757,50	126.757,50	42,50	108.102,50	108.102,50	98.775,00	98.775,00	27.982,50
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	17.100,00	17.006,40	17.006,40	93,60	17.006,40	17.006,40	17.006,40	17.006,40	0,00
Total - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA			177.000,00	0,00	5.500,00	0,00	36.600,00	145.900,00	143.763,90	143.763,90	2.136,10	125.108,90	125.108,90	115.781,40	115.781,40	27.982,50
28		ENCARGOS ESPECIAIS														
843		SERVICO DA DIVIDA INTERNA														
9998		OPERACOES ESPECIAIS														
2056		PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS														
3.2.90.21.00.00.00.0000	001000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	149.200,00	149.195,70	149.195,70	4,30	149.195,70	149.195,70	149.195,70	149.195,70	0,00
Total - PAGAMENTO DA DIVIDA COM INSS			109.000,00	0,00	49.200,00	0,00	9.000,00	149.200,00	149.195,70	149.195,70	4,30	149.195,70	149.195,70	149.195,70	149.195,70	0,00
846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS														
9998		OPERACOES ESPECIAIS														
2028		CONTRIBUICAO AO PASEP														
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0,00	29.050,00	0,00	0,00	129.050,00	117.435,31	117.435,31	11.614,69	117.435,31	117.435,31	88.394,86	88.394,86	29.040,45
3.3.90.47.00.00.00.0000	010100000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	3.566,53	0,00	0,00	3.566,53	3.566,53	3.566,53	0,00	3.566,53	3.566,53	3.566,53	3.566,53	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	12.900,00	12.860,81	12.860,81	39,19	12.860,81	12.860,81	12.860,81	12.860,81	0,00
4.6.90.71.00.00.00.0000	001000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	7.867,45	7.867,45	132,55	7.867,45	7.867,45	7.867,45	7.867,45	0,00
Total - CONTRIBUICAO AO PASEP			115.000,00	0,00	40.616,53	0,00	2.100,00	153.516,53	141.730,10	141.730,10	11.786,43	141.730,10	141.730,10	112.689,65	112.689,65	29.040,45
99		RESERVA DE CONTINGENCIA														
999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9999		RESERVA DE CONTINGENCIA														
9.9.99.99.00.00.00.0000	001000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	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
Total - RESERVA DE CONTINGENCIA			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
Total - SECRETARIA DE FINANÇAS E ARRECADACAO			955.000,00	0,00	154.616,53	0,00	360.700,00	748.916,53	723.413,53	723.413,53	25.503,00	704.758,53	704.758,53	643.642,98	643.642,98	79.770,55

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
3120		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO														
12		EDUCACAO														
122		ADMINISTRACAO GERAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2003		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.400,00	9.400,00	600,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	1.425,00	0,00	0,00	6.425,00	5.963,00	5.963,00	462,00	5.963,00	5.963,00	5.121,90	5.121,90	841,10
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	11.100,00	6.910,00	6.910,00	4.190,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	6.910,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			35.000,00	0,00	3.425,00	0,00	9.900,00	28.525,00	22.273,00	22.273,00	6.252,00	22.273,00	22.273,00	21.431,90	21.431,90	841,10
361		ENSINO FUNDAMENTAL														
1201		VALORIZANDO A EDUCACAO														
1002		CONSTRUCAO DE ESCOLA URBANA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - CONSTRUCAO DE ESCOLA URBANA			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
1039		REFOMA DE PREDIOS ESCOLARES														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	36.300,00	33.700,00	33.600,94	33.600,94	99,06	33.600,94	33.600,94	33.600,94	33.600,94	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	003040361	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029802000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
Total - REFOMA DE PREDIOS ESCOLARES			255.000,00	0,00	20.000,00	0,00	241.300,00	33.700,00	33.600,94	33.600,94	99,06	33.600,94	33.600,94	33.600,94	33.600,94	0,00
2039		MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	0,00	43.100,00	0,00	0,00	343.100,00	343.052,40	343.052,40	47,60	343.052,40	343.052,40	313.398,92	313.398,92	29.653,48
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	28.400,00	0,00	0,00	88.400,00	83.856,52	83.856,52	4.543,48	83.856,52	83.856,52	47.090,37	47.090,37	36.766,15
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	2.800,00	2.797,53	2.797,53	2,47	2.797,53	2.797,53	2.797,53	2.797,53	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	29.000,00	28.280,00	28.280,00	720,00	28.280,00	28.280,00	28.280,00	28.280,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	73.331,44	73.331,44	76.668,56	73.331,44	73.331,44	72.511,69	72.511,69	819,75
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	599,20	599,20	2.400,80	599,20	599,20	0,00	0,00	599,20
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	203,62	203,62	22.796,38	203,62	203,62	203,62	203,62	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	13.006,88	13.006,88	9.993,12	13.006,88	13.006,88	13.006,88	13.006,88	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	28.658,00	28.658,00	11.342,00	28.658,00	28.658,00	28.658,00	28.658,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	43.648,25	43.648,25	16.351,75	43.648,25	43.648,25	43.648,25	43.648,25	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.828,13	20.828,13	9.171,87	20.828,13	20.828,13	20.828,13	20.828,13	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	8.173,68	8.173,68	1.826,32	8.173,68	8.173,68	8.173,68	8.173,68	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
4.4.90.52.00.00.00.0000	020100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL			763.000,00	0,00	90.500,00	0,00	32.200,00	821.300,00	646.435,65	646.435,65	174.864,35	646.435,65	646.435,65	578.597,07	578.597,07	67.838,58
2040		ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.031,45	3.031,45	14.968,55	3.031,45	3.031,45	3.031,45	3.031,45	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	13.000,00	10.680,57	10.680,57	2.319,43	10.680,57	10.680,57	10.680,57	10.680,57	0,00
Total - ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL			16.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	31.000,00	13.712,02	13.712,02	17.287,98	13.712,02	13.712,02	13.712,02	13.712,02	0,00
2043		MANUTENCAO DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	213.059,74	213.059,74	58.940,26	213.059,74	213.059,74	197.713,30	197.713,30	15.346,44
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	42.600,00	36.181,81	36.181,81	6.418,19	36.181,81	36.181,81	32.805,59	32.805,59	3.376,22
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060361	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 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60 ENSINO FUNDAMENTAL			337.000,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	324.600,00	249.241,55	249.241,55	75.358,45	249.241,55	249.241,55	230.518,89	230.518,89	18.722,66
2045		MANUTENCAO DO FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040361	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	74.000,00	62.474,81	62.474,81	11.525,19	62.474,81	62.474,81	62.474,81	62.474,81	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040361	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	17.200,00	15.563,92	15.563,92	1.636,08	15.563,92	15.563,92	14.466,12	14.466,12	1.097,80
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040361	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.875,00	7.875,00	2.125,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	7.875,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040361	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040361	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.000,00	98,20	98,20	901,80	98,20	98,20	98,20	98,20	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040361	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040361	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040361	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 40 ENSINO FUNDAMENTAL			123.000,00	0,00	14.200,00	0,00	18.000,00	119.200,00	86.011,93	86.011,93	33.188,07	86.011,93	86.011,93	84.914,13	84.914,13	1.097,80
2049		MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR														
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	50.000,00	44.093,56	44.093,56	5.906,44	44.093,56	44.093,56	44.093,56	44.093,56	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	029801000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	97.300,00	0,00	20.000,00	277.300,00	262.420,57	262.420,57	14.879,43	262.420,57	262.420,57	241.398,91	241.398,91	21.021,66
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	660,00	660,00	39.340,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	84.735,14	84.735,14	3.264,86	52.735,14	52.735,14	17.735,14	17.735,14	67.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	029801000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.507,09	7.507,09	12.492,91	7.507,09	7.507,09	7.507,09	7.507,09	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR			280.000,00	0,00	242.300,00	0,00	20.000,00	502.300,00	417.416,36	417.416,36	84.883,64	385.416,36	385.416,36	329.394,70	329.394,70	88.021,66
365		ENSINO INFANTIL														
1201		VALORIZANDO A EDUCACAO														
1201		CONSTRUIR CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL														
4.4.90.51.00.00.00.0000	002000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	029802000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - CONSTRUIR CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL			300.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA						EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO	ACUMULADO		NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR	
2041		MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR															
3.1.90.04.00.00.00.0000	002000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	002000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	70.700,00	70.664,93	70.664,93	35,07	70.664,93	70.664,93	61.182,93	61.182,93	9.482,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	1.000,00	0,00	6.000,00	35.000,00	30.651,34	30.651,34	4.348,66	30.651,34	30.651,34	12.672,00	12.672,00	17.979,34	
3.1.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	002000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.725,00	1.725,00	8.275,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	020000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	002000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	24.314,05	24.314,05	25.685,95	24.314,05	24.314,05	24.314,05	24.314,05	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020100000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020300000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.600,00	3.600,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.250,00	8.250,00	1.750,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	002000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.704,36	4.704,36	5.295,64	4.704,36	4.704,36	4.704,36	4.704,36	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	020100000	OUTROS SERVIÇOS 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	
3.3.90.47.00.00.00.0000	002000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.92.00.00.00.0000	002000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	200,00	109,46	109,46	90,54	109,46	109,46	109,46	109,46	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	002000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	12.800,00	12.178,70	12.178,70	621,30	12.178,70	12.178,70	12.178,70	12.178,70	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	020100000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR			220.000,00	0,00	27.500,00	0,00	15.000,00	232.500,00	156.197,84	156.197,84	76.302,16	156.197,84	156.197,84	128.736,50	128.736,50	27.461,34	
2042		ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR															
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	17.000,00	12.770,47	12.770,47	4.229,53	12.770,47	12.770,47	12.770,47	12.770,47	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	020200000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.807,50	1.807,50	3.192,50	1.807,50	1.807,50	1.807,50	1.807,50	0,00	
Total - ALIMENTACAO ESCOLAR ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR			8.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	22.000,00	14.577,97	14.577,97	7.422,03	14.577,97	14.577,97	14.577,97	14.577,97	0,00	
2044		MANUTENCAO DO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR															
3.1.90.04.00.00.00.0000	003060365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	003060365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	211.000,00	210.336,83	210.336,83	663,17	210.336,83	210.336,83	192.640,40	192.640,40	17.696,43	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003060365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	42.000,00	34.645,33	34.645,33	7.354,67	34.645,33	34.645,33	31.198,47	31.198,47	3.446,86	
3.1.90.92.00.00.00.0000	003060365	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 - MANUTENCAO DO FUNDEB 60 ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR			160.000,00	0,00	103.000,00	0,00	5.000,00	258.000,00	244.982,16	244.982,16	13.017,84	244.982,16	244.982,16	223.838,87	223.838,87	21.143,29	
2046		MANUTENCAO DO FUNDEB 40 ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR															
3.1.90.04.00.00.00.0000	003040365	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.11.00.00.00.0000	003040365	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	68.000,00	63.376,68	63.376,68	4.623,32	63.376,68	63.376,68	63.376,68	63.376,68	0,00	
3.1.90.13.00.00.00.0000	003040365	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	12.500,00	10.246,57	10.246,57	2.253,43	10.246,57	10.246,57	9.148,77	9.148,77	1.097,80	
3.1.90.92.00.00.00.0000	003040365	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14.00.00.00.0000	003040365	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.200,00	1.200,00	3.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	
3.3.90.30.00.00.00.0000	003040365	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	7.000,00	5.638,24	5.638,24	1.361,76	5.638,24	5.638,24	5.638,24	5.638,24	0,00	
3.3.90.36.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	11.000,00	10.850,00	10.850,00	150,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.0000	003040365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.47.00.00.00.0000	003040365	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	003040365	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	003040365	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DO FUNDEB 40 ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR			76.000,00	0,00	51.500,00	0,00	23.000,00	104.500,00	91.311,49	91.311,49	13.188,51	91.311,49	91.311,49	90.213,69	90.213,69	1.097,80
13		CULTURA														
392		DIFUSAO CULTURAL														
0007		PROMOCAO DA CULTURA														
2013		REALIZAR FESTIVIDADES EM DATAS OFICIAIS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	12.000,00	7.876,76	7.876,76	4.123,24	7.876,76	7.876,76	7.876,76	7.876,76	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	399900000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31.00.00.00.0000	001000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	29.000,00	18.766,98	18.766,98	10.233,02	18.766,98	18.766,98	18.766,98	18.766,98	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	399900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00	0,00	78.600,00	0,00	29.000,00	249.600,00	239.048,00	239.048,00	10.552,00	239.048,00	239.048,00	234.048,00	234.048,00	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	399900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.0000	399900000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REALIZAR FESTIVIDADES EM DATAS OFICIAIS			362.000,00	0,00	103.600,00	0,00	29.000,00	436.600,00	270.691,74	270.691,74	165.908,26	270.691,74	270.691,74	265.691,74	265.691,74	5.000,00
2047		MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA PUBLICA			58.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065		FESTEJOS DO POVOADO PRATA SANTO ANTONIO														
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	399900000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - FESTEJOS DO POVOADO PRATA SANTO ANTONIO			80.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27		DESPORTO E LAZER														
812		DESPORTO COMUNITARIO														
0008		PROMOCAO DO ESPORTE														
1023		AMPLIACAO E COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	299900000	OBRAS E INSTALAÇÕES	223.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - AMPLIACAO E COBERTURA DE QUADRA ESPORTIVA			250.500,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	235.500,00	0,00	0,00	235.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1045		CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	7.800,00	3.000,00	3.000,00	4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	299900000	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	126.550,00	123.450,00	0,00	0,00	123.450,00	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 - CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL COM ARQUIBANCADA			260.000,00	0,00	0,00	0,00	128.750,00	131.250,00	3.000,00	3.000,00	128.250,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2048		MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ESPORTES														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.438,55	3.438,55	6.561,45	3.438,55	3.438,55	3.438,55	3.438,55	3.438,55	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.615,00	3.615,00	6.385,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	3.615,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.530,76	9.530,76	469,24	9.530,76	9.530,76	9.530,76	9.530,76	9.530,76	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ESPORTES			35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.584,31	16.584,31	18.415,69	16.584,31	16.584,31	16.584,31	16.584,31	16.584,31	0,00
Total - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			3.818.500,00	0,00	685.025,00	0,00	879.550,00	3.623.975,00	2.266.036,96	2.266.036,96	1.357.938,04	2.234.036,96	2.234.036,96	2.034.812,73	2.034.812,73	231.224,23
3230		SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE														
18		GESTAO AMBIENTAL														
541		PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2002		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	0,00	30.000,00	0,00	280.000,00	279.966,32	279.966,32	33,68	279.966,32	279.966,32	258.765,40	258.765,40	21.200,92	
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0,00	28.400,00	0,00	68.400,00	68.380,04	68.380,04	19,96	68.380,04	68.380,04	48.052,59	48.052,59	20.327,45	
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	904,34	904,34	95,66	904,34	904,34	904,34	904,34	0,00	
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			291.000,00	0,00	58.400,00	0,00	349.400,00	349.250,70	349.250,70	149,30	349.250,70	349.250,70	307.722,33	307.722,33	41.528,37	
0010		GESTAO AMBIENTAL														
2016		IMPLANTAR E MANTER VIVEIRO DE MUDAS														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	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	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - IMPLANTAR E MANTER VIVEIRO DE MUDAS			22.000,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051		INCENTIVAR A PRESERVACAO AMBIENTAL														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	60.000,00	59.895,41	59.895,41	104,59	59.895,41	59.895,41	59.895,41	59.895,41	59.895,41	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00	0,00	19.000,00	0,00	27.000,00	15.675,00	15.675,00	11.325,00	15.675,00	15.675,00	15.675,00	15.675,00	15.675,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	27.000,00	0,00	29.000,00	18.165,96	18.165,96	10.834,04	18.165,96	18.165,96	10.515,96	10.515,96	7.650,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - INCENTIVAR A PRESERVACAO AMBIENTAL			41.000,00	0,00	76.000,00	0,00	117.000,00	93.736,37	93.736,37	23.263,63	93.736,37	93.736,37	86.086,37	86.086,37	7.650,00	
2052		MANUTENCAO DA BRIGADA CONTRA INCENDIO														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	36.752,53	36.752,53	3.247,47	36.752,53	36.752,53	36.752,53	36.752,53	36.752,53	0,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.575,00	1.575,00	2.425,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.468,75	19.468,75	531,25	19.468,75	19.468,75	19.468,75	19.468,75	19.468,75	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	16.000,00	0,00	26.000,00	21.583,00	21.583,00	4.417,00	21.583,00	21.583,00	21.583,00	21.583,00	21.583,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.349,86	3.349,86	6.650,14	3.349,86	3.349,86	3.349,86	3.349,86	3.349,86	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	42.600,00	0,00	42.600,00	42.500,00	42.500,00	100,00	34.000,00	34.000,00	25.500,00	25.500,00	17.000,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	001000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DA BRIGADA CONTRA INCENDIO			87.000,00	0,00	58.600,00	0,00	145.600,00	125.229,14	125.229,14	20.370,86	116.729,14	116.729,14	108.229,14	108.229,14	17.000,00	
23		COMERCIO E SERVICOS														
695		TURISMO														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
Total - MANUTENCAO PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO SAUDE PACS			105.000,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	114.720,00	107.612,70	107.612,70	7.107,30	107.612,70	107.612,70	98.392,70	98.392,70	9.220,00
2037		INCENTIVO A SAUDE BUCAL														
3.1.90.04.00.00.00.0000	040100000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	26.000,00	24.733,33	24.733,33	1.266,67	24.733,33	24.733,33	21.233,33	21.233,33	3.500,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	3.210,00	0,00	50.000,00	3.210,00	3.208,33	3.208,33	1,67	3.208,33	3.208,33	3.208,33	3.208,33	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	34.000,00	14.000,00	14.000,00	20.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.0000	004000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	9.200,00	8.396,23	8.396,23	803,77	8.396,23	8.396,23	6.856,23	6.856,23	1.540,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	004000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	16.000,00	11.958,51	11.958,51	4.041,49	11.958,51	11.958,51	11.958,51	11.958,51	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	040100000	MATERIAL DE CONSUMO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	16.747,00	16.747,00	16.253,00	16.747,00	16.747,00	16.747,00	16.747,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	004000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	630,00	4.370,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	1.400,00	1.400,00	5.600,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	004000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.0000	004000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - INCENTIVO A SAUDE BUCAL			177.000,00	0,00	26.210,00	0,00	67.430,00	135.780,00	80.443,40	80.443,40	55.336,60	80.443,40	80.443,40	75.403,40	75.403,40	5.040,00
304		VIGILANCIA SANITARIA														
1001		ATENCAO BASICA EM SAUDE														
2031		MANTER ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA														
3.1.90.11.00.00.00.0000	004000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	800,00	0,00	10.000,00	800,00	799,40	799,40	0,60	799,40	799,40	799,40	799,40	0,00
3.1.90.11.00.00.00.0000	040100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.507,27	16.507,27	1.492,73	16.507,27	16.507,27	15.009,27	15.009,27	1.498,00
3.3.90.14.00.00.00.0000	004000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.625,00	1.625,00	2.375,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	040100000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	040100000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA			31.000,00	0,00	6.800,00	0,00	10.000,00	27.800,00	18.931,67	18.931,67	8.868,33	18.931,67	18.931,67	17.433,67	17.433,67	1.498,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.122.700,00	0,00	852.210,00	0,00	852.210,00	3.122.700,00	2.553.475,29	2.553.475,29	569.224,71	2.540.664,19	2.540.664,19	2.280.390,20	2.280.390,20	273.085,09
Total - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			3.122.700,00	0,00	852.210,00	0,00	852.210,00	3.122.700,00	2.553.475,29	2.553.475,29	569.224,71	2.540.664,19	2.540.664,19	2.280.390,20	2.280.390,20	273.085,09
05		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
5010		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL														
08		ASSISTENCIA SOCIAL														
241		ASSISTENCIA AO IDOSO														
0003		ATENCAO AO IDOSO														
2004		MANTER ACOES DE VALORIZACAO DO IDOSO														
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.184,62	1.184,62	1.815,38	1.184,62	1.184,62	1.184,62	1.184,62	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	900,00	900,00	15.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANTER ACOES DE VALORIZACAO DO IDOSO			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	2.084,62	2.084,62	20.915,38	2.084,62	2.084,62	2.084,62	2.084,62	0,00
243		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														
0801		APOIO A PROMOCAO SOCIAL														
2024		ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE														

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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244		ASSISTENCIA COMUNITARIA														
0001		APOIO ADMINISTRATIVO														
2002		MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS														
3.1.90.11.00.00.00.0000	001000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	172.600,00	0,00	0,00	272.600,00	267.010,22	267.010,22	5.589,78	267.010,22	267.010,22	246.526,27	246.526,27	20.483,95
3.1.90.13.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	57.204,74	57.204,74	19.795,26	57.204,74	57.204,74	39.772,32	39.772,32	17.432,42
3.1.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	5.000,00	4.954,00	4.954,00	46,00	4.954,00	4.954,00	4.954,00	4.954,00	0,00
Total - MANUTENCAO DE RECURSOS HUMANOS			184.000,00	0,00	172.600,00	0,00	2.000,00	354.600,00	329.168,96	329.168,96	25.431,04	329.168,96	329.168,96	291.252,59	291.252,59	37.916,37
2003		MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS														
3.3.90.14.00.00.00.0000	001000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	27.500,00	27.500,00	500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	42.000,00	30.070,59	30.070,59	11.929,41	30.070,59	30.070,59	30.070,59	30.070,59	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.476,51	15.476,51	24.523,49	14.653,81	14.653,81	13.831,11	13.831,11	1.645,40
3.3.90.39.00.00.00.0000	070000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	10.000,00	8.585,10	8.585,10	1.414,90	8.585,10	8.585,10	8.585,10	8.585,10	0,00
3.3.90.47.00.00.00.0000	001000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	5.200,00	5.158,61	5.158,61	41,39	5.158,61	5.158,61	5.158,61	5.158,61	0,00
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			121.000,00	0,00	17.000,00	0,00	9.800,00	128.200,00	86.790,81	86.790,81	41.409,19	85.968,11	85.968,11	85.145,41	85.145,41	1.645,40
2019		ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA														
3.3.90.35.00.00.00.0000	001000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	45.471,53	45.471,53	4.528,47	38.475,91	38.475,91	34.978,10	34.978,10	10.493,43
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
3.3.90.92.00.00.00.0000	001000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.377,40	6.377,40	22,60	6.377,40	6.377,40	6.377,40	6.377,40	0,00
Total - ASSESSORIA CONTABIL E JURIDICA			64.000,00	0,00	2.400,00	0,00	10.000,00	56.400,00	51.848,93	51.848,93	4.551,07	44.853,31	44.853,31	41.355,50	41.355,50	10.493,43
2059		MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL														
3.3.90.14.00.00.00.0000	070000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - MANUTENCAO DAS ACOES DO CONSELHO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004		SÃO FELIX SOLIDARIO														
1016		REFORMA E AMPLIACAO DO CRAS														
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total - REFORMA E AMPLIACAO DO CRAS			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006		ATENDER PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL E ECONOMICA														
3.3.90.30.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	001000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.500,00	5.500,00	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.0000	070000000	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.0000	001000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

CÓDIGO	FONTE	TÍTULOS	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA					EMPENHADO		SALDO DOTAÇÃO	LIQUIDADO		PAGO		DESPESAS A	
			INICIAL	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA / MOV QDD	CRÉDITO SUPLEMENTAR	CRÉDITO ESPECIAL / EXTRAORDINÁRIO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	NO PERÍODO		ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	NO PERÍODO	ACUMULADO	PAGAR
3.3.90.92.00.00.00.0000	070000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.00.00.0000	070000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00	899,00	6.101,00	899,00	899,00	899,00	899,00	0,00	
Total - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS			121.000,00	0,00	68.000,00	0,00	33.000,00	156.000,00	122.178,00	122.178,00	33.822,00	122.178,00	122.178,00	122.088,00	122.088,00	90,00
0801		APOIO A PROMOCAO SOCIAL														
1024		CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS														
3.3.90.93.00.00.00.0000	079802000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.236,56	4.236,56	63,44	4.236,56	4.236,56	4.236,56	4.236,56	0,00
4.4.90.51.00.00.00.0000	001000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.51.00.00.00.0000	079802000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	164.500,00	48.042,55	48.042,55	116.457,45	48.042,55	48.042,55	48.042,55	48.042,55	
Total - CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS POPULARES			202.000,00	0,00	4.300,00	0,00	35.500,00	170.800,00	52.279,11	52.279,11	118.520,89	52.279,11	52.279,11	52.279,11	52.279,11	0,00
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.237.000,00	0,00	302.100,00	0,00	302.100,00	1.237.000,00	782.723,61	782.723,61	454.276,39	774.905,29	774.905,29	724.617,74	724.617,74	58.105,87
Total - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			1.237.000,00	0,00	302.100,00	0,00	302.100,00	1.237.000,00	782.723,61	782.723,61	454.276,39	774.905,29	774.905,29	724.617,74	724.617,74	58.105,87
TOTAL GERAL			15.300.000,00	0,00	4.106.556,53	0,00	4.102.990,00	15.303.566,53	12.077.318,73	12.077.318,73	3.226.247,80	11.873.472,13	11.873.472,13	10.810.996,49	10.810.996,49	1.266.322,24

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

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
01.1010.01.031.0001.1001 4.4.90.51	50.000,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.880,00
01.1010.01.031.0001.2001 3.1.90.04	40.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
01.1010.01.031.0001.2001 3.1.90.11	356.000,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.600,00
01.1010.01.031.0001.2001 3.1.90.13	90.000,00	24.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.620,00
01.1010.01.031.0001.2001 3.1.90.46	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	4.200,00
01.1010.01.031.0001.2001 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
01.1010.01.031.0001.2001 3.3.50.41	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00
01.1010.01.031.0001.2001 3.3.90.14	35.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00
01.1010.01.031.0001.2001 3.3.90.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	17.920,00
01.1010.01.031.0001.2001 3.3.90.35	80.000,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.250,00
01.1010.01.031.0001.2001 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00
01.1010.01.031.0001.2001 3.3.90.39	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	42.200,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
01.1010.01.031.0001.2001 3.3.90.40	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
01.1010.01.031.0001.2001 3.3.90.41	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
01.1010.01.031.0001.2001 3.3.90.47	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
01.1010.01.031.0001.2001 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	0,00	1.330,00
01.1010.01.031.0001.2001 4.4.90.52	22.000,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	29.200,00
03.3030.04.122.0001.2002 3.1.90.11	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	244.000,00
03.3030.04.122.0001.2002 3.1.90.13	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
03.3030.04.122.0001.2002 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
03.3030.04.122.0001.2003 3.3.90.14	44.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
03.3030.04.122.0001.2003 3.3.90.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
03.3030.04.122.0001.2003 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.3030.04.122.0001.2003 3.3.90.36	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.3030.04.122.0001.2003 3.3.90.39	88.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	132.500,00
03.3030.04.122.0001.2003 3.3.90.92	20.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
03.3030.04.122.0001.2003 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
03.3030.04.122.0001.2059 3.1.90.11	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
03.3030.04.122.0001.2059 3.1.90.13	11.000,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
03.3030.04.122.0001.2059 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.3030.04.122.0001.2059 3.3.90.14	10.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
03.3030.04.122.0001.2059 3.3.90.30	10.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
03.3040.04.122.0001.1011 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
03.3040.04.122.0001.2002 3.1.90.11	300.000,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.150,00
03.3040.04.122.0001.2002 3.1.90.13	53.000,00	35.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.900,00
03.3040.04.122.0001.2002 3.1.90.92	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
03.3040.04.122.0001.2003 3.3.50.41	8.000,00	40.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.100,00
03.3040.04.122.0001.2003 3.3.90.14	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
03.3040.04.122.0001.2003 3.3.90.30	200.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
03.3040.04.122.0001.2003 3.3.90.33	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	600,00
03.3040.04.122.0001.2003 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	37.000,00
03.3040.04.122.0001.2003 3.3.90.39	350.000,00	261.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	561.700,00

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
03.3040.04.122.0001.2003 3.3.90.92	37.000,00	100.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.400,00
03.3040.04.122.0001.2003 3.3.90.93	1.000,00	36.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.820,00
03.3040.04.122.0001.2003 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.3040.06.181.0002.2055 3.3.90.30	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03.3040.06.181.0002.2055 3.3.90.39	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.3040.06.181.0002.2055 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.3040.14.243.0801.2026 3.1.90.11	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	108.000,00
03.3040.14.243.0801.2026 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.3040.14.243.0801.2026 3.3.90.14	10.000,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
03.3040.14.243.0801.2026 3.3.90.30	28.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
03.3040.14.243.0801.2026 3.3.90.36	5.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
03.3040.14.243.0801.2026 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	6.000,00
03.3040.14.243.0801.2026 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	800,00
03.3040.14.243.0801.2026 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.3040.15.451.0005.1013 3.3.90.93	0,00	74.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.900,00

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
03.3040.15.451.0005.1013 4.4.90.51	405.000,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.950,00	0,00	81.650,00
03.3040.15.451.0005.1014 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00	15.400,00
03.3040.15.451.0005.1022 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
03.3040.15.451.0005.2012 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
03.3040.15.451.0005.2012 3.3.90.39	100.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	235.000,00
03.3040.15.451.0005.2012 3.3.90.92	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	50.400,00
03.3040.15.451.0005.2017 3.3.90.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	17.000,00
03.3040.15.451.0005.2017 3.3.90.36	15.000,00	18.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	23.220,00
03.3040.15.451.0005.2017 3.3.90.39	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00
03.3040.17.512.0010.1003 4.4.90.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.3040.17.512.0010.1012 3.3.90.30	22.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
03.3040.18.452.0005.2011 3.1.90.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.190,00	0,00	23.810,00
03.3040.18.452.0005.2011 3.1.90.13	17.000,00	12.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.190,00
03.3040.18.452.0005.2011 3.3.90.14	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
03.3040.18.452.0005.2011 3.3.90.30	40.000,00	154.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.820,00	0,00	181.435,00

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
03.3040.18.452.0005.2011 3.3.90.36	22.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
03.3040.18.452.0005.2011 3.3.90.39	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	48.500,00
03.3040.18.452.0005.2011 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.3040.18.452.0005.2054 3.3.90.30	10.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
03.3040.18.452.0005.2054 3.3.90.36	5.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
03.3040.18.452.0005.2054 3.3.90.39	30.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	2.700,00
03.3040.18.452.0005.2054 4.4.90.51	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.920,00	0,00	80,00
03.3040.18.452.0005.2067 3.1.90.11	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	53.000,00
03.3040.18.452.0005.2067 3.3.90.30	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
03.3040.18.452.0005.2067 3.3.90.39	150.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.600,00	0,00	45.400,00
03.3040.20.605.0006.2020 3.1.90.11	80.000,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.400,00
03.3040.20.605.0006.2020 3.3.90.14	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.3040.20.605.0006.2020 3.3.90.30	100.000,00	66.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	155.800,00
03.3040.20.605.0006.2020 3.3.90.36	22.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	34.000,00
03.3040.20.605.0006.2020 3.3.90.39	10.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	29.500,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.3040.20.605.0006.2020 3.3.90.92	2.000,00	19.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	17.820,00
03.3040.20.605.0006.2020 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.3040.26.782.0005.1015 4.4.90.51	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.3040.28.843.9998.2015 3.1.90.91	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.3040.28.843.9998.2015 3.3.90.91	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.3050.04.123.0001.2002 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.3050.04.123.0001.2002 3.1.90.11	120.000,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.400,00
03.3050.04.123.0001.2002 3.1.90.13	20.000,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00
03.3050.04.123.0001.2002 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.3050.04.123.0001.2003 3.3.90.14	52.000,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00
03.3050.04.123.0001.2003 3.3.90.30	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
03.3050.04.123.0001.2003 3.3.90.33	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.3050.04.123.0001.2003 3.3.90.36	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
03.3050.04.123.0001.2003 3.3.90.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
03.3050.04.123.0001.2003 3.3.90.47	5.000,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.800,00

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
03.3050.04.123.0001.2003 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.3050.04.123.0001.2003 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.3050.04.123.0001.2019 3.3.90.35	150.000,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	0,00	126.800,00
03.3050.04.123.0001.2019 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.3050.04.123.0001.2019 3.3.90.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.3050.04.123.0001.2019 3.3.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	17.100,00
03.3050.28.843.9998.2056 3.2.90.21	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00
03.3050.28.843.9998.2056 4.6.90.71	100.000,00	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.200,00
03.3050.28.846.9998.2028 3.3.90.47	100.000,00	29.050,00	0,00	3.566,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.616,53
03.3050.28.846.9998.2028 3.3.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	12.900,00
03.3050.28.846.9998.2028 4.6.90.71	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.3050.99.999.9999.9999 9.9.99.99	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
03.3120.12.122.0001.2003 3.3.90.14	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.3120.12.122.0001.2003 3.3.90.30	5.000,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,00
03.3120.12.122.0001.2003 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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
03.3120.12.122.0001.2003 3.3.90.39	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	11.100,00
03.3120.12.122.0001.2003 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.000,00
03.3120.12.361.1201.1002 4.4.90.51	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
03.3120.12.361.1201.1039 4.4.90.51	255.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.300,00	0,00	33.700,00
03.3120.12.361.1201.2039 3.1.90.04	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
03.3120.12.361.1201.2039 3.1.90.11	300.000,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.100,00
03.3120.12.361.1201.2039 3.1.90.13	60.000,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.400,00
03.3120.12.361.1201.2039 3.1.90.92	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	0,00	2.800,00
03.3120.12.361.1201.2039 3.3.90.14	17.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	29.000,00
03.3120.12.361.1201.2039 3.3.90.30	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
03.3120.12.361.1201.2039 3.3.90.36	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
03.3120.12.361.1201.2039 3.3.90.39	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
03.3120.12.361.1201.2039 3.3.90.47	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.3120.12.361.1201.2039 3.3.90.92	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.3120.12.361.1201.2039 4.4.90.52	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00

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
03.3120.12.361.1201.2040 3.3.90.30	16.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
03.3120.12.361.1201.2043 3.1.90.04	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.3120.12.361.1201.2043 3.1.90.11	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00
03.3120.12.361.1201.2043 3.1.90.13	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	42.600,00
03.3120.12.361.1201.2043 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.3120.12.361.1201.2045 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.3120.12.361.1201.2045 3.1.90.11	66.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00
03.3120.12.361.1201.2045 3.1.90.13	16.000,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
03.3120.12.361.1201.2045 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.3120.12.361.1201.2045 3.3.90.14	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.3120.12.361.1201.2045 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
03.3120.12.361.1201.2045 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
03.3120.12.361.1201.2045 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	1.000,00
03.3120.12.361.1201.2045 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.3120.12.361.1201.2045 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

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
03.3120.12.361.1201.2045 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.3120.12.361.1201.2049 3.3.90.30	240.000,00	107.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	327.300,00
03.3120.12.361.1201.2049 3.3.90.36	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.3120.12.361.1201.2049 3.3.90.39	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
03.3120.12.361.1201.2049 3.3.90.92	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
03.3120.12.365.1201.1201 4.4.90.51	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	260.000,00
03.3120.12.365.1201.2041 3.1.90.04	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
03.3120.12.365.1201.2041 3.1.90.11	60.000,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.700,00
03.3120.12.365.1201.2041 3.1.90.13	40.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	35.000,00
03.3120.12.365.1201.2041 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.3120.12.365.1201.2041 3.3.90.14	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03.3120.12.365.1201.2041 3.3.90.30	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
03.3120.12.365.1201.2041 3.3.90.36	8.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03.3120.12.365.1201.2041 3.3.90.39	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
03.3120.12.365.1201.2041 3.3.90.47	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
03.3120.12.365.1201.2041 3.3.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	200,00
03.3120.12.365.1201.2041 4.4.90.52	8.000,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	14.600,00
03.3120.12.365.1201.2042 3.3.90.30	8.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
03.3120.12.365.1201.2044 3.1.90.04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.3120.12.365.1201.2044 3.1.90.11	120.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
03.3120.12.365.1201.2044 3.1.90.13	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
03.3120.12.365.1201.2044 3.1.90.92	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
03.3120.12.365.1201.2046 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.3120.12.365.1201.2046 3.1.90.11	30.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
03.3120.12.365.1201.2046 3.1.90.13	8.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
03.3120.12.365.1201.2046 3.1.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.3120.12.365.1201.2046 3.3.90.14	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.3120.12.365.1201.2046 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	7.000,00
03.3120.12.365.1201.2046 3.3.90.36	5.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
03.3120.12.365.1201.2046 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

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
03.3120.12.365.1201.2046 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.3120.12.365.1201.2046 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
03.3120.12.365.1201.2046 4.4.90.52	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
03.3120.13.392.0007.2013 3.3.90.30	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
03.3120.13.392.0007.2013 3.3.90.31	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
03.3120.13.392.0007.2013 3.3.90.32	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.3120.13.392.0007.2013 3.3.90.36	14.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
03.3120.13.392.0007.2013 3.3.90.39	320.000,00	78.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	369.600,00
03.3120.13.392.0007.2013 3.3.90.93	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.3120.13.392.0007.2047 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.3120.13.392.0007.2047 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.3120.13.392.0007.2047 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
03.3120.13.392.0007.2047 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.3120.13.392.0007.2047 4.4.90.51	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
03.3120.13.392.0007.2047 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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
03.3120.13.392.0007.2065 3.3.90.39	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00
03.3120.27.812.0008.1023 4.4.90.51	250.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	235.500,00
03.3120.27.812.0008.1045 4.4.90.51	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.750,00	0,00	131.250,00
03.3120.27.812.0008.2048 3.3.90.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.3120.27.812.0008.2048 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.3120.27.812.0008.2048 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.3120.27.812.0008.2048 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03.3230.18.541.0001.2002 3.1.90.11	250.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
03.3230.18.541.0001.2002 3.1.90.13	40.000,00	28.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00
03.3230.18.541.0001.2002 3.1.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.3230.18.541.0010.2016 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
03.3230.18.541.0010.2016 3.3.90.36	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	4.900,00
03.3230.18.541.0010.2016 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.3230.18.541.0010.2051 3.3.90.30	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
03.3230.18.541.0010.2051 3.3.90.36	8.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00

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
03.3230.18.541.0010.2051 3.3.90.39	2.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
03.3230.18.541.0010.2051 4.4.90.52	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
03.3230.18.541.0010.2052 3.1.90.11	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
03.3230.18.541.0010.2052 3.3.90.14	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
03.3230.18.541.0010.2052 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.3230.18.541.0010.2052 3.3.90.36	10.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
03.3230.18.541.0010.2052 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
03.3230.18.541.0010.2052 3.3.90.92	0,00	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.600,00
03.3230.18.541.0010.2052 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
03.3230.23.695.0001.2003 3.3.90.14	20.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
03.3230.23.695.0001.2003 3.3.90.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
03.3230.23.695.0001.2003 3.3.90.36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	1.500,00
03.3230.23.695.0001.2003 3.3.90.39	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
03.3230.23.695.0009.1019 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
03.3230.23.695.0009.1020 4.4.90.51	308.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.300,00	0,00	142.700,00

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
03.3230.23.695.0009.1021 4.4.90.52	210.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00
03.3230.23.695.0009.2014 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	18.900,00
03.3230.23.695.0009.2014 3.3.90.36	12.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
03.3230.23.695.0009.2014 3.3.90.39	340.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	0,00	374.100,00
03.3230.23.695.0009.2029 3.3.90.92	1.800,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
03.3230.23.695.0009.2029 4.4.90.51	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
04.3100.10.301.0001.2002 3.1.90.04	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.3100.10.301.0001.2002 3.1.90.11	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.680,00	0,00	228.320,00
04.3100.10.301.0001.2002 3.1.90.13	50.000,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.300,00
04.3100.10.301.0001.2002 3.1.90.92	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	1.800,00
04.3100.10.301.0001.2003 3.3.50.41	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.3100.10.301.0001.2003 3.3.90.14	49.700,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00
04.3100.10.301.0001.2003 3.3.90.30	110.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
04.3100.10.301.0001.2003 3.3.90.33	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.3100.10.301.0001.2003 3.3.90.36	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
04.3100.10.301.0001.2003 3.3.90.39	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
04.3100.10.301.0001.2003 3.3.90.47	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04.3100.10.301.0001.2003 3.3.90.92	4.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
04.3100.10.301.0001.2003 4.4.90.52	2.000,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	7.700,00
04.3100.10.301.0001.2019 3.3.90.35	70.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.800,00
04.3100.10.301.0001.2019 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
04.3100.10.301.0001.2019 3.3.90.92	10.000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.630,00
04.3100.10.301.0001.2058 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.3100.10.301.0001.2058 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.3100.10.301.0001.2058 3.3.90.39	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04.3100.10.301.1001.1010 4.4.90.52	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
04.3100.10.301.1001.1046 4.4.90.51	207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.600,00	0,00	94.400,00
04.3100.10.301.1001.1047 4.4.90.52	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	127.000,00
04.3100.10.301.1001.2032 3.1.90.04	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
04.3100.10.301.1001.2032 3.1.90.11	230.000,00	58.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.460,00

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
04.3100.10.301.1001.2032 3.1.90.13	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	64.700,00
04.3100.10.301.1001.2032 3.1.90.92	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	3.900,00
04.3100.10.301.1001.2032 3.3.90.14	126.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	78.800,00
04.3100.10.301.1001.2032 3.3.90.30	326.000,00	252.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578.700,00
04.3100.10.301.1001.2032 3.3.90.36	30.000,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	55.300,00
04.3100.10.301.1001.2032 3.3.90.39	152.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	263.800,00
04.3100.10.301.1001.2032 3.3.90.92	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	0,00	5.900,00
04.3100.10.301.1001.2033 3.3.90.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
04.3100.10.301.1001.2033 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04.3100.10.301.1001.2033 3.3.90.39	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.400,00	0,00	11.600,00
04.3100.10.301.1001.2033 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.3100.10.301.1001.2034 3.1.90.04	45.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
04.3100.10.301.1001.2034 3.1.90.11	220.000,00	123.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	303.590,00
04.3100.10.301.1001.2034 3.1.90.13	30.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
04.3100.10.301.1001.2034 3.1.90.92	7.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	15.700,00

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
04.3100.10.301.1001.2034 3.3.90.30	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	4.300,00
04.3100.10.301.1001.2034 3.3.90.36	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
04.3100.10.301.1001.2035 3.1.90.11	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
04.3100.10.301.1001.2035 3.1.90.13	18.000,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.220,00
04.3100.10.301.1001.2035 3.3.90.14	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
04.3100.10.301.1001.2035 3.3.90.93	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04.3100.10.301.1001.2037 3.1.90.04	20.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
04.3100.10.301.1001.2037 3.1.90.11	90.000,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	37.210,00
04.3100.10.301.1001.2037 3.1.90.13	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	9.200,00
04.3100.10.301.1001.2037 3.3.90.30	38.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
04.3100.10.301.1001.2037 3.3.90.36	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
04.3100.10.301.1001.2037 3.3.90.39	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	11.370,00
04.3100.10.301.1001.2037 3.3.90.92	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.3100.10.301.1001.2037 4.4.90.52	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
04.3100.10.304.1001.2031 3.1.90.11	23.000,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	18.800,00

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
04.3100.10.304.1001.2031 3.3.90.14	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
04.3100.10.304.1001.2031 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.3100.10.304.1001.2031 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
04.3100.10.304.1001.2031 3.3.90.92	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.5010.08.241.0003.2004 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
05.5010.08.241.0003.2004 3.3.90.36	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
05.5010.08.241.0003.2004 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.5010.08.243.0801.2024 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05.5010.08.243.0801.2024 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05.5010.08.243.0801.2024 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
05.5010.08.244.0001.2002 3.1.90.11	100.000,00	172.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.600,00
05.5010.08.244.0001.2002 3.1.90.13	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00
05.5010.08.244.0001.2002 3.1.90.92	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00
05.5010.08.244.0001.2003 3.3.90.14	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
05.5010.08.244.0001.2003 3.3.90.30	30.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.5010.08.244.0001.2003 3.3.90.36	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.5010.08.244.0001.2003 3.3.90.39	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.5010.08.244.0001.2003 3.3.90.47	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.5010.08.244.0001.2003 3.3.90.92	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	5.200,00
05.5010.08.244.0001.2019 3.3.90.35	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
05.5010.08.244.0001.2019 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
05.5010.08.244.0001.2019 3.3.90.92	4.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00
05.5010.08.244.0001.2059 3.3.90.14	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.5010.08.244.0001.2059 3.3.90.30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.5010.08.244.0001.2059 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.5010.08.244.0001.2059 3.3.90.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
05.5010.08.244.0004.1016 4.4.90.51	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
05.5010.08.244.0004.2006 3.3.90.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.5010.08.244.0004.2006 3.3.90.32	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
05.5010.08.244.0004.2006 3.3.90.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.5010.08.244.0004.2006 3.3.90.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
05.5010.08.244.0004.2006 3.3.90.48	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
05.5010.08.244.0004.2008 3.3.90.14	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.5010.08.244.0004.2008 3.3.90.30	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
05.5010.08.244.0004.2008 3.3.90.36	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.5010.08.244.0004.2008 3.3.90.39	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	6.000,00
05.5010.08.244.0004.2008 4.4.90.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
05.5010.08.244.0004.2057 3.1.90.04	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	13.000,00
05.5010.08.244.0004.2057 3.1.90.11	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	123.000,00
05.5010.08.244.0004.2057 3.1.90.13	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
05.5010.08.244.0004.2057 3.3.90.14	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
05.5010.08.244.0004.2057 3.3.90.30	66.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	77.400,00
05.5010.08.244.0004.2057 3.3.90.36	7.000,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00
05.5010.08.244.0004.2057 3.3.90.39	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.000,00
05.5010.08.244.0004.2057 3.3.90.92	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

Classificação Orçamentária	Dotação Orçamentária Inicial	Suplementação por Anulação de Dotação	Suplementação por Superávit Financeiro	Suplementação por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Créditos Especiais por Anulação de Dotação	Créditos Especiais por Superávit Financeiro	Créditos Especiais por Excesso de Arrecadação e Operação de Crédito	Anulação Parcial ou Total de Dotação Orçamentária	Outras Alterações Orçamentárias	Dotação Orçamentária Atualizada
05.5010.08.244.0004.2057 4.4.90.52	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
05.5010.08.244.0004.2058 3.3.90.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	800,00
05.5010.08.244.0004.2058 3.3.90.36	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	3.000,00
05.5010.08.244.0004.2058 3.3.90.39	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
05.5010.08.244.0004.2060 3.3.90.30	45.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00
05.5010.08.244.0004.2060 3.3.90.36	33.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	30.000,00
05.5010.08.244.0004.2060 3.3.90.39	28.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	32.000,00
05.5010.08.244.0004.2060 3.3.90.92	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
05.5010.08.244.0004.2060 4.4.90.52	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
05.5010.08.244.0801.1024 3.3.90.93	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
05.5010.08.244.0801.1024 4.4.90.51	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	166.500,00
TOTAL	15.300.000,00	4.102.990,00	0,00	3.566,53	0,00	0,00	0,00	4.102.990,00	0,00	15.303.566,53

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

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	685.306,29	1.266.322,24	0,00	684.194,92	0,00	1.267.433,61
	CIRCULANTE	47.863,69	552.921,72	0,00	523.884,00	0,00	76.901,41
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	31.016,85	0,00	31.016,85	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	47.863,69	521.904,87	0,00	492.867,15	0,00	76.901,41
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	733.169,98	1.819.243,96	0,00	1.208.078,92	0,00	1.344.335,02

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

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
2015000200486	27/03/2015	03.3230.23.695.0001.2003 339030990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	7.354,04	0,00	0,00	7.354,04	0,00	7.354,04	0,00	0,00
2015000200487	27/03/2015	03.3040.04.122.0001.2003 339030990	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	15.136,00	0,00	0,00	15.136,00	0,00	15.136,00	0,00	0,00
2015000200594	03/04/2015	03.3040.04.122.0001.2003 449052420	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00
2017000200379	06/03/2017	03.3120.12.361.1201.2039 339030160	09097727000103 - PONTUAL DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	9.385,04	0,00	0,00	9.385,04	0,00	9.385,04	0,00	0,00
2017000301424	26/10/2017	01.1010.01.031.0001.2001 339039160	17369218000110 - PORTICO ARQUITETURA ENGE E ASSE LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
2018000200244	03/01/2018	03.3040.04.122.0001.2003 339039110	12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	4.790,00	0,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00
2018000201771	24/10/2018	03.3030.04.122.0001.2003 339039140	10738093000100 - LOC BEM LOCADORA DE VEICULOS LTDA	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00
2018000201787	03/09/2018	03.3120.12.361.1201.2040 339030070	21432580000166 - J R FERREIRA NETO ME	2.941,45	0,00	0,00	2.941,45	0,00	2.941,45	0,00	0,00
2018000201790	03/09/2018	03.3120.12.365.1201.2042 339030070	21432580000166 - J R FERREIRA NETO ME	2.121,15	0,00	0,00	2.121,15	0,00	2.121,15	0,00	0,00
2018000201791	03/09/2018	03.3120.12.365.1201.2042 339030070	21432580000166 - J R FERREIRA NETO ME	852,25	0,00	0,00	852,25	0,00	852,25	0,00	0,00
2018000201792	03/09/2018	03.3040.04.122.0001.2003 339030220	23500992000111 - TAMIRES MARTINS PUGAS 01579457150	1.034,80	0,00	0,00	1.034,80	0,00	1.034,80	0,00	0,00
2018000201793	03/09/2018	03.3040.04.122.0001.2003 339030220	23500992000111 - TAMIRES MARTINS PUGAS 01579457150	1.859,60	0,00	0,00	1.859,60	0,00	1.859,60	0,00	0,00
2018000201794	03/09/2018	03.3230.23.695.0001.2003 339030220	23500992000111 - TAMIRES MARTINS PUGAS 01579457150	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000201795	03/09/2018	03.3120.12.361.1201.2039 339030220	23500992000111 - TAMIREZ MARTINS PUGAS 01579457150	1.844,00	0,00	0,00	1.844,00	0,00	1.844,00	0,00	0,00
2018000201796	03/09/2018	03.3120.12.365.1201.2041 339030220	23500992000111 - TAMIREZ MARTINS PUGAS 01579457150	1.420,60	0,00	0,00	1.420,60	0,00	1.420,60	0,00	0,00
2018000201910	23/10/2018	03.3040.18.452.0005.2011 339039210	05392681000102 - R FERNANDES DE OLIVEIRA ME	15.540,00	0,00	0,00	15.540,00	0,00	15.540,00	0,00	0,00
2018000201984	28/11/2018	03.3120.12.361.1201.2043 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	2.455,35	0,00	0,00	2.455,35	0,00	2.455,35	0,00	0,00
2018000202089	26/12/2018	03.3030.04.122.0001.2002 319011749	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
2018000202129	19/12/2018	03.3030.04.122.0001.2002 319011430	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	1.936,20	0,00	0,00	1.936,20	0,00	1.936,20	0,00	0,00
2018000202132	19/12/2018	03.3030.04.122.0001.2059 319011430	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00
2018000202133	19/12/2018	03.3040.04.122.0001.2002 319011430	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	5.577,11	0,00	0,00	5.577,11	0,00	5.577,11	0,00	0,00
2018000202135	19/12/2018	03.3040.18.452.0005.2011 319011430	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	2.552,20	0,00	0,00	2.552,20	0,00	2.552,20	0,00	0,00
2018000202140	19/12/2018	03.3040.20.605.0006.2020 319011430	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	3.735,24	0,00	0,00	3.735,24	0,00	3.735,24	0,00	0,00
2018000202141	19/12/2018	03.3050.04.123.0001.2002 319011430	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	6.108,33	0,00	0,00	6.108,33	0,00	6.108,33	0,00	0,00
2018000202142	19/12/2018	03.3120.12.361.1201.2039 319011430	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	286,20	0,00	0,00	286,20	0,00	286,20	0,00	0,00
2018000202153	18/12/2018	03.3230.18.541.0001.2002 319011430	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	9.422,85	0,00	0,00	9.422,85	0,00	9.422,85	0,00	0,00
2018000202159	26/12/2018	03.3030.04.122.0001.2002 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	6.454,00	0,00	0,00	6.454,00	0,00	6.454,00	0,00	0,00
2018000202161	26/12/2018	03.3030.04.122.0001.2002 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	3.634,60	0,00	0,00	3.634,60	0,00	3.634,60	0,00	0,00
2018000202162	26/12/2018	03.3030.04.122.0001.2059 319011740	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
2018000202163	26/12/2018	03.3040.04.122.0001.2002 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	23.355,83	0,00	0,00	23.355,83	0,00	23.355,83	0,00	0,00
2018000202164	26/12/2018	03.3040.18.452.0005.2067 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	4.353,00	0,00	0,00	4.353,00	0,00	4.353,00	0,00	0,00
2018000202165	26/12/2018	03.3040.20.605.0006.2020 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	7.099,40	0,00	0,00	7.099,40	0,00	7.099,40	0,00	0,00
2018000202166	26/12/2018	03.3050.04.123.0001.2002 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000202167	26/12/2018	03.3120.12.361.1201.2039 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	22.521,87	0,00	0,00	22.521,87	0,00	22.521,87	0,00	0,00
2018000202168	26/12/2018	03.3120.12.361.1201.2043 319004999	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	1.964,28	0,00	0,00	1.964,28	0,00	1.964,28	0,00	0,00
2018000202170	26/12/2018	03.3120.12.361.1201.2043 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	14.732,10	0,00	0,00	14.732,10	0,00	14.732,10	0,00	0,00
2018000202171	26/12/2018	03.3120.12.361.1201.2045 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	5.215,20	0,00	0,00	5.215,20	0,00	5.215,20	0,00	0,00
2018000202172	26/12/2018	03.3120.12.365.1201.2041 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	11.209,80	0,00	0,00	11.209,80	0,00	11.209,80	0,00	0,00
2018000202173	26/12/2018	03.3120.12.365.1201.2044 319004010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	2.782,73	0,00	0,00	2.782,73	0,00	2.782,73	0,00	0,00
2018000202174	26/12/2018	03.3120.12.365.1201.2044 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	11.621,40	0,00	0,00	11.621,40	0,00	11.621,40	0,00	0,00
2018000202177	26/12/2018	03.3230.18.541.0001.2002 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	22.132,71	0,00	0,00	22.132,71	0,00	22.132,71	0,00	0,00
2018000202227	03/12/2018	03.3040.18.452.0005.2067 339039170	26196868000100 - R R DE SOUSA SILVA EIRELI ME	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00
2018000202228	03/12/2018	03.3040.18.452.0005.2067 339030390	26196868000100 - R R DE SOUSA SILVA EIRELI ME	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00
2018000202262	28/11/2018	03.3030.04.122.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	4.744,52	0,00	0,00	4.744,52	0,00	4.744,52	0,00	0,00
2018000202263	28/11/2018	03.3030.04.122.0001.2059 319013020	29979036053856 - INSS	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
2018000202264	28/11/2018	03.3040.04.122.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	5.972,83	0,00	0,00	5.972,83	0,00	5.972,83	0,00	0,00
2018000202265	28/11/2018	03.3040.18.452.0005.2011 319013020	29979036053856 - INSS	2.519,52	0,00	0,00	2.519,52	0,00	2.519,52	0,00	0,00
2018000202266	28/11/2018	03.3050.04.123.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00
2018000202267	28/11/2018	03.3120.12.361.1201.2039 319013020	29979036053856 - INSS	4.838,68	0,00	0,00	4.838,68	0,00	4.838,68	0,00	0,00
2018000202268	28/11/2018	03.3120.12.361.1201.2039 319013020	29979036053856 - INSS	1.133,35	0,00	0,00	1.133,35	0,00	1.133,35	0,00	0,00
2018000202269	28/11/2018	03.3120.12.361.1201.2043 319013020	29979036053856 - INSS	4.321,41	0,00	0,00	4.321,41	0,00	4.321,41	0,00	0,00
2018000202270	28/11/2018	03.3120.12.365.1201.2041 319013020	29979036053856 - INSS	2.381,94	0,00	0,00	2.381,94	0,00	2.381,94	0,00	0,00
2018000202271	28/11/2018	03.3120.12.365.1201.2044 319013020	29979036053856 - INSS	3.096,88	0,00	0,00	3.096,88	0,00	3.096,88	0,00	0,00
2018000202272	28/11/2018	03.3120.12.365.1201.2041 319013020	29979036053856 - INSS	1.104,40	0,00	0,00	1.104,40	0,00	1.104,40	0,00	0,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2018000202273	28/11/2018	03.3230.18.541.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	7.306,33	0,00	0,00	7.306,33	0,00	7.306,33	0,00	0,00
2018000202274	18/12/2018	03.3030.04.122.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	1.419,88	0,00	0,00	1.419,88	0,00	1.419,88	0,00	0,00
2018000202275	18/12/2018	03.3030.04.122.0001.2059 319013020	29979036053856 - INSS	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
2018000202276	18/12/2018	03.3040.04.122.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	2.878,46	0,00	0,00	2.878,46	0,00	2.878,46	0,00	0,00
2018000202277	18/12/2018	03.3040.18.452.0005.2011 319013020	29979036053856 - INSS	1.715,57	0,00	0,00	1.715,57	0,00	1.715,57	0,00	0,00
2018000202278	18/12/2018	03.3050.04.123.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	2.190,83	0,00	0,00	2.190,83	0,00	2.190,83	0,00	0,00
2018000202279	18/12/2018	03.3120.12.361.1201.2039 319013020	29979036053856 - INSS	3.921,28	0,00	0,00	3.921,28	0,00	3.921,28	0,00	0,00
2018000202280	18/12/2018	03.3120.12.361.1201.2043 319013020	29979036053856 - INSS	3.241,06	0,00	0,00	3.241,06	0,00	3.241,06	0,00	0,00
2018000202281	18/12/2018	03.3120.12.361.1201.2039 319013020	29979036053856 - INSS	996,93	0,00	0,00	996,93	0,00	996,93	0,00	0,00
2018000202282	18/12/2018	03.3120.12.365.1201.2041 319013020	29979036053856 - INSS	792,00	0,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00
2018000202283	18/12/2018	03.3120.12.365.1201.2044 319013020	29979036053856 - INSS	2.336,70	0,00	0,00	2.336,70	0,00	2.336,70	0,00	0,00
2018000202284	18/12/2018	03.3120.12.365.1201.2041 319013020	29979036053856 - INSS	1.034,44	0,00	0,00	1.034,44	0,00	1.034,44	0,00	0,00
2018000202285	18/12/2018	03.3230.18.541.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	3.116,35	0,00	0,00	3.116,35	0,00	3.116,35	0,00	0,00
2018000202286	26/12/2018	03.3030.04.122.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	4.955,45	0,00	0,00	4.955,45	0,00	4.955,45	0,00	0,00
2018000202288	26/12/2018	03.3030.04.122.0001.2059 319013020	29979036053856 - INSS	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00
2018000202289	26/12/2018	03.3040.04.122.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	5.138,28	0,00	0,00	5.138,28	0,00	5.138,28	0,00	0,00
2018000202290	26/12/2018	03.3040.18.452.0005.2011 319013020	29979036053856 - INSS	2.519,52	0,00	0,00	2.519,52	0,00	2.519,52	0,00	0,00
2018000202291	26/12/2018	03.3050.04.123.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00
2018000202292	26/12/2018	03.3120.12.361.1201.2039 319013020	29979036053856 - INSS	4.954,81	0,00	0,00	4.954,81	0,00	4.954,81	0,00	0,00
2018000202294	26/12/2018	03.3120.12.361.1201.2043 319013020	29979036053856 - INSS	4.285,40	0,00	0,00	4.285,40	0,00	4.285,40	0,00	0,00
2018000202295	26/12/2018	03.3120.12.361.1201.2045 319013020	29979036053856 - INSS	1.147,34	0,00	0,00	1.147,34	0,00	1.147,34	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
2018000202296	26/12/2018	03.3120.12.365.1201.2041 319013020	29979036053856 - INSS	2.466,15	0,00	0,00	2.466,15	0,00	2.466,15	0,00	0,00
2018000202297	26/12/2018	03.3120.12.365.1201.2041 319013020	29979036053856 - INSS	1.104,40	0,00	0,00	1.104,40	0,00	1.104,40	0,00	0,00
2018000202298	26/12/2018	03.3120.12.365.1201.2044 319013020	29979036053856 - INSS	3.168,90	0,00	0,00	3.168,90	0,00	3.168,90	0,00	0,00
2018000202299	26/12/2018	03.3230.18.541.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	5.079,07	0,00	0,00	5.079,07	0,00	5.079,07	0,00	0,00
2018000202321	26/12/2018	03.3120.12.365.1201.2041 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	5.020,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00	5.020,00	0,00	0,00
2018000400243	03/01/2018	03.3100.10.301.0001.2003 339039110	12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
2018000400256	04/01/2018	03.3100.10.301.0001.2019 339035010	07119531000147 - AVANTHI SOL EM GESTAO PUBLICA S S LTDA	10.629,00	0,00	0,00	10.629,00	0,00	10.629,00	0,00	0,00
2018000400755	26/04/2018	03.3100.10.301.1001.2037 319013020	29979036053856 - INSS	214,12	0,00	0,00	214,12	0,00	214,12	0,00	0,00
2018000400756	26/04/2018	03.3100.10.301.0001.2003 339047990	29979036053856 - INSS	1.976,40	0,00	0,00	1.976,40	0,00	1.976,40	0,00	0,00
2018000401272	02/07/2018	03.3100.10.301.1001.2034 339036150	03943416194 - AMANDA RIBEIRO CARVALHO	4.770,00	0,00	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00	0,00	0,00
2018000401808	03/09/2018	03.3100.10.301.1001.2032 339030360	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	610,97	0,00	0,00	610,97	0,00	0,00	0,00	610,97
2018000401826	03/09/2018	03.3100.10.301.1001.2032 339030360	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	2.851,89	0,00	0,00	2.851,89	0,00	2.851,89	0,00	0,00
2018000401827	03/09/2018	03.3100.10.301.1001.2032 339030360	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	1.622,12	0,00	0,00	1.622,12	0,00	1.622,12	0,00	0,00
2018000401828	03/09/2018	03.3100.10.301.1001.2032 339030360	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	843,15	0,00	0,00	843,15	0,00	843,15	0,00	0,00
2018000401829	03/09/2018	03.3100.10.301.1001.2032 339030360	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	3.595,64	0,00	0,00	3.595,64	0,00	3.595,64	0,00	0,00
2018000401830	13/09/2018	03.3100.10.301.1001.2032 339030360	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	4.131,23	0,00	0,00	4.131,23	0,00	4.131,23	0,00	0,00
2018000401831	18/09/2018	03.3100.10.301.1001.2032 339030360	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	2.085,62	0,00	0,00	2.085,62	0,00	2.085,62	0,00	0,00
2018000401832	28/09/2018	03.3100.10.301.1001.2032 339030360	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	2.842,18	0,00	0,00	2.842,18	0,00	2.842,18	0,00	0,00
2018000401833	01/10/2018	03.3100.10.301.1001.2032 339030360	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	1.582,83	0,00	0,00	1.582,83	0,00	1.582,83	0,00	0,00
2018000401834	01/10/2018	03.3100.10.301.1001.2032 339030360	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	2.086,64	0,00	0,00	2.086,64	0,00	2.086,64	0,00	0,00
2018000401835	01/10/2018	03.3100.10.301.1001.2032 339030360	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	1.652,99	0,00	0,00	1.652,99	0,00	1.652,99	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
2018000401836	01/10/2018	03.3100.10.301.1001.2032 339030360	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	3.506,24	0,00	0,00	3.506,24	0,00	3.506,24	0,00	0,00
2018000402028	05/12/2018	03.3100.10.301.1001.2032 339030360	00545222000190 - PROFARM COM ATAC MAT PROD FARM LTDA	5.381,50	0,00	0,00	5.381,50	0,00	5.381,50	0,00	0,00
2018000402029	05/12/2018	03.3100.10.301.1001.2037 339030360	00545222000190 - PROFARM COM ATAC MAT PROD FARM LTDA	4.873,36	0,00	0,00	4.873,36	0,00	4.873,36	0,00	0,00
2018000402096	17/12/2018	03.3100.10.301.1001.2032 319011430	11595415000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FELIX TO	1.014,00	0,00	0,00	1.014,00	0,00	1.014,00	0,00	0,00
2018000402100	17/12/2018	03.3100.10.301.1001.2034 319011430	11595415000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FELIX TO	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00
2018000402113	17/12/2018	03.3100.10.301.1001.2037 319011430	11595415000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FELIX TO	3.895,83	0,00	0,00	3.895,83	0,00	3.895,83	0,00	0,00
2018000402117	27/12/2018	03.3100.10.301.0001.2002 319011010	11595415000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FELIX TO	17.402,40	0,00	0,00	17.402,40	0,00	17.402,40	0,00	0,00
2018000402118	27/12/2018	03.3100.10.301.1001.2032 319011010	11595415000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FELIX TO	21.731,60	0,00	0,00	21.731,60	0,00	21.731,60	0,00	0,00
2018000402119	27/12/2018	03.3100.10.301.1001.2034 319011010	11595415000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FELIX TO	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00
2018000402199	28/11/2018	03.3100.10.301.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	4.798,28	0,00	0,00	4.798,28	0,00	4.798,28	0,00	0,00
2018000402200	28/11/2018	03.3100.10.301.1001.2032 319013020	29979036053856 - INSS	5.550,95	0,00	0,00	5.550,95	0,00	5.550,95	0,00	0,00
2018000402201	28/11/2018	03.3100.10.301.1001.2034 319013020	29979036053856 - INSS	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00
2018000402202	28/11/2018	03.3100.10.301.1001.2035 319013020	29979036053856 - INSS	1.115,40	0,00	0,00	1.115,40	0,00	1.115,40	0,00	0,00
2018000402204	28/11/2018	03.3100.10.301.1001.2037 319013020	29979036053856 - INSS	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00
2018000402205	18/12/2018	03.3100.10.301.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	3.473,57	0,00	0,00	3.473,57	0,00	3.473,57	0,00	0,00
2018000402206	18/12/2018	03.3100.10.301.1001.2032 319013020	29979036053856 - INSS	4.060,32	0,00	0,00	4.060,32	0,00	4.060,32	0,00	0,00
2018000402207	18/12/2018	03.3100.10.301.1001.2034 319013020	29979036053856 - INSS	3.061,66	0,00	0,00	3.061,66	0,00	3.061,66	0,00	0,00
2018000402208	18/12/2018	03.3100.10.301.1001.2035 319013020	29979036053856 - INSS	1.115,40	0,00	0,00	1.115,40	0,00	1.115,40	0,00	0,00
2018000402209	18/12/2018	03.3100.10.301.1001.2037 319013020	29979036053856 - INSS	857,08	0,00	0,00	857,08	0,00	857,08	0,00	0,00
2018000402210	26/12/2018	03.3100.10.301.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	4.918,70	0,00	0,00	4.918,70	0,00	4.918,70	0,00	0,00
2018000402211	26/12/2018	03.3100.10.301.1001.2032 319013020	29979036053856 - INSS	5.684,78	0,00	0,00	5.684,78	0,00	5.684,78	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
2018000402212	26/12/2018	03.3100.10.301.1001.2034 319013020	29979036053856 - INSS	4.510,00	0,00	0,00	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	0,00
2018000402213	26/12/2018	03.3100.10.301.1001.2035 319013020	29979036053856 - INSS	1.115,40	0,00	0,00	1.115,40	0,00	1.115,40	0,00	0,00
2018000402214	26/12/2018	03.3100.10.301.1001.2037 319013020	29979036053856 - INSS	935,00	0,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00
2018000402322	03/12/2018	03.3100.10.301.1001.2032 339030360	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	1.087,26	0,00	0,00	1.087,26	0,00	1.087,26	0,00	0,00
2018000402324	03/12/2018	03.3100.10.301.1001.2032 339030360	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	1.852,45	0,00	0,00	1.852,45	0,00	1.852,45	0,00	0,00
2018000402325	17/12/2018	03.3100.10.301.1001.2032 339030220	23500992000111 - TAMIREZ MARTINS PUGAS 01579457150	4.768,00	0,00	0,00	4.768,00	0,00	4.768,00	0,00	0,00
2018000402326	14/11/2018	03.3100.10.301.1001.2032 339030220	23500992000111 - TAMIREZ MARTINS PUGAS 01579457150	500,40	0,00	0,00	500,40	0,00	0,00	0,00	500,40
2018000402327	10/12/2018	03.3100.10.301.1001.2032 339030360	00545222000190 - PROFARM COM ATAC MAT PROD FARM LTDA	4.475,70	0,00	0,00	4.475,70	0,00	4.475,70	0,00	0,00
2018000402328	25/12/2018	03.3100.10.301.1001.2032 339039140	01419973000122 - LOCADORA E COM DE VEIC ARAGUAIA LTDA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
2018000402329	25/12/2018	03.3100.10.301.1001.2032 339039140	01419973000122 - LOCADORA E COM DE VEIC ARAGUAIA LTDA	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
2018000402330	10/12/2018	03.3100.10.301.1001.2037 339030360	00545222000190 - PROFARM COM ATAC MAT PROD FARM LTDA	1.999,13	0,00	0,00	1.999,13	0,00	1.999,13	0,00	0,00
2018000402331	10/12/2018	03.3100.10.301.1001.2032 339030360	00545222000190 - PROFARM COM ATAC MAT PROD FARM LTDA	3.114,26	0,00	0,00	3.114,26	0,00	3.114,26	0,00	0,00
2018000402332	10/12/2018	03.3100.10.301.1001.2037 339030360	00545222000190 - PROFARM COM ATAC MAT PROD FARM LTDA	2.004,98	0,00	0,00	2.004,98	0,00	2.004,98	0,00	0,00
2018000402333	10/12/2018	03.3100.10.301.1001.2032 339030360	00545222000190 - PROFARM COM ATAC MAT PROD FARM LTDA	3.997,24	0,00	0,00	3.997,24	0,00	3.997,24	0,00	0,00
2018000402334	10/12/2018	03.3100.10.301.1001.2032 339030360	00545222000190 - PROFARM COM ATAC MAT PROD FARM LTDA	1.658,40	0,00	0,00	1.658,40	0,00	1.658,40	0,00	0,00
2018000402335	10/12/2018	03.3100.10.301.1001.2033 339030360	00545222000190 - PROFARM COM ATAC MAT PROD FARM LTDA	2.345,80	0,00	0,00	2.345,80	0,00	2.345,80	0,00	0,00
2018000402336	10/12/2018	03.3100.10.301.1001.2032 339030360	00545222000190 - PROFARM COM ATAC MAT PROD FARM LTDA	3.742,60	0,00	0,00	3.742,60	0,00	3.742,60	0,00	0,00
2018000402339	01/11/2018	03.3100.10.301.1001.2032 319013020	29979036053856 - INSS	5.762,40	0,00	0,00	5.762,40	0,00	5.762,40	0,00	0,00
2018000500242	02/01/2018	05.5010.08.244.0001.2003 339039110	12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2018000501960	28/11/2018	05.5010.08.244.0004.2057 319013020	29979036053856 - INSS	209,88	0,00	0,00	209,88	0,00	209,88	0,00	0,00
2018000501961	28/11/2018	05.5010.08.244.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	7.234,26	0,00	0,00	7.234,26	0,00	7.234,26	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
2018000501970	26/11/2018	05.5010.08.244.0004.2057 339039700	2821858000107 - PASSINI PEREIRA LTDA	1.634,00	0,00	0,00	1.634,00	0,00	1.634,00	0,00	0,00
2018000502080	18/12/2018	05.5010.08.244.0001.2002 319011430	13700994000109 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FELIX	15.190,87	0,00	0,00	15.190,87	0,00	15.190,87	0,00	0,00
2018000502083	18/12/2018	05.5010.08.244.0004.2057 319011430	13700994000109 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FELIX	286,20	0,00	0,00	286,20	0,00	286,20	0,00	0,00
2018000502084	18/12/2018	05.5010.14.243.0801.2026 319011430	13700994000109 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FELIX	2.146,50	0,00	0,00	2.146,50	0,00	2.146,50	0,00	0,00
2018000502085	26/12/2018	05.5010.08.244.0001.2002 319011010	13700994000109 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FELIX	24.485,57	0,00	0,00	24.485,57	0,00	24.485,57	0,00	0,00
2018000502086	26/12/2018	05.5010.08.244.0004.2057 319011010	13700994000109 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FELIX	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	954,00	0,00	0,00
2018000502087	26/12/2018	05.5010.14.243.0801.2026 319011749	13700994000109 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FELIX	7.155,00	0,00	0,00	7.155,00	0,00	7.155,00	0,00	0,00
2018000502181	19/12/2018	05.5010.08.244.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	6.155,45	0,00	0,00	6.155,45	0,00	6.155,45	0,00	0,00
2018000502182	26/12/2018	05.5010.08.244.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	7.490,68	0,00	0,00	7.490,68	0,00	7.490,68	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				685.306,29	0,00	0,00	685.306,29	0,00	684.194,92	0,00	1.111,37

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											
2019000200112	02/01/2019	03.3040.04.122.0001.2003 339039110	12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	4.790,00	0,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00	4.790,00
2019000200267	01/02/2019	03.3040.04.122.0001.2003 339039290	00914357000185 - LENIMAN TELES COUTINHO ADVOGADOS ME	0,00	14.775,86	0,00	14.775,86	0,00	0,00	0,00	14.775,86
2019000200300	04/01/2019	03.3040.18.452.0005.2067 339039780	08823259000144 - JOAO GABRIEL FERREIRA RAMOS EIRELI	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
2019000200319	02/01/2019	03.3050.04.123.0001.2019 339035010	07119531000147 - AVANTHI SOL EM GESTAO PUBLICA S S LTDA	0,00	27.982,50	0,00	9.327,50	18.655,00	0,00	0,00	27.982,50
2019000200330	05/02/2019	03.3040.04.122.0001.2003 339039059	10756354000114 - NOVA PROSPECTIVA CONSULTORIA E PROJ LTDA	0,00	26.233,59	0,00	0,00	26.233,59	0,00	0,00	26.233,59
2019000200833	22/05/2019	03.3040.04.122.0001.2003 339039110	12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	10.409,18	0,00	5.204,59	5.204,59	0,00	0,00	10.409,18
2019000200960	29/05/2019	03.3030.04.122.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	4.563,24	0,00	4.563,24	0,00	0,00	0,00	4.563,24
2019000200961	29/05/2019	03.3030.04.122.0001.2059 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
2019000200962	29/05/2019	03.3040.04.122.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	6.846,55	0,00	6.846,55	0,00	0,00	0,00	6.846,55
2019000200963	29/05/2019	03.3040.18.452.0005.2011 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	2.186,53	0,00	2.186,53	0,00	0,00	0,00	2.186,53
2019000200964	29/05/2019	03.3050.04.123.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00
2019000200965	29/05/2019	03.3120.12.361.1201.2039 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	5.537,62	0,00	5.537,62	0,00	0,00	0,00	5.537,62
2019000200966	29/05/2019	03.3120.12.361.1201.2043 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	3.376,22	0,00	3.376,22	0,00	0,00	0,00	3.376,22
2019000200968	29/05/2019	03.3120.12.361.1201.2045 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	1.097,80	0,00	1.097,80	0,00	0,00	0,00	1.097,80
2019000200969	29/05/2019	03.3120.12.365.1201.2041 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	1.097,80	0,00	1.097,80	0,00	0,00	0,00	1.097,80
2019000200970	29/05/2019	03.3120.12.365.1201.2044 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	3.446,86	0,00	3.446,86	0,00	0,00	0,00	3.446,86
2019000200971	29/05/2019	03.3120.12.365.1201.2046 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	1.097,80	0,00	1.097,80	0,00	0,00	0,00	1.097,80
2019000200972	29/05/2019	03.3230.18.541.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	5.240,77	0,00	5.240,77	0,00	0,00	0,00	5.240,77
2019000200977	27/06/2019	03.3050.04.123.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000200990	02/05/2019	03.3230.18.541.0010.2052 339092390	01419973000122 - LOCADORA E COM DE VEIC ARAGUAIA LTDA	0,00	17.000,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	17.000,00
2019000201181	29/07/2019	03.3050.04.123.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2019000201310	29/08/2019	03.3050.04.123.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2019000201381	01/07/2019	03.3030.04.122.0001.2003 339039140	01419973000122 - LOCADORA E COM DE VEIC ARAGUAIA LTDA	0,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
2019000201461	01/07/2019	03.3040.20.605.0006.2020 339036150	00289568188 - TONIO CEZAR REIS PUGAS	0,00	7.984,00	0,00	0,00	7.984,00	0,00	0,00	7.984,00
2019000201468	01/07/2019	03.3040.17.512.0010.1012 339030220	14346968000189 - TAMBORARIA ARAGUAIA LTDA	0,00	41.800,00	0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	41.800,00
2019000201490	01/07/2019	03.3040.18.452.0005.2054 339036160	99262614187 - CAROLINNE SOBRAL DE SOUSA	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
2019000201616	27/09/2019	03.3050.04.123.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2019000201618	02/09/2019	03.3230.23.695.0009.2014 339039230	15109177000106 - DIJALMA DE SOUSA CABRAL NETO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2019000201690	29/10/2019	03.3120.12.365.1201.2041 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019000201800	02/09/2019	03.3040.04.122.0001.2003 339039059	23747160000102 - P S ENGENHARIA LTDA ME	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2019000201819	02/09/2019	03.3040.04.122.0001.2003 339039059	23747160000102 - P S ENGENHARIA LTDA ME	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2019000201820	20/11/2019	03.3040.04.122.0001.2003 339039059	23747160000102 - P S ENGENHARIA LTDA ME	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2019000201821	20/11/2019	03.3040.04.122.0001.2003 339039059	23747160000102 - P S ENGENHARIA LTDA ME	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2019000201827	02/09/2019	03.3120.12.361.1201.2049 339039140	28609580000138 - ARISTON RIBEIRO NETO	0,00	67.000,00	0,00	35.000,00	32.000,00	0,00	0,00	67.000,00
2019000201835	18/11/2019	03.3120.12.122.0001.2003 339030210	33260991000109 - DEUSIMAR MOREIRA NEVES	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	59,80
2019000201836	18/11/2019	03.3040.04.122.0001.2003 339030240	33260991000109 - DEUSIMAR MOREIRA NEVES	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00
2019000201837	18/11/2019	03.3040.04.122.0001.2003 339030210	33260991000109 - DEUSIMAR MOREIRA NEVES	0,00	552,30	0,00	552,30	0,00	0,00	0,00	552,30
2019000201840	18/11/2019	03.3040.04.122.0001.2003 339030070	33260991000109 - DEUSIMAR MOREIRA NEVES	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2019000201841	19/11/2019	03.3120.12.361.1201.2039 339030220	33260991000109 - DEUSIMAR MOREIRA NEVES	0,00	599,20	0,00	599,20	0,00	0,00	0,00	599,20

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000201842	09/09/2019	03.3230.23.695.0009.2014 339039230	28092380000150 - BS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME	0,00	80.199,15	0,00	80.199,15	0,00	0,00	0,00	80.199,15
2019000201843	09/09/2019	03.3230.23.695.0009.2014 339039230	28092380000150 - BS EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI ME	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2019000201847	19/11/2019	03.3040.04.122.0001.2003 339030220	33260991000109 - DEUSIMAR MOREIRA NEVES	0,00	70,76	0,00	70,76	0,00	0,00	0,00	70,76
2019000201849	21/10/2019	03.3040.04.122.0001.2003 339039059	35352074000171 - FLAVIA LIMA NASCIMENTO 04767622190	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
2019000201850	19/11/2019	03.3230.23.695.0001.2003 339030220	33260991000109 - DEUSIMAR MOREIRA NEVES	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
2019000201865	28/11/2019	03.3030.04.122.0001.2002 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	0,00	998,00	0,00	998,00	0,00	0,00	0,00	998,00
2019000201875	28/11/2019	03.3120.12.361.1201.2039 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00
2019000201877	19/11/2019	03.3120.12.361.1201.2039 339030220	33260991000109 - DEUSIMAR MOREIRA NEVES	0,00	819,75	0,00	819,75	0,00	0,00	0,00	819,75
2019000201883	28/11/2019	03.3230.18.541.0001.2002 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	0,00	1.440,21	0,00	1.440,21	0,00	0,00	0,00	1.440,21
2019000201905	28/11/2019	03.3030.04.122.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	4.782,80	0,00	4.782,80	0,00	0,00	0,00	4.782,80
2019000201910	01/11/2019	03.3050.04.123.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	660,00
2019000201918	28/11/2019	03.3030.04.122.0001.2059 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	1.393,33	0,00	1.393,33	0,00	0,00	0,00	1.393,33
2019000201919	28/11/2019	03.3040.04.122.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	7.382,41	0,00	7.382,41	0,00	0,00	0,00	7.382,41
2019000201920	28/11/2019	03.3040.18.452.0005.2011 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	2.599,44	0,00	2.599,44	0,00	0,00	0,00	2.599,44
2019000201922	28/11/2019	03.3050.04.123.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00
2019000201923	28/11/2019	03.3120.12.361.1201.2039 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	6.112,99	0,00	6.112,99	0,00	0,00	0,00	6.112,99
2019000201924	28/11/2019	03.3120.12.361.1201.2039 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	3.938,92	0,00	3.938,92	0,00	0,00	0,00	3.938,92
2019000201925	28/11/2019	03.3120.12.361.1201.2039 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	1.097,80	0,00	1.097,80	0,00	0,00	0,00	1.097,80
2019000201927	28/11/2019	03.3120.12.365.1201.2041 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	1.152,80	0,00	1.152,80	0,00	0,00	0,00	1.152,80
2019000201928	28/11/2019	03.3120.12.365.1201.2041 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	3.634,43	0,00	3.634,43	0,00	0,00	0,00	3.634,43
2019000201929	28/11/2019	03.3120.12.365.1201.2041 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	1.152,80	0,00	1.152,80	0,00	0,00	0,00	1.152,80

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000201930	28/11/2019	03.3230.18.541.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	6.104,21	0,00	6.104,21	0,00	0,00	0,00	6.104,21
2019000201971	19/12/2019	03.3040.14.243.0801.2026 319011430	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	0,00	449,10	0,00	449,10	0,00	0,00	0,00	449,10
2019000201981	19/12/2019	03.3230.18.541.0001.2002 319011430	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	0,00	299,40	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00	299,40
2019000201990	27/12/2019	03.3030.04.122.0001.2002 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	0,00	7.314,03	0,00	7.314,03	0,00	0,00	0,00	7.314,03
2019000201991	27/12/2019	03.3030.04.122.0001.2002 319011749	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000201992	27/12/2019	03.3030.04.122.0001.2059 319011740	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
2019000201993	27/12/2019	03.3040.04.122.0001.2002 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	0,00	25.136,15	0,00	25.136,15	0,00	0,00	0,00	25.136,15
2019000201994	27/12/2019	03.3040.14.243.0801.2026 319011749	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	0,00	5.988,00	0,00	5.988,00	0,00	0,00	0,00	5.988,00
2019000201995	27/12/2019	03.3040.18.452.0005.2067 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	0,00	4.030,00	0,00	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00
2019000201996	27/12/2019	03.3040.20.605.0006.2020 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	0,00	6.300,93	0,00	6.300,93	0,00	0,00	0,00	6.300,93
2019000201997	27/12/2019	03.3050.04.123.0001.2002 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
2019000201998	27/12/2019	03.3120.12.361.1201.2039 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	0,00	24.961,48	0,00	24.961,48	0,00	0,00	0,00	24.961,48
2019000201999	27/12/2019	03.3120.12.361.1201.2043 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	0,00	15.346,44	0,00	15.346,44	0,00	0,00	0,00	15.346,44
2019000202000	27/12/2019	03.3120.12.361.1201.2039 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	0,00	3.992,00	0,00	3.992,00	0,00	0,00	0,00	3.992,00
2019000202001	27/12/2019	03.3120.12.365.1201.2041 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	0,00	3.244,00	0,00	3.244,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00
2019000202002	27/12/2019	03.3120.12.365.1201.2044 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	0,00	17.696,43	0,00	17.696,43	0,00	0,00	0,00	17.696,43
2019000202003	27/12/2019	03.3120.12.365.1201.2041 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	5.240,00
2019000202004	27/12/2019	03.3230.18.541.0001.2002 319011010	26753145000157 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO TOC	0,00	19.461,31	0,00	19.461,31	0,00	0,00	0,00	19.461,31
2019000202119	18/11/2019	03.3120.13.392.0007.2013 339039230	28353146000130 - S R EVENTOS LTDA ME	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2019000202120	28/11/2019	03.3040.04.122.0001.2003 339039059	23747160000102 - P S ENGENHARIA LTDA ME	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
2019000202121	27/12/2019	03.3040.04.122.0001.2003 339039059	23747160000102 - P S ENGENHARIA LTDA ME	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000202136	13/12/2019	03.3120.12.361.1201.2049 339030010	13716765000174 - PETROSHOP COM DE COMB EIRELI	0,00	21.021,66	0,00	21.021,66	0,00	0,00	0,00	21.021,66
2019000202137	13/12/2019	03.3040.20.605.0006.2020 339030010	13716765000174 - PETROSHOP COM DE COMB EIRELI	0,00	4.702,50	0,00	4.702,50	0,00	0,00	0,00	4.702,50
2019000202139	13/12/2019	03.3050.04.123.0001.2003 339030010	13716765000174 - PETROSHOP COM DE COMB EIRELI	0,00	1.781,00	0,00	1.781,00	0,00	0,00	0,00	1.781,00
2019000202140	13/12/2019	03.3050.04.123.0001.2003 339030010	13716765000174 - PETROSHOP COM DE COMB EIRELI	0,00	2.361,60	0,00	2.361,60	0,00	0,00	0,00	2.361,60
2019000202141	06/12/2019	03.3120.12.122.0001.2003 339030010	13716765000174 - PETROSHOP COM DE COMB EIRELI	0,00	781,30	0,00	781,30	0,00	0,00	0,00	781,30
2019000202142	13/12/2019	03.3040.14.243.0801.2026 339030010	13716765000174 - PETROSHOP COM DE COMB EIRELI	0,00	2.455,00	0,00	2.455,00	0,00	0,00	0,00	2.455,00
2019000202143	25/12/2019	03.3040.06.181.0002.2055 339030010	04231285000122 - A F CELLA EPP	0,00	1.640,48	0,00	1.640,48	0,00	0,00	0,00	1.640,48
2019000202144	04/12/2019	03.3040.15.451.0005.2017 339039059	24390488000179 - GEOTECNICA RM LTDA EPP	0,00	5.950,35	0,00	5.950,35	0,00	0,00	0,00	5.950,35
2019000202162	19/11/2019	03.3040.14.243.0801.2026 339036280	83035028168 - RAIMUNDO CARLOS PEREIRA DA SILVA	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00
2019000202170	06/12/2019	03.3230.18.541.0010.2051 339039480	03711932000130 - SERVICO NACIONAL DE APR COMERCIAL	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00
2019000202172	19/12/2019	03.3030.04.122.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	1.539,56	0,00	1.539,56	0,00	0,00	0,00	1.539,56
2019000202173	19/12/2019	03.3030.04.122.0001.2059 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
2019000202174	19/12/2019	03.3040.04.122.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	5.994,75	0,00	5.994,75	0,00	0,00	0,00	5.994,75
2019000202176	19/12/2019	03.3050.04.123.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00
2019000202177	19/12/2019	03.3120.12.361.1201.2039 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	4.284,98	0,00	4.284,98	0,00	0,00	0,00	4.284,98
2019000202178	19/12/2019	03.3120.12.361.1201.2039 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	3.376,22	0,00	3.376,22	0,00	0,00	0,00	3.376,22
2019000202179	19/12/2019	03.3120.12.361.1201.2039 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	914,83	0,00	914,83	0,00	0,00	0,00	914,83
2019000202180	19/12/2019	03.3120.12.365.1201.2041 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	713,68	0,00	713,68	0,00	0,00	0,00	713,68
2019000202181	19/12/2019	03.3120.12.365.1201.2041 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	3.001,08	0,00	3.001,08	0,00	0,00	0,00	3.001,08
2019000202182	19/12/2019	03.3120.12.365.1201.2041 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	932,80	0,00	932,80	0,00	0,00	0,00	932,80
2019000202183	19/12/2019	03.3230.18.541.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	4.014,61	0,00	4.014,61	0,00	0,00	0,00	4.014,61

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000202184	27/12/2019	03.3030.04.122.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	4.427,14	0,00	4.427,14	0,00	0,00	0,00	4.427,14
2019000202185	27/12/2019	03.3030.04.122.0001.2059 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
2019000202186	27/12/2019	03.3040.04.122.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	7.116,60	0,00	7.116,60	0,00	0,00	0,00	7.116,60
2019000202187	27/12/2019	03.3040.18.452.0005.2011 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	2.272,80	0,00	2.272,80	0,00	0,00	0,00	2.272,80
2019000202188	27/12/2019	03.3050.04.123.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00
2019000202189	27/12/2019	03.3120.12.361.1201.2039 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	6.494,45	0,00	6.494,45	0,00	0,00	0,00	6.494,45
2019000202190	27/12/2019	03.3120.12.361.1201.2039 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	3.826,38	0,00	3.826,38	0,00	0,00	0,00	3.826,38
2019000202191	27/12/2019	03.3120.12.361.1201.2039 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	1.181,96	0,00	1.181,96	0,00	0,00	0,00	1.181,96
2019000202192	27/12/2019	03.3120.12.365.1201.2041 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	1.247,94	0,00	1.247,94	0,00	0,00	0,00	1.247,94
2019000202193	27/12/2019	03.3120.12.365.1201.2041 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	3.893,21	0,00	3.893,21	0,00	0,00	0,00	3.893,21
2019000202194	27/12/2019	03.3120.12.365.1201.2041 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	1.152,80	0,00	1.152,80	0,00	0,00	0,00	1.152,80
2019000202195	27/12/2019	03.3230.18.541.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	4.967,86	0,00	4.967,86	0,00	0,00	0,00	4.967,86
2019000202205	01/11/2019	03.3050.28.846.9998.2028 339047120	0000000053988 - PASEP	0,00	29.040,45	0,00	29.040,45	0,00	0,00	0,00	29.040,45
2019000300699	03/04/2019	01.1010.01.031.0001.2001 339039440	11996434000100 - AGENCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO	0,00	108,60	0,00	108,60	0,00	0,00	0,00	108,60
2019000400323	03/01/2019	04.3100.10.301.0001.2019 339035010	07119531000147 - AVANTHI SOL EM GESTAO PUBLICA S S LTDA	0,00	29.663,58	0,00	18.004,22	11.659,36	0,00	0,00	29.663,58
2019000400832	23/05/2019	04.3100.10.301.0001.2003 339039110	12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	2.303,48	0,00	1.151,74	1.151,74	0,00	0,00	2.303,48
2019000401049	03/05/2019	04.3100.10.301.1001.2032 339039140	01419973000122 - LOCADORA E COM DE VEIC ARAGUAIA LTDA	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
2019000401077	08/05/2019	04.3100.10.301.1001.2032 339030090	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	3.054,65	0,00	3.054,65	0,00	0,00	0,00	3.054,65
2019000401078	08/05/2019	04.3100.10.301.1001.2032 339030090	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	2.488,77	0,00	2.488,77	0,00	0,00	0,00	2.488,77
2019000401080	24/05/2019	04.3100.10.301.1001.2032 339030090	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	4.142,10	0,00	4.142,10	0,00	0,00	0,00	4.142,10
2019000401534	18/09/2019	04.3100.10.301.1001.2032 339030090	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	1.642,72	0,00	1.642,72	0,00	0,00	0,00	1.642,72

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000401556	18/09/2019	04.3100.10.301.1001.2032 339030360	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	4.608,41	0,00	4.608,41	0,00	0,00	0,00	4.608,41
2019000401557	18/09/2019	04.3100.10.301.1001.2032 339030360	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	4.293,92	0,00	4.293,92	0,00	0,00	0,00	4.293,92
2019000401622	02/09/2019	04.3100.10.301.1001.2032 339030360	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	4.244,67	0,00	4.244,67	0,00	0,00	0,00	4.244,67
2019000401624	02/09/2019	04.3100.10.301.1001.2032 339030360	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	1.284,39	0,00	1.284,39	0,00	0,00	0,00	1.284,39
2019000401885	01/11/2019	04.3100.10.301.1001.2032 339030360	00545222000190 - PROFARM COM ATAC MAT PROD FARM LTDA	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
2019000401898	28/11/2019	04.3100.10.301.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	5.131,75	0,00	5.131,75	0,00	0,00	0,00	5.131,75
2019000401899	28/11/2019	04.3100.10.301.1001.2032 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	6.118,08	0,00	6.118,08	0,00	0,00	0,00	6.118,08
2019000401900	28/11/2019	04.3100.10.301.1001.2034 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	5.371,67	0,00	5.371,67	0,00	0,00	0,00	5.371,67
2019000401901	28/11/2019	04.3100.10.301.1001.2035 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	1.595,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	1.595,00
2019000401902	28/11/2019	04.3100.10.301.1001.2037 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
2019000401961	19/12/2019	04.3100.10.301.1001.2034 319011430	11595415000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FELIX TO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
2019000401982	27/12/2019	04.3100.10.301.0001.2002 319011010	11595415000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FELIX TO	0,00	20.244,80	0,00	20.244,80	0,00	0,00	0,00	20.244,80
2019000401983	27/12/2019	04.3100.10.301.1001.2032 319011010	11595415000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FELIX TO	0,00	25.091,50	0,00	25.091,50	0,00	0,00	0,00	25.091,50
2019000401984	27/12/2019	04.3100.10.301.1001.2034 319011010	11595415000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FELIX TO	0,00	23.666,67	0,00	23.666,67	0,00	0,00	0,00	23.666,67
2019000401985	27/12/2019	04.3100.10.301.1001.2035 319011010	11595415000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FELIX TO	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00
2019000401986	27/12/2019	04.3100.10.301.1001.2037 319004990	11595415000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FELIX TO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2019000401987	27/12/2019	04.3100.10.304.1001.2031 319011010	11595415000171 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FELIX TO	0,00	1.498,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00
2019000402074	29/11/2019	04.3100.10.301.1001.2032 339030360	00545222000190 - PROFARM COM ATAC MAT PROD FARM LTDA	0,00	506,30	0,00	506,30	0,00	0,00	0,00	506,30
2019000402075	29/11/2019	04.3100.10.301.1001.2032 339030360	00545222000190 - PROFARM COM ATAC MAT PROD FARM LTDA	0,00	2.994,13	0,00	2.994,13	0,00	0,00	0,00	2.994,13
2019000402076	29/11/2019	04.3100.10.301.1001.2032 339030360	00545222000190 - PROFARM COM ATAC MAT PROD FARM LTDA	0,00	1.117,14	0,00	1.117,14	0,00	0,00	0,00	1.117,14

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000402077	29/11/2019	04.3100.10.301.1001.2032 339030360	00545222000190 - PROFARM COM ATAC MAT PROD FARM LTDA	0,00	709,86	0,00	709,86	0,00	0,00	0,00	709,86
2019000402078	19/12/2019	04.3100.10.301.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	15.664,23	0,00	15.664,23	0,00	0,00	0,00	15.664,23
2019000402079	27/12/2019	04.3100.10.301.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	4.742,86	0,00	4.742,86	0,00	0,00	0,00	4.742,86
2019000402080	27/12/2019	04.3100.10.301.1001.2032 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	5.680,55	0,00	5.680,55	0,00	0,00	0,00	5.680,55
2019000402081	27/12/2019	04.3100.10.301.1001.2034 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	5.206,67	0,00	5.206,67	0,00	0,00	0,00	5.206,67
2019000402082	27/12/2019	04.3100.10.301.1001.2035 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00
2019000402083	27/12/2019	04.3100.10.301.1001.2037 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00
2019000402084	29/11/2019	04.3100.10.301.1001.2032 339030360	00545222000190 - PROFARM COM ATAC MAT PROD FARM LTDA	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	702,00
2019000402085	29/11/2019	04.3100.10.301.1001.2032 339030360	00545222000190 - PROFARM COM ATAC MAT PROD FARM LTDA	0,00	2.516,57	0,00	2.516,57	0,00	0,00	0,00	2.516,57
2019000402160	28/11/2019	04.3100.10.301.0001.2003 339039059	23747160000102 - P S ENGENHARIA LTDA ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000402161	27/12/2019	04.3100.10.301.0001.2003 339039059	23747160000102 - P S ENGENHARIA LTDA ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
2019000402203	20/11/2019	04.3100.10.301.1001.2032 339030360	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	2.066,80	0,00	2.066,80	0,00	0,00	0,00	2.066,80
2019000402206	15/11/2019	04.3100.10.301.1001.2032 339030360	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	1.871,59	0,00	1.871,59	0,00	0,00	0,00	1.871,59
2019000402207	20/11/2019	04.3100.10.301.1001.2032 339030360	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	1.862,24	0,00	1.862,24	0,00	0,00	0,00	1.862,24
2019000402208	20/11/2019	04.3100.10.301.1001.2032 339030360	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	2.365,63	0,00	2.365,63	0,00	0,00	0,00	2.365,63
2019000402209	13/11/2019	04.3100.10.301.1001.2032 339030360	08172138000180 - MEDINITA CIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	3.319,36	0,00	3.319,36	0,00	0,00	0,00	3.319,36
2019000402210	13/12/2019	04.3100.10.301.0001.2058 339039410	21104432000112 - MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SILVA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2019000500111	02/01/2019	05.5010.08.244.0001.2003 339039110	12310510000144 - ITS TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	0,00	1.645,40	0,00	822,70	822,70	0,00	0,00	1.645,40
2019000500314	03/01/2019	05.5010.08.244.0001.2019 339035010	07119531000147 - AVANTHI SOL EM GESTAO PUBLICA S S LTDA	0,00	10.493,43	0,00	3.497,81	6.995,62	0,00	0,00	10.493,43
2019000500772	29/05/2019	05.5010.08.244.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	4.342,36	0,00	4.342,36	0,00	0,00	0,00	4.342,36
2019000500773	29/05/2019	05.5010.08.244.0004.2057 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	681,56	0,00	681,56	0,00	0,00	0,00	681,56

Nº. EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	CPF/CNPJ E DESCRIÇÃO DO CREDOR	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	INCORPORAÇÃO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	SALDO ATUAL
2019000501861	28/11/2019	05.5010.08.244.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	4.378,73	0,00	4.378,73	0,00	0,00	0,00	4.378,73
2019000501863	28/11/2019	05.5010.08.244.0004.2057 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	1.396,56	0,00	1.396,56	0,00	0,00	0,00	1.396,56
2019000501988	27/12/2019	05.5010.08.244.0001.2002 319011010	13700994000109 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FELIX	0,00	20.483,95	0,00	20.483,95	0,00	0,00	0,00	20.483,95
2019000501989	27/12/2019	05.5010.08.244.0004.2057 319011010	13700994000109 - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SAO FELIX	0,00	4.233,38	0,00	4.233,38	0,00	0,00	0,00	4.233,38
2019000502072	19/11/2019	05.5010.08.244.0004.2060 339039800	18334999000170 - ANAIDES DE FATIMA V. SOUSA	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
2019000502092	19/12/2019	05.5010.08.244.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	4.204,86	0,00	4.204,86	0,00	0,00	0,00	4.204,86
2019000502093	19/12/2019	05.5010.08.244.0004.2057 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	540,37	0,00	540,37	0,00	0,00	0,00	540,37
2019000502094	27/12/2019	05.5010.08.244.0001.2002 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	4.506,47	0,00	4.506,47	0,00	0,00	0,00	4.506,47
2019000502095	27/12/2019	05.5010.08.244.0004.2057 319013020	29979036053856 - INSS	0,00	1.108,80	0,00	1.108,80	0,00	0,00	0,00	1.108,80
TOTAL DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIO ATUAL				0,00	1.266.322,24	0,00	1.062.475,64	203.846,60	0,00	0,00	1.266.322,24
TOTAL GERAL				685.306,29	1.266.322,24	0,00	1.747.781,93	203.846,60	684.194,92	0,00	1.267.433,61

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	685.306,29	1.266.322,24	0,00	684.194,92	0,00	1.267.433,61
	CIRCULANTE	47.863,69	552.921,72	0,00	523.884,00	0,00	76.901,41
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	31.016,85	0,00	31.016,85	0,00	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.0000	VALORES RESTITUÍVEIS	47.863,69	521.904,87	0,00	492.867,15	0,00	76.901,41
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	733.169,98	1.819.243,96	0,00	1.208.078,92	0,00	1.344.335,02

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 FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

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)	1.366.586,81	1.111,37	534.787,37	0,00	21.823,77	808.864,30	44.811,10
0020.00.000 MDE	67.376,22	0,00	130.541,82	0,00	0,00	-63.165,60	32.000,00
0030.00.000 FUNDEB	121,99	0,00	42.061,55	0,00	0,00	-41.939,56	0,00
0040.00.000 ASPS	15.655,54	1.111,37	225.359,32	0,00	21.823,77	-232.638,92	12.811,10
0080.00.000 CIDE	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47	0,00
0200.00.000 Transferências do Salário-Educação	3.565,55	0,00	599,20	0,00	0,00	2.966,35	0,00
0201.00.000 Transferências Diretas do FNDE -	3.658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,16	0,00
0204.00.000 a 0249.00.000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	669,99	0,00
0298.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Educação (Utilizar os 3 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	0,00	0,00	21.021,66	0,00	0,00	-21.021,66	0,00
0401.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PAB Fixo	512,73	0,00	34.914,67	0,00	-34.914,67	512,73	0,00
0402.00.000 Transferências de Recursos do SUS - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	34.914,67	-34.914,67	0,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		Restos a pagar empenhados e não liquidados de exercício anteriores (d)	Demais obrigações financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) F = a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO
		De exercícios anteriores (b)	Do exercício (c)				
0498.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Saúde (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00
0700.00.000 a 0749.00.000 Transferência de Recursos do Sistema Único de Assistência Social - SUAS	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
0750.00.000 a 0797.00.000 Outras Receitas destinadas à Assistência Social	16.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.769,00	0,00
0798.00.XXX Transferências de Convênios destinados a Programas de Assistência Social (Utilizar os 03 (três) últimos dígitos para classificar o Convênio)	8.325,82	0,00	0,00	0,00	0,00	8.325,82	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)	416.519,10	0,00	0,00	0,00	0,00	416.519,10	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)	480.145,55	0,00	80.199,15	0,00	0,00	399.946,40	0,00
0101.00.000 Cessão de Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	353.086,69	0,00	0,00	0,00	0,00	353.086,69	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.914.667,45	0,00	527.688,27	0,00	55.077,64	1.331.901,54	159.035,50
0010.00.000 Recursos Próprios	1.914.667,45	0,00	527.688,27	0,00	55.077,64	1.331.901,54	159.035,50
TOTAL (III) = (I +II)	3.281.254,26	1.111,37	1.062.475,64	0,00	76.901,41	2.140.765,84	203.846,60

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

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	959.403,84	114.804,85	0,00	271.868,00	0,00	802.340,69
2.2.2.0.0.00.00.00.00.0000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.0.0.00.00.00.00.0000	FORNECEDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.0000	PROVISÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.8.0.0.00.00.00.00.0000	DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	959.403,84	114.804,85	0,00	271.868,00	0,00	802.340,69

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

Unidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

Remessa: Exercício de 2019 / Balanço Consolidado

Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAValiaÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Orgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL										
Unidade Orçamentária:	1010 - CAMARA MUNICIPAL										
Setor:	(-) DEPRECIA										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MOVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.938,26	0,00	0,00	-13.938,26
Setor:	CAMARA MUNICIPAL										
	BENS MÓVEIS										
1957001001	0	SPLIT INVERTER NEO 9 000 BTS	0,00	1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,00
1957001002	0	SPLIT INVERTER NEO 9 000 BTS	0,00	1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,00
1957001003	0	SPLIT INVERTER NEO 9 000 BTS	0,00	1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,00
1957001004	0	SPLIT INVERTER NEO 9 000 BTS	0,00	1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,00
1957001005	0	SPLIT INVERTER NEO 9 000 BTS	0,00	1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,00
1957001006	0	SPLIT INVERTER NEO 9 000 BTS	0,00	1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,00
1957001007	0	SPLIT INVERTER NEO 9 000 BTS	0,00	1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,00
1957001008	0	SPLIT INVERTER NEO 9 000 BTS	0,00	1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,00
1957001009	0	SPLIT INVERTER NEO 9 000 BTS	0,00	1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,00
1957001010	0	SPLIT INVERTER NEO 9 000 BTS	0,00	1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,00
1142001001	0	NOTEBOOK INTEL CORE I3 4GB 15 6 1TB TELA DE	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
1949001001	0	CAIXA ACUSTICA ATIVA 220W	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
1949001002	0	CAIXA ACUSTICA ATIVA 220W	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
1949002001	0	MICROFONE DE MESA COM BASE	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
1949002002	0	MICROFONE DE MESA COM BASE	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
1949002003	0	MICROFONE DE MESA COM BASE	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
1949002004	0	MICROFONE DE MESA COM BASE	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
1949002005	0	MICROFONE DE MESA COM BASE	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1949002006	0	MICROFONE DE MESA COM BASE	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
1949002007	0	MICROFONE DE MESA COM BASE	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
1949002008	0	MICROFONE DE MESA COM BASE	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
1949002009	0	MICROFONE DE MESA COM BASE	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
1949002010	0	MICROFONE DE MESA COM BASE	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
1949002011	0	MICROFONE DE MESA COM BASE	0,00	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00
1949003001	0	SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA DE SOM	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1949003002	0	SUPORTE DE PAREDE PARA CAIXA DE SOM	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00
1949004001	0	MESA DE SOM 12 CANAIS	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
1949005001	0	MEDUSA 12 VIAS COM CONECTORES	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1949006001	0	MULTICABO 12 VIAS	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
1949006002	0	MULTICABO 12 VIAS	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
1949006003	0	MULTICABO 12 VIAS	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
1949006004	0	MULTICABO 12 VIAS	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
1949006005	0	MULTICABO 12 VIAS	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
1949006006	0	MULTICABO 12 VIAS	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
1949006007	0	MULTICABO 12 VIAS	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
1949006008	0	MULTICABO 12 VIAS	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00
1949007001	0	CONECTOR XLR MACHO LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949007002	0	CONECTOR XLR MACHO LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949007003	0	CONECTOR XLR MACHO LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949007004	0	CONECTOR XLR MACHO LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949007005	0	CONECTOR XLR MACHO LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949007006	0	CONECTOR XLR MACHO LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949007007	0	CONECTOR XLR MACHO LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949007008	0	CONECTOR XLR MACHO LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949007009	0	CONECTOR XLR MACHO LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949007010	0	CONECTOR XLR MACHO LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949007011	0	CONECTOR XLR MACHO LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949007012	0	CONECTOR XLR MACHO LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949007013	0	CONECTOR XLR MACHO LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949007014	0	CONECTOR XLR MACHO LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949007015	0	CONECTOR XLR MACHO LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949007016	0	CONECTOR XLR MACHO LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949007017	0	CONECTOR XLR MACHO LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949007018	0	CONECTOR XLR MACHO LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949007019	0	CONECTOR XLR MACHO LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949007020	0	CONECTOR XLR MACHO LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1949007021	0	CONECTOR XLR MACHO LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949007022	0	CONECTOR XLR MACHO LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949007023	0	CONECTOR XLR MACHO LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949007024	0	CONECTOR XLR MACHO LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949007025	0	CONECTOR XLR MACHO LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949007026	0	CONECTOR XLR MACHO LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949008001	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008002	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008003	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008004	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008005	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008006	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008007	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008008	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008009	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008010	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008011	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008012	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008013	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008014	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008015	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008016	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008017	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008018	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008019	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008020	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008021	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008022	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008023	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008024	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008025	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008026	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008027	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008028	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008029	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008030	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008031	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008032	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1949008033	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008034	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008035	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008036	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008037	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008038	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008039	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008040	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008041	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008042	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008043	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008044	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008045	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008046	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008047	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008048	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008049	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008050	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008051	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008052	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008053	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008054	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008055	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008056	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008057	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008058	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008059	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008060	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008061	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008062	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008063	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008064	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008065	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008066	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008067	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008068	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008069	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008070	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1949008071	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008072	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008073	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008074	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008075	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008076	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008077	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008078	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008079	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008080	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008081	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008082	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008083	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008084	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008085	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008086	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008087	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008088	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008089	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008090	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008091	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008092	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008093	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008094	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008095	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008096	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008097	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008098	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008099	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008100	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008101	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008102	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008103	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008104	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008105	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008106	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008107	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008108	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1949008109	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008110	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008111	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008112	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008113	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008114	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008115	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008116	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008117	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008118	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008119	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008120	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008121	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008122	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008123	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008124	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008125	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008126	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008127	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008128	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008129	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008130	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008131	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008132	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008133	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008134	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008135	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008136	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008137	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008138	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008139	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008140	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008141	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008142	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008143	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008144	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008145	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008146	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1949008147	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008148	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008149	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949008150	0	CABO PARA MICROFONE	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
1949009001	0	MICROFONE SEM FIO DUPLO	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00
1949010001	0	CONECTOR XLR FEMEA LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949010002	0	CONECTOR XLR FEMEA LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949010003	0	CONECTOR XLR FEMEA LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949010004	0	CONECTOR XLR FEMEA LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949010005	0	CONECTOR XLR FEMEA LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949010006	0	CONECTOR XLR FEMEA LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949010007	0	CONECTOR XLR FEMEA LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949010008	0	CONECTOR XLR FEMEA LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949010009	0	CONECTOR XLR FEMEA LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949010010	0	CONECTOR XLR FEMEA LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949010011	0	CONECTOR XLR FEMEA LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949010012	0	CONECTOR XLR FEMEA LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949010013	0	CONECTOR XLR FEMEA LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949010014	0	CONECTOR XLR FEMEA LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949010015	0	CONECTOR XLR FEMEA LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949010016	0	CONECTOR XLR FEMEA LINHA	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1949011001	0	CAIXA ACUSTICA ATIVA 151 A 220W RMS RETORNO	0,00	1.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	29.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.172,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	29.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.172,00
BENS IMÓVEIS											
1948001001	0	DESPEZA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME TOMADA DE PRECO 001 2016 CONTRATO 001 2017 REF A 9 MEDICAO	0,00	46.166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.166,74
1956001001	0	DESPEZA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME TOMADA DE PRECO 001 2016 CONTRATO 001 2017 REF A 10 MEDICAO	0,00	5.712,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,26
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	51.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.879,00
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	51.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.879,00
TOTAL - CAMARA MUNICIPAL			0,00	81.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.051,00
Setor:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
	BENS MÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
0007952019	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,50
		TOTAL NO ANO DE 2018	4.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,50
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,50
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.960,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.960,50
Setor:		EQUIPAMENTOS HIDR									
		BENS MÓVEIS									
0007902019	0	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Setor:		EQUIPAMENTOS PARA									
		BENS MÓVEIS									
0008072019	0	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
Setor:		ESTUDOS E PROJETOS									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
0008432019	0	ESTUDOS E PROJETOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL - ESTUDOS E PROJETOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Setor:		IM									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
0008262019	0	IMOVEIS RESIDENCIAIS	77.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.291,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	77.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.291,00
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	77.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.291,00
		TOTAL - IMÓVEIS RESIDENCIAIS	77.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.291,00
Setor:	M										
		BENS MÓVEIS									
0007992019	0	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
Setor:	OUTRAS M										
		BENS MÓVEIS									
0007932019	0	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,24
		TOTAL NO ANO DE 2018	2.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,24
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,24
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,24
Setor:	OUTROS BENS IM										
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
0008522019	0	OUTROS BENS IMOVEIS	252.628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.628,83
		TOTAL NO ANO DE 2018	252.628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.628,83
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	252.628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.628,83
		TOTAL - OUTROS BENS IMÓVEIS	252.628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.628,83
Setor:	OUTROS BENS M										
		BENS MÓVEIS									
0008222019	0	OUTROS BENS MOVEIS	7.399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399,40
		TOTAL NO ANO DE 2018	7.399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399,40
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	7.399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399,40
		BENS IMÓVEIS									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - OUTROS BENS MÓVEIS	7.399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.399,40
Setor:		UTENS									
		BENS MÓVEIS									
0008012019	0	UTENSILIOS EM GERAL	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - UTENSÍLIOS EM GERAL	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	362.035,97	81.051,00	0,00	0,00	0,00	13.938,26	0,00	0,00	429.148,71
		TOTAL - CAMARA MUNICIPAL	362.035,97	81.051,00	0,00	0,00	0,00	13.938,26	0,00	0,00	429.148,71
Orgão:		03 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX									
Unidade Orçamentária:		3040 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO									
Setor:		SECRETARIA DE ADMINISTRA									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
0003001001	0	DESPESA COM MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAP 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0003001002	0	DESPESA COM MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAP 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0003001003	0	DESPESA COM MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAP 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0003001004	0	DESPESA COM MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAP 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0003001005	0	DESPESA COM MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAP 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
0003001006	0	DESPESA COM MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAP 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0003001007	0	DESPESA COM MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAP 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0003001008	0	DESPESA COM MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAP 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0003001009	0	DESPESA COM MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAP 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0003001010	0	DESPESA COM MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAP 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0003001011	0	DESPESA COM MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAP 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0003001012	0	DESPESA COM MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAP 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0379001001	0	DESPESA COM PRESTACAO DE SERICO REFERENTE A 4 MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE SAO FELIX DO TOCANTINS TO CONFORME CONVENIO 828154 2016 SUDAM E CONTRATO 003 2018 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO 001 2018 COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE S	0,00	27.374,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.374,23
0383001001	0	MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAO 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0383001002	0	MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAO 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
0383001003	0	MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAO 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0383001004	0	MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAO 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0383001005	0	MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAO 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0383001006	0	MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAO 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0383001007	0	MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAO 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0383001008	0	MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAO 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0383001009	0	MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAO 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0383001010	0	MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAO 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0383001011	0	MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAO 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0383001012	0	MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAO 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0383001013	0	MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAO 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0383001014	0	MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAO 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0383001015	0	MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAO 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
0383001016	0	MASSA ASFALTICA CBUQ CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE MODIFICADO A FRIO DOSADO COM CAO 50 70 FAIXA C DNIT A GRANEL	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
0755001001	0	DESPESA COM PRESTACAO DE SERICO REFERENTE A 4 MEDICAO DA PAVIMENTACAO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE SAO FELIX DO TOCANTINS TO CONFORME CONVENIO 828126 2016 SUDAM E CONTRATO 004 2018 ORIUNDO DA TOMADA DE PRECO 002 2018 COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE S	0,00	53.956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.956,42
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	96.730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.730,65
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	96.730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.730,65
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			0,00	96.730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.730,65
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO			0,00	96.730,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.730,65
Unidade Orçamentária:	3120 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO										
Setor:	(-) DEPRECIA										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.630,77	0,00	0,00	-883.630,77
Setor:	APARELHOS DE MEDI										
BENS MÓVEIS											
0007772019	0	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	124.478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.478,11
TOTAL NO ANO DE 2018			124.478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.478,11
TOTAL DE BENS MÓVEIS			124.478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.478,11
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO			124.478,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.478,11
Setor:	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICA										
BENS MÓVEIS											
0007782019	0	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
TOTAL NO ANO DE 2018			470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	APARELHOS E UTENS										
	BENS MÓVEIS										
0007982019	0	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	5.718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,82
	TOTAL NO ANO DE 2018		5.718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,82
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		5.718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,82
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		5.718,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718,82
Setor:	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS										
	BENS MÓVEIS										
0007792019	0	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E		6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00
Setor:	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
0008452019	0	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	17.408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.408,67
	TOTAL NO ANO DE 2018		17.408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.408,67
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		17.408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.408,67
	TOTAL - BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		17.408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.408,67
Setor:	COLE										
	BENS MÓVEIS										
0008042019	0	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00
Setor:	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
	BENS MÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
0007952019	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.904,68
	TOTAL NO ANO DE 2018		32.904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.904,68
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		32.904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.904,68
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		32.904,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.904,68
Setor:	EQUIPAMENTOS PARA										
	BENS MÓVEIS										
0008072019	0	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	4.932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,20
	TOTAL NO ANO DE 2018		4.932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,20
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		4.932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,20
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		4.932,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,20
Setor:	ESTUDOS E PROJETOS										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
0008432019	0	ESTUDOS E PROJETOS	13.029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029,14
	TOTAL NO ANO DE 2018		13.029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029,14
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		13.029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029,14
	TOTAL - ESTUDOS E PROJETOS		13.029,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.029,14
Setor:	IM										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
0008262019	0	IMOVEIS RESIDENCIAIS	379.729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.729,18
	TOTAL NO ANO DE 2018		379.729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.729,18
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		379.729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.729,18
	TOTAL - IMÓVEIS RESIDENCIAIS		379.729,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.729,18
Setor:	INSTALA										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
0008442019	0	INSTALACOES	246.700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.700,16
		TOTAL NO ANO DE 2018	246.700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.700,16
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	246.700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.700,16
		TOTAL - INSTALAÇÕES	246.700,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.700,16
Setor:	M										
		BENS MÓVEIS									
0007822019	0	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
Setor:	M										
		BENS MÓVEIS									
0007992019	0	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	21.847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.847,55
		TOTAL NO ANO DE 2018	21.847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.847,55
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	21.847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.847,55
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	21.847,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.847,55
Setor:	M										
		BENS MÓVEIS									
0007892019	0	MAQUINAS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	202.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.298,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	202.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.298,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	202.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.298,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	202.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.298,00
Setor:	M										
		BENS MÓVEIS									
0007852019	0	MAQUINAS FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	2.367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,75
		TOTAL NO ANO DE 2018	2.367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,75
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,75
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	2.367,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,75
Setor:		MOBILI									
		BENS MÓVEIS									
0008002019	0	MOBILIARIO EM GERAL	5.114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,40
		TOTAL NO ANO DE 2018	5.114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,40
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	5.114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,40
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - MOBILIÁRIO EM GERAL	5.114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.114,40
Setor:		OBRAS EM ANDAMENTO									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
0008422019	0	OBRAS EM ANDAMENTO	1.487.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.202,32
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.487.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.202,32
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	1.487.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.202,32
		TOTAL - OBRAS EM ANDAMENTO	1.487.202,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487.202,32
Setor:		OUTRAS M									
		BENS MÓVEIS									
0007932019	0	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.062,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	32.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.062,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	32.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.062,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.062,00
Setor:		OUTROS BENS IM									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
0008522019	0	OUTROS BENS IMOVEIS	887.169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.169,02
		TOTAL NO ANO DE 2018	887.169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.169,02
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	887.169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.169,02
		TOTAL - OUTROS BENS IMÓVEIS	887.169,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.169,02
Setor:		OUTROS BENS M									

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
BENS MÓVEIS											
0008222019	0	OUTROS BENS MOVEIS	403.289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.289,68
TOTAL NO ANO DE 2018			403.289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.289,68
TOTAL DE BENS MÓVEIS			403.289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.289,68
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - OUTROS BENS MÓVEIS			403.289,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.289,68
Setor:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA										
BENS MÓVEIS											
1694001001	0	CAIXA AMPLIFICADORA FRAHM MF400	0,00	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,90
1694001002	0	CAIXA AMPLIFICADORA FRAHM MF400	0,00	999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,90
1694002001	0	PROJETOR EPSON LITE S41	0,00	2.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,90
0463001001	0	REF ELETROLUX DC44 BCO 220V	0,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00
0463001002	0	REF ELETROLUX DC44 BCO 220V	0,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.805,00
0461001001	0	COND GREE GWC12QC 12000 ECO GARDEN 220V	0,00	760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,92
0461001002	0	COND GREE GWC12QC 12000 ECO GARDEN 220V	0,00	760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,92
0461001003	0	COND GREE GWC12QC 12000 ECO GARDEN 220V	0,00	760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,92
0461001004	0	COND GREE GWC12QC 12000 ECO GARDEN 220V	0,00	760,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,92
0461002001	0	LIQUI METVISA INDUST 4L 220V	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
0461002002	0	LIQUI METVISA INDUST 4L 220V	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
1696001001	0	REF ELECTROLUX DC44 BCO 22V	0,00	1.899,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,90
1696002001	0	FOGAO TRON INDUSTRIAL	0,00	1.099,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,90
1696003001	0	BEBEDOURO ACQUA GELATA	0,00	2.749,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,90
1696004001	0	VENT VENTIDELTA OSCILANTE PREMIUM 60CM	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
1696004002	0	VENT VENTIDELTA OSCILANTE PREMIUM 60CM	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
1696004003	0	VENT VENTIDELTA OSCILANTE PREMIUM 60CM	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
1696004004	0	VENT VENTIDELTA OSCILANTE PREMIUM 60CM	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
1696004005	0	VENT VENTIDELTA OSCILANTE PREMIUM 60CM	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
1696004006	0	VENT VENTIDELTA OSCILANTE PREMIUM 60CM	0,00	249,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,90
1696005001	0	FORNO MUELLER ELETRICO QUESTO	0,00	429,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,90
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	20.352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.352,38
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	20.352,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.352,38
BENS IMÓVEIS											
0756001001	0	DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA DE SAO FELIX TO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
0801001001	0	DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA AREA DESTINADA A CONSTRUCAO DE UM CAMPO DE FUTBOL NO MUNICIPIO DE SAO FELIX TO	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL	
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS		
1048001001	0	DESPESA REFERENTE A 3 MEDICAO DA REFORMA E AMLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA DE SAO FELIX TO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0753001001	0	DESPESA COM REFORMA E AMLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA DE SAO FELIX TO	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1476001001	0	DESPESA REFERENTE A 4 MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL BELA VISTA DE SAO FELIX TO	0,00	5.600,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,94
1812001001	0	DESPESA REFERENTE A 1 MEDICAO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CANTINHO DO CEU DE SAO FELIX DO TOCANTINS TO	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	36.600,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,94
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	36.600,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.600,94
TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			0,00	56.953,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.953,32
Setor:	UTENS											
BENS MÓVEIS												
0008012019	0	UTENSILIOS EM GERAL	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
TOTAL NO ANO DE 2018			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
BENS IMÓVEIS												
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - UTENSÍLIOS EM GERAL			2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
Setor:	VE											
BENS MÓVEIS												
0008122019	0	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL NO ANO DE 2018			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
TOTAL DE BENS MÓVEIS			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
BENS IMÓVEIS												
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Setor:	VE											
BENS MÓVEIS												
0008112019	0	VEICULOS EM GERAL	372.589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.589,44
TOTAL NO ANO DE 2018			372.589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.589,44
TOTAL DE BENS MÓVEIS			372.589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.589,44
BENS IMÓVEIS												
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL - VEÍCULOS EM GERAL	372.589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372.589,44
		TOTAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	4.600.656,12	56.953,32	0,00	0,00	0,00	883.630,77	0,00	0,00	3.773.978,67
		TOTAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX	4.600.656,12	436.665,05	0,00	0,00	0,00	883.630,77	0,00	0,00	4.153.690,40
Unidade Orçamentária:		3230 - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE									
Setor:		SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE									
		BENS MÓVEIS									
0929001001	0	DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE CONVENCOS DE SAO FELIX TO	0,00	81.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.674,00
0933001001	0	DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE CONVENCOS DE SAO FELIX TO	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00
0932001001	0	DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE CONVENCOS DE SAO FELIX TO	0,00	153.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153.818,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	272.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.992,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	272.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.992,00
		BENS IMÓVEIS									
2197001001	0	DESPESA DE PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA SALA DE SONORIZACAO DENTRO DO CENTRO DE EVENTOS EM SAO FELIX TO	0,00	9.989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.989,08
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	9.989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.989,08
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.989,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.989,08
		TOTAL - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	282.981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.981,08
		TOTAL - SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE	0,00	282.981,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.981,08
Orgão:		04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Unidade Orçamentária:		3100 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
Setor:		(-) DEPRECIA									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.428,39	0,00	0,00	-131.428,39
Setor:		APARELHOS E UTENS									
		BENS MÓVEIS									
0007982019	0	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	16.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	16.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	16.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.860,00
Setor:		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENS									
		BENS MÓVEIS									
0007792019	0	APARELHOS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES	6.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	6.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	6.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E	6.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,00
Setor:		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
		BENS MÓVEIS									
0007952019	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	17.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	17.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	17.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484,00
Setor:		EQUIPAMENTOS PARA									
		BENS MÓVEIS									
0008072019	0	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,11
		TOTAL NO ANO DE 2018	791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,11
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,11
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	791,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,11
Setor:		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
		BENS MÓVEIS									
1527001001	0	EVAPORIZADOR GWC09QA 9000	0,00	382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,41
1527002001	0	AR CONDICIONADO 9000	0,00	767,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,59
1527003001	0	EVAPORIZADOR GWC12QC 12000	0,00	452,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,53
1527004001	0	AR CONDICIONADO GWC12QC	0,00	847,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,47
1527005001	0	GELADEIRA 300 LITROS 220V	0,00	1.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIÇÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
1527006001	0	NOTEBOOK 15 6 4GB 500GB	0,00	1.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,90
1527006002	0	NOTEBOOK 15 6 4GB 500GB	0,00	1.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,90
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	7.698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,80
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	7.698,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.698,80
BENS IMÓVEIS											
0028001001	0	DESPESA COM PARTE DA 3 MEDICAO DA APLIACAO DA INIDADE BASICA DE SAUDE DE SAO FELIX DO TOCANTINS NO MES DE JANEIRO DE 2019 JUNTO A SECRETARIA DE	0,00	6.535,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.535,25
1668001001	0	DESPESA COM A 4 MEDICAO DA APLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE SAO FELIX DO TOCANTINS NO MES DE OUTUBRO DE 2019 JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE	0,00	24.830,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.830,94
TOTAL NO ANO DE 2019			0,00	31.366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.366,19
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	31.366,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.366,19
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			0,00	39.064,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.064,99
Setor:	MOBILI										
BENS MÓVEIS											
0008002019	0	MOBILIARIO EM GERAL	6.589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,03
TOTAL NO ANO DE 2018			6.589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,03
TOTAL DE BENS MÓVEIS			6.589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,03
BENS IMÓVEIS											
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - MOBILIÁRIO EM GERAL			6.589,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.589,03
Setor:	OBRAS EM ANDAMENTO										
BENS MÓVEIS											
TOTAL DE BENS MÓVEIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS											
0008422019	0	OBRAS EM ANDAMENTO	69.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.922,50
TOTAL NO ANO DE 2018			69.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.922,50
TOTAL DE BENS IMÓVEIS			69.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.922,50
TOTAL - OBRAS EM ANDAMENTO			69.922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.922,50
Setor:	OUTRAS M										
BENS MÓVEIS											
0007932019	0	OUTRAS MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.039,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2018	62.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.039,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	62.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.039,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	62.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.039,00
Setor:		OUTROS BENS IM									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
0008522019	0	OUTROS BENS IMOVEIS	58.059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.059,22
		TOTAL NO ANO DE 2018	58.059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.059,22
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	58.059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.059,22
		TOTAL - OUTROS BENS IMÓVEIS	58.059,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.059,22
Setor:		VE									
		BENS MÓVEIS									
0008112019	0	VEICULOS EM GERAL	433.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.800,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	433.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.800,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	433.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.800,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - VEÍCULOS EM GERAL	433.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.800,00
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	672.006,86	39.064,99	0,00	0,00	0,00	131.428,39	0,00	0,00	579.643,46
Orgão:		05 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Unidade Orçamentária:		5010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
Setor:		(-) DEPRECIA									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.104,70	0,00	0,00	-29.104,70
Setor:		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
		BENS MÓVEIS									
0007952019	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,49

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
		TOTAL NO ANO DE 2018	2.186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,49
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	2.186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,49
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.186,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186,49
Setor:		ESTUDOS E PROJETOS									
		BENS MÓVEIS									
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS									
0008432019	0	ESTUDOS E PROJETOS	10.511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.511,12
		TOTAL NO ANO DE 2018	10.511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.511,12
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	10.511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.511,12
		TOTAL - ESTUDOS E PROJETOS	10.511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.511,12
Setor:		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST									
		BENS MÓVEIS									
2050001001	0	TELEVISOR SEMP LED 32	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	0,00	899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899,00
		BENS IMÓVEIS									
0127001001	0	DESPESA COM EXECUCAO PARA CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES MORADIA DIGNAS EM SAO FELIX TO CONFORME ESPEFICACAO E PLANILHA CONTRATO NO EDITAL N RFTE 0045152 2014 MORADIA DIGNA FNHIS CONFORME PARTE COM RESTANTE FINAL DA MEDICAO JUNTO A	0,00	48.042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.042,55
		TOTAL NO ANO DE 2019	0,00	48.042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.042,55
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	48.042,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.042,55
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	48.941,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.941,55
Setor:		M									
		BENS MÓVEIS									
0007992019	0	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
Setor:	MOBILI										
	BENS MÓVEIS										
0008002019	0	MOBILIARIO EM GERAL	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - MOBILIÁRIO EM GERAL		5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
Setor:	OBRAS EM ANDAMENTO										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
0008422019	0	OBRAS EM ANDAMENTO	369.420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.420,30
	TOTAL NO ANO DE 2018		369.420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.420,30
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		369.420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.420,30
	TOTAL - OBRAS EM ANDAMENTO		369.420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.420,30
Setor:	OUTROS BENS IM										
	BENS MÓVEIS										
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BENS IMÓVEIS										
0008522019	0	OUTROS BENS IMOVEIS	695.979,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.979,71
	TOTAL NO ANO DE 2018		695.979,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.979,71
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		695.979,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.979,71
	TOTAL - OUTROS BENS IMÓVEIS		695.979,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.979,71
Setor:	OUTROS BENS M										
	BENS MÓVEIS										
0008222019	0	OUTROS BENS MOVEIS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL NO ANO DE 2018		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	TOTAL DE BENS MÓVEIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
	BENS IMÓVEIS										
	TOTAL DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL - OUTROS BENS MÓVEIS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Setor:	VE										
	BENS MÓVEIS										

NÚMERO DO REGISTRO	NÚMERO DO TOMBAMENTO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS				SALDO ATUAL
				AQUISIÇÃO	INCORPORAÇÃO	REAVALIAÇÃO	ALIENAÇÃO	DEPRECIACÃO	IMPAIRMENT	BAIXAS	
0008112019	0	VEICULOS EM GERAL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
		TOTAL NO ANO DE 2018	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
		TOTAL DE BENS MÓVEIS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
		BENS IMÓVEIS									
		TOTAL DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL - VEÍCULOS EM GERAL	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
		TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.119.147,62	48.941,55	0,00	0,00	0,00	29.104,70	0,00	0,00	1.138.984,47
		TOTAL GERAL	6.753.846,57	605.722,59	0,00	0,00	0,00	1.058.102,12	0,00	0,00	6.301.467,04

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 FÉLIX DO TOCANTINS

Código Unidade Gestora: 26.753.145/0001-57

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	157.034,03
1.7.2.1.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-Cota Mensal	6.254.791,23
1.7.2.1.01.03.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Dezembro (EC Nº 55/2007)	277.799,61
1.7.2.1.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do FPM-1% Cota Entregue no Mês de Julho (EC Nº 84/2014)	271.035,91
1.7.2.1.01.05.00.00.0000	Cota-Parte do ITR	17.288,71
1.7.2.1.01.32.00.00.0000	Cota-Parte do Imposto sobre Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro	0,00
1.7.2.1.36.00.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS - Desoneração LC 87/96	3.357,36
1.7.2.2.01.01.00.00.0000	Cota-Parte do ICMS	5.870.345,07
1.7.2.2.01.02.00.00.0000	Cota-Parte do IPVA	27.972,97
1.7.2.2.01.04.00.00.0000	Cota-Parte do IPI Exportação	11.045,43
1.7.2.2.01.13.00.00.0000	Cota-Parte da CIDE	21.951,24
1.9.1.1.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	338,77
1.9.1.3.00.00.00.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	1.800,16
1.9.3.1.00.00.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	3.683,06
	TOTAL DAS RECEITAS	12.918.443,55
	VALOR MÁXIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO EM 2019 (Art. 29-A, I da CF)	904.291,05
	VALOR MÍNIMO PARA REPASSE DO DUODÉCIMO LOA 2019 (Art. 29-A, §2, III da CF)	800.000,00
	VALOR REPASSADO AO LEGISLATIVO EM 2019	904.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX 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)	1.143.871,82	1.192.085,19	1.012.340,76	1.035.527,66	1.214.107,49	1.006.864,91	1.321.825,68	1.423.533,03	965.606,98	1.153.287,14	1.193.946,87	2.007.977,30	14.670.974,83	14.980.600,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	14.805,99	9.953,87	9.261,07	9.099,05	28.072,84	19.906,42	18.581,04	60.679,60	13.952,07	9.627,34	25.056,35	8.513,87	227.509,51	187.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	24,08	0,00	0,00	0,00	0,00	152,45	0,00	337,51	641,50	1.029,20	0,00	7.986,77	10.171,51	2.000,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza -	8.494,78	6.081,93	4.480,79	4.951,36	6.402,37	6.943,53	5.890,61	10.444,01	10.390,01	6.888,48	9.314,74	-4.909,39	75.373,22	100.000,00
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI	1.064,19	134,56	0,00	0,00	19.144,23	9.574,35	6.518,34	42.265,59	0,00	0,00	9.731,90	0,00	88.433,16	30.000,00
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - IRRF	5.072,94	3.587,38	4.700,28	4.047,69	2.326,24	3.186,09	6.142,09	7.582,49	2.830,56	1.709,66	6.009,71	4.003,69	51.198,82	50.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Contribuições	150,00	150,00	80,00	100,00	200,00	50,00	30,00	50,00	90,00	0,00	0,00	1.432,80	2.332,80	5.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	784,85	604,08	454,76	321,57	84,19	185,08	239,29	109,09	1.132,45	1.005,10	866,52	836,48	6.623,46	13.500,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.128.280,98	1.181.527,24	1.002.624,93	1.026.107,04	1.185.950,46	986.773,41	1.303.005,35	1.362.744,34	950.522,46	1.142.654,70	1.168.024,00	1.998.626,95	14.436.841,86	14.780.100,00
Cota-Parte do FPM	655.749,79	720.201,89	539.321,06	526.167,05	675.243,73	531.888,00	727.354,86	530.919,45	472.596,60	435.086,56	590.575,68	1.006.559,92	7.411.664,59	7.720.000,00
Cota-Parte do ICMS	360.941,39	333.728,02	314.543,30	344.547,87	337.548,17	333.483,23	379.987,32	375.257,04	332.646,93	412.143,34	383.859,26	425.456,97	4.334.142,84	4.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.861,65	718,02	1.189,55	733,64	1.914,63	1.682,30	1.954,42	399,29	688,41	7.257,57	4.162,28	3.657,27	29.219,03	50.000,00
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	1.017,96	214,64	720,27	0,00	331,06	481,71	0,00	21,27	2.234,16	7.660,95	21,88	6,06	12.709,96	3.000,00
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Cota-Parte do IPI - Municípios	610,53	515,24	636,30	235,59	947,79	595,41	701,62	454,26	619,18	708,98	627,82	826,81	7.479,53	10.000,00
Transferências do FUNDEB	58.455,30	60.897,01	48.273,73	47.423,02	57.473,14	49.246,53	44.635,30	49.708,29	46.769,31	50.557,19	56.712,88	59.455,87	629.607,57	700.000,00
Outras Transferências Correntes	46.644,36	65.252,42	97.940,72	106.999,87	112.491,94	69.396,23	148.371,83	405.984,74	94.967,87	229.240,11	132.064,20	502.664,05	2.012.018,34	1.792.100,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	209.586,93	214.804,76	175.956,03	178.385,49	205.523,72	176.812,52	170.162,48	188.992,47	164.562,42	174.280,82	202.053,71	231.102,01	2.292.223,36	2.403.600,00
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	204.513,99	211.217,38	171.255,75	174.337,80	203.197,48	173.626,43	164.020,39	181.409,98	161.731,86	172.571,16	196.044,00	227.098,32	2.241.024,54	2.353.600,00
IRRF da Remuneração dos Servidores	5.072,94	3.587,38	4.700,28	4.047,69	2.326,24	3.186,09	6.142,09	7.582,49	2.830,56	1.709,66	6.009,71	4.003,69	51.198,82	50.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	934.284,89	977.280,43	836.384,73	857.142,17	1.008.583,77	830.052,39	1.151.663,20	1.234.540,56	801.044,56	979.006,32	991.893,16	1.776.875,29	12.378.751,47	12.577.000,00

NOTA: A Receita Corrente Líquida está apresentada de acordo com a Resolução TCE/TO nº 02 de 2019. Neste sentido, não estão computados, no cálculo da RCL, as receitas do Imposto de Renda Retido na Fonte da remuneração dos Servidores.

Página 1/1 - 6º Bimestre de 2019 - RREO - Anexo III / PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX 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 29/01/2020 17:18:57, DIGITALMENTE, conforme IN TCE/TO Nº 011/2012 e MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	281.685,92	276.200,51	325.295,62	324.168,89	334.940,53	365.877,64	370.327,36	384.966,83	388.499,83
Pessoal Ativo	281.685,92	276.200,51	325.295,62	324.168,89	334.940,53	365.877,64	370.327,36	384.966,83	388.499,83
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	237.564,83	227.158,03	267.042,45	270.668,11	275.951,98	303.802,66	305.137,79	319.693,64	321.488,83
Obrigações Patronais	44.121,09	49.042,48	58.253,17	53.500,78	58.988,55	62.074,98	65.189,57	65.273,19	67.011,00
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)	12.841,64	631,13	4.713,91	974,46	980,98	542,97	1.810,38	2.917,83	533,33
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	12.841,64	0,00	3.895,83	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	631,13	818,08	974,46	980,98	542,97	1.810,38	2.917,83	533,33
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	268.844,28	275.569,38	320.581,71	323.194,43	333.959,55	365.334,67	368.516,98	382.049,00	387.966,50
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 FÉLIX DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)								
	LIQUIDADAS								
	1/2019	2/2019	3/2019	4/2019	5/2019	6/2019	7/2019	8/2019	9/2019
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	38.885,06	61.023,18	51.171,68	49.498,63	50.215,74	51.117,74	52.765,74	41.160,45	61.600,00
Pessoal Ativo	38.885,06	61.023,18	51.171,68	49.498,63	50.215,74	51.117,74	52.765,74	41.160,45	61.600,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	31.873,00	50.019,00	41.944,00	40.376,90	41.160,45	41.160,45	42.808,45	41.160,45	41.590,00
Obrigações Patronais	7.012,06	11.004,18	9.227,68	9.121,73	9.055,29	9.957,29	9.957,29	0,00	20.000,00
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)	676,57	3.152,22	1.700,32	1.452,06	1.452,06	1.395,19	1.395,19	1.395,19	1.395,19
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	676,57	3.152,22	1.700,32	1.452,06	1.452,06	1.395,19	1.395,19	1.395,19	1.395,19
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	38.208,49	57.870,96	49.471,36	48.046,57	48.763,68	49.722,55	51.370,55	39.765,26	60.204,81
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 FÉLIX 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)	320.570,98	337.223,69	376.467,30	373.667,52	385.156,27	416.995,38	423.093,10	426.127,28	450.100,00
Pessoal Ativo	320.570,98	337.223,69	376.467,30	373.667,52	385.156,27	416.995,38	423.093,10	426.127,28	450.100,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	269.437,83	277.177,03	308.986,45	311.045,01	317.112,43	344.963,11	347.946,24	360.854,09	363.080,00
Obrigações Patronais	51.133,15	60.046,66	67.480,85	62.622,51	68.043,84	72.032,27	75.146,86	65.273,19	87.020,00
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)	13.518,21	3.783,35	6.414,23	2.426,52	2.433,04	1.938,16	3.205,57	4.313,02	1.938,16
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	12.841,64	0,00	3.895,83	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	676,57	3.783,35	2.518,40	2.426,52	2.433,04	1.938,16	3.205,57	4.313,02	1.938,16
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	307.052,77	333.440,34	370.053,07	371.241,00	382.723,23	415.057,22	419.887,53	421.814,26	448.161,84
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 FÉLIX DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.154.161,31	1.091.567,53	1.342.319,17
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.154.161,31	1.091.567,53	1.342.319,17
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.154.161,31	1.091.567,53	1.342.319,17
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	945.349,80	871.553,87	796.154,10
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	208.811,51	220.013,66	546.165,07
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	2.945.083,74	3.106.905,42	3.278.116,47
Disponibilidade de Caixa ¹	2.945.083,74	3.106.905,42	3.278.116,47
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.978.108,82	3.152.195,84	3.279.227,84
(-) Restos a Pagar Processados	33.025,08	45.290,42	1.111,37
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.717.966,61	11.881.395,78	12.378.751,47
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	9,08	9,19	10,84
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	15.261.559,93	14.257.674,94	14.854.501,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	13.735.403,94	12.831.907,44	13.369.051,59

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

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

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO TOCANTINS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º Semestre de 2019

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.000,00	1.454,27	108,60
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.000,00	1.454,27	108,60
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.000,00	1.454,27	108,60
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	1.000,00	1.454,27	108,60
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	0,00	11.982,49	2.028,42
Disponibilidade de Caixa ¹	0,00	11.982,49	2.028,42
Disponibilidade de Caixa Bruto	9,22	12.982,49	2.028,42
(-) Restos a Pagar Processados	1.000,00	1.000,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.717.966,61	11.881.395,78	12.378.751,47
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	0,01	0,01	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,01	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	15.261.559,93	14.257.674,94	14.854.501,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	13.735.403,94	12.831.907,44	13.369.051,59

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
Precatórios anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira ³	990,78	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas Orçamentaria - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX 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 Semestre	Até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.155.161,31	1.093.021,80	1.342.427,77
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.155.161,31	1.093.021,80	1.342.427,77
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	1.155.161,31	1.093.021,80	1.342.427,77
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	945.349,80	871.553,87	796.154,10
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	209.811,51	221.467,93	546.273,67
Demais dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II) ¹	2.944.092,96	3.118.887,91	3.280.144,89
Disponibilidade de Caixa ¹	2.944.092,96	3.118.887,91	3.280.144,89
Disponibilidade de Caixa Bruto	2.978.118,04	3.165.178,33	3.281.256,26
(-) Restos a Pagar Processados	34.025,08	46.290,42	1.111,37
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	12.717.966,61	11.881.395,78	12.378.751,47
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	9,08	9,20	10,84
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	15.261.559,93	14.257.674,94	14.854.501,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art 59 da LRF) - <%>	13.735.403,94	12.831.907,44	13.369.051,59

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX 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	182.000,00	182.000,00	225.176,71	123,72
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.000,00	2.000,00	10.171,51	508,58
1.1.1 - IPTU	2.000,00	2.000,00	6.115,08	305,75
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	4.056,43	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	88.433,16	294,78
1.2.1 - ITBI	30.000,00	30.000,00	88.433,16	294,78
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	100.000,00	100.000,00	75.373,22	75,37
1.3.1 - ISS	100.000,00	100.000,00	74.354,20	74,35
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS da Dívida Ativa	0,00	0,00	1.019,02	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	50.000,00	50.000,00	51.198,82	102,40
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.288.000,00	12.288.000,00	11.795.215,95	95,99
2.1 - Cota-Parte FPM	7.720.000,00	7.720.000,00	7.411.664,59	96,01
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.200.000,00	7.200.000,00	6.820.752,04	94,73
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	220.000,00	220.000,00	301.016,86	136,83
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	300.000,00	300.000,00	289.895,69	96,63
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.334.142,84	96,31
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	7.479,53	74,80
2.5 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	12.709,96	423,67
2.6 - Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	29.219,03	58,44
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.470.000,00	12.470.000,00	12.020.392,66	96,39

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	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	115.000,00	115.000,00	56.720,31	49,32
5.1 - Transferências do Salário-Educação	20.000,00	20.000,00	22.313,45	111,57
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	15.000,00	15.000,00	13.396,00	89,31
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	30.000,00	30.000,00	21.010,86	70,04
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	600.000,00	600.000,00	908,60	0,15
6.1 - Transferências de Convênios	600.000,00	600.000,00	908,60	0,15
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)	715.000,00	715.000,00	57.628,91	8,06
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	2.353.600,00	2.353.600,00	2.241.024,54	95,22
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.440.000,00	1.440.000,00	1.364.150,41	94,73
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	900.000,00	900.000,00	866.826,48	96,31
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	1.661,81	83,09
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	600,00	600,00	2.541,91	423,65
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	10.000,00	10.000,00	5.843,93	58,44
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	700.000,00	700.000,00	629.607,57	89,94
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	700.000,00	700.000,00	629.607,57	89,94
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	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	-1.653.600,00	-1.653.600,00	-1.611.416,97				97,45
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		EMPENHOS A
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	LIQUIDAR(i)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	497.000,00	582.600,00	494.223,71	84,83%	494.223,71	84,83%	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	160.000,00	258.000,00	244.982,16	94,95%	244.982,16	94,95%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	337.000,00	324.600,00	249.241,55	76,78%	249.241,55	76,78%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	204.000,00	223.700,00	177.323,42	79,27%	177.323,42	79,27%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	76.000,00	104.500,00	91.311,49	87,38%	91.311,49	87,38%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	128.000,00	119.200,00	86.011,93	72,16%	86.011,93	72,16%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	701.000,00	806.300,00	671.547,13	83,29%	671.547,13	83,29%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						41.939,56	
16.1 - FUNDEB 60%						39.743,96	
16.2 - FUNDEB 40%						2.195,60	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
A - DESPESAS INDEVIDAS: Merenda (3.3.XX.30.07) e Uniforme (3.3.XX.39.70 ou 3.3.XX.36.38) ¹						0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17 + A)						41.939,56	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DO LIMITE (15 - 18)						629.607,57	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						72,18%	
19.2 - Máximo de 40% em despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2 + A)) / (11) x 100) %						27,82%	
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						53,56	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019						0,00	

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre(e)	% (f)=(e/d) x 100	Até o Bimestre(g)	% (h)=(g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	527.000,00	627.200,00	488.891,49	77,95%	488.891,49	77,95%	0,00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	236.000,00	362.500,00	336.293,65	92,77%	336.293,65	92,77%	0,00
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	291.000,00	264.700,00	152.597,84	57,65%	152.597,84	57,65%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.522.000,00	1.468.325,00	1.171.242,07	79,77%	1.139.242,07	77,59%	32.000,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	465.000,00	443.800,00	335.253,48	75,54%	335.253,48	75,54%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.057.000,00	1.024.525,00	835.988,59	81,60%	803.988,59	78,47%	32.000,00
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)	2.049.000,00	2.095.525,00	1.660.133,56	79,22%	1.628.133,56	77,70%	32.000,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						-1.611.416,97	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						137.105,16	
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						6.878,35	
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35 + B)						-1.467.433,46	
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						3.127.567,02	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)X 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						26,02%	
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	20.000,00	13.000,00	599,20	4,61%	599,20	4,61%	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	704.000,00	629.100,00	315.028,15	50,08%	315.028,15	50,08%	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)	724.000,00	642.100,00	315.627,35	49,16%	315.627,35	49,16%	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	2.773.000,00	2.737.625,00	1.975.760,91	72,17%	1.943.760,91	71,00%	32.000,00
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					53,56		
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 FÉLIX 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)	182.000,00	182.000,00	225.176,71	123,72%
1.1 - Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.000,00	2.000,00	6.115,08	305,75%
1.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	88.433,16	294,78%
1.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100.000,00	100.000,00	74.354,20	74,35%
1.4 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	50.000,00	50.000,00	51.198,82	102,40%
1.6 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	1.680,77	0,00%
1.7 - Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	2.032,11	0,00%
1.8 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	1.362,57	0,00%
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.768.000,00	11.768.000,00	11.204.303,40	95,21%
2.1 - Cota-Parte FPM	7.200.000,00	7.200.000,00	6.820.752,04	94,73%
2.2 - Cota-Parte ITR	3.000,00	3.000,00	12.709,96	423,67%
2.3 - Cota-Parte IPVA	50.000,00	50.000,00	29.219,03	58,44%
2.4 - Cota-Parte ICMS	4.500.000,00	4.500.000,00	4.334.142,84	96,31%
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	7.479,53	74,80%
2.6 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	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	11.950.000,00	11.950.000,00	11.429.480,11	95,64%
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	1.192.000,00	1.192.000,00	912.687,18	76,57%
4.1 - Provenientes da União	1.185.000,00	1.185.000,00	912.619,49	77,01%
4.2 - Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3 - Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4 - Outras Receitas do SUS	7.000,00	7.000,00	67,69	0,97%
5 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
6 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	1.000,00	22,18	2,22%

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		1.192.000,00		1.193.000,00		912.709,36	76,51%
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
9 - DESPESAS CORRENTES	2.479.700,00	2.886.600,00	2.511.164,54	86,99%	2.498.353,44	86,55%	12.811,10
9.1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.159.000,00	1.286.200,00	1.198.335,40	93,17%	1.198.335,40	93,17%	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	1.320.700,00	1.600.400,00	1.312.829,14	82,03%	1.300.018,04	81,23%	12.811,10
10 - DESPESAS DE CAPITAL	593.000,00	231.100,00	39.064,99	16,90%	39.064,99	16,90%	0,00
10.1 - Investimentos	593.000,00	231.100,00	39.064,99	16,90%	39.064,99	16,90%	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)	3.072.700,00	3.117.700,00	2.550.229,53	81,80%	2.537.418,43	81,39%	12.811,10
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	1.192.000,00	1.113.300,00	758.144,00	29,73%	758.144,00	29,88%	0,00
14.1 - Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.192.000,00	1.113.300,00	758.144,00	29,73%	758.144,00	29,88%	0,00
14.2 - Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.3 - Outros Recursos	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	-	-	12.811,10	-	-	-	-
16a - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	12.811,10	-	-	-	-
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)	1.192.000,00	1.113.300,00	783.766,20	70,40%	758.144,00	68,10%	25.622,20
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.880.700,00	2.004.400,00	1.766.463,33	88,13%	1.779.274,43	88,77%	-12.811,10
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%							15,46%
22 - VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15*IIIb)/100]							52.041,31

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	0,00	
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		35.383,10	0,00	35.383,10	0,00	0,00	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	301.582,64	0,00	0,00	0,00	
23.A - TOTAL		35.383,10	301.582,64	35.383,10	0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019		0,00	0,00	0,00			
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018		0,00	0,00	0,00			
24 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE		LIMITE NÃO CUMPRIDO					
APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018		0,00	0,00	0,00			
25 - TOTAL		0,00	0,00	0,00			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
26 - Atenção Básica	3.091.700,00	3.094.900,00	2.534.543,62	99,26%	2.521.732,52	99,25%	12.811,10
27 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28 - Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
29 - Vigilância Sanitária	31.000,00	27.800,00	18.931,67	0,74%	18.931,67	0,75%	0,00
30 - Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
31 - Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
32 - Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(i)
			Até o Bimestre	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
33 - Administração Geral	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	3.122.700,00	3.122.700,00	2.553.475,29	81,77%	2.540.664,19	81,36%	12.811,10